

Số: /BC-HĐQT/2020

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình năm 2020

Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2020 vẫn rất khó khăn, dịch vụ dầu khí tiếp tục chưa hồi phục, các lĩnh vực kinh doanh bị cạnh tranh gay gắt. Công nợ thu từ các công trình quá chậm. Công ty còn nằm trong nhóm nợ xấu nên hạn mức tín dụng giảm, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn kinh doanh,

Về công ty Getraco gặp nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt khó khăn về vốn, công nợ với ngân hàng Bản Việt. Tuy nhiên công ty đã cố gắng và duy trì hoạt động SXKD trong năm 2020.

II. Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020:

Trước tình hình khó khăn, HĐQT luôn vững vàng kiên định:

- Duy trì hoạt động các lĩnh vực truyền thống, vượt qua khó khăn về thị trường và vốn.
- Tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn về vốn và tích cực thu nợ và thanh toán công nợ ngân hàng Bản Việt
- Chủ động duy trì nề nếp công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ và qui chế hoạt động của HĐQT đã qui định. Thực hiện đúng HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty.

- Đảm bảo nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Thể hiện cụ thể ở những nội dung sau:

1. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- HĐQT đã bám sát các chủ trương, mục tiêu của Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đã đề ra để chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Duy trì và triển khai những biện pháp linh hoạt nhằm thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo Điều lệ công ty và Qui chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo quản lý công ty đạt được các chỉ tiêu quan trọng mà NQ ĐHCĐ cổ đông đề ra.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

Trong năm 2020 HĐQT tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số:01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 V/v Thông qua việc cấp Giới hạn tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung VLD tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.



+ NQ số:02/NQ-HĐQT ngày 10/01/2020 v/v Thông qua báo cáo tổng kết, phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 .

+ NQ số:03 /NQ-HĐQT ngày 22/04/2020 V/v thông qua chương trình nội dung các tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020.

+ NQ số:04/NQ-HĐQT ngày 16/05/2020 V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

+ NQ số:05/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 V/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

+ NQ số:06/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 V/v thông qua quy định mức lương và thù lao HĐQT, Ban TGD

+ NQ số:07/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 V/v Bổ nhiệm Ban TGD và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2024

- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn.
- Các ý kiến của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng Ban kiểm soát thể hiện tính xây dựng và trách nhiệm cao và được HĐQT bàn bạc kỹ lưỡng.
- Các NQ của HĐQT có sự nhất trí cao, khi thực hiện đạt kết quả tốt.

3. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT

Trên cơ sở các nghị quyết của HĐQT, ban Tổng giám đốc đã vận dụng triển khai vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung trong năm 2020 rất khó khăn nhưng công ty đã vượt qua và duy trì được hoạt động, tuy nhiên về lĩnh vực dịch vụ dầu khí chưa hồi phục, lĩnh vực XKLD phát triển chưa được như ý nên ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Tóm lại việc thực thi NQ của ĐHCĐ, các NQ của HĐQT trong năm 2020: HĐQT đã giám sát và đôn đốc bộ máy điều hành thực hiện tốt các NQ góp phần duy trì hoạt động của công ty đạt được kết quả nhất định.

4. Về công tác giám sát kiểm tra

- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của công ty, chủ tịch kiêm thường trực HĐQT làm việc thường nhật ở văn phòng công ty nên Chủ tịch HĐQT nắm bắt sâu sát mọi hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra giám sát các NQ của ĐHCĐ, HĐQT khá thuận lợi.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các hợp đồng các dự án đầu tư đúng theo sự phân cấp đã quy định.

- HĐQT quản lý toàn diện theo đúng nguyên tắc nhưng linh hoạt, do vậy đã phát huy được tính năng động và chủ động của ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

5. Sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc

HĐQT đoàn kết, có sự đồng thuận cao. HĐQT luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất hợp lý của Tổng Giám đốc, linh hoạt phân cấp uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số quyền của HĐQT trong quản lý điều hành, đáp ứng kịp thời những phát sinh trong hoạt động SXKD.

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT.

Về hoạt động của chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã có những hoạt động rất trách nhiệm và tích cực. Với vai trò chủ tịch kiêm thường trực HĐQT làm việc thường nhật ở văn phòng công ty nên Chủ tịch

HDQT nắm bắt sâu sát mọi hoạt động SXKD của công ty, mọi diễn biến tư tưởng tâm lý của CBCNV công ty. Qua đó Chủ tịch đã có những chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ kịp thời cho TGD, ban TGD công ty những vấn đề quan trọng. Đối với những việc cần thiết, việc gấp thì chủ tịch HDQT chỉ đạo cho ban điều hành để đáp ứng tính cấp thiết sau đó báo cáo lại cho HDQT, đối với những vấn đề không vội thì chờ đưa ra cuộc họp HDQT gần nhất để bàn bạc.

Chủ tịch cũng bồi dưỡng tư vấn cho TGD những vấn đề quan trọng trong công tác điều hành, trong vấn đề đoàn kết nội bộ, trong một số vấn đề nhạy cảm khác.

Do trước đây Chủ tịch kiêm TGD và là người có mối quan hệ khá rộng, khá tốt với các cơ quan ban ngành và nhiều đối tác cho nên chủ tịch là người tích cực, tiếp tục duy trì các mối quan hệ trước đây để hỗ trợ TGD hoặc cùng TGD tìm kiếm khai thác thêm các thị trường, thị phần, các việc mới cho công ty. Nhờ đó trong thời gian qua, chủ tịch cùng với TGD, ban điều hành đã tìm thêm một số việc mới và đang triển khai rất khả thi một số việc mới tiếp theo cho công ty trong thời gian tới.

Nhìn chung Chủ tịch đã thực hiện tốt vai trò là người lãnh đạo cao nhất của công ty, là hạt nhân của sự đoàn kết của công ty và là nhân tố quan trọng trong mọi hoạt động của công ty.

Với vai trò thường trực, chủ tịch HDQT đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ và HDQT giao phó, góp phần rất quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động SXKD của công ty trong giai đoạn rất khó khăn hiện nay.

Về hoạt động của các TV khác trong HDQT.

Các TV còn lại HDQT cũng rất tích cực, trách nhiệm với công ty thể hiện qua ý kiến phân tích, đóng góp, tích cực trong các cuộc họp HDQT. Các TV HDQT rất quan tâm, theo dõi và nắm bắt các hoạt động của công ty. Các cuộc họp HDQT luôn kéo dài do sự thảo luận ý kiến về các vấn đề quan trọng của công ty.

Nhìn chung các TV HDQT đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, góp phần tích cực trong việc quản lý mọi hoạt động của công ty.

7. Đánh giá hoạt động của ban TGD và BKS

Về Tổng Giám đốc

- HDQT đánh giá cao Ban TGD tích cực nỗ lực, năng động, có trách nhiệm với công việc. TGD điều hành khá nghiêm túc các nghị quyết của ĐHCĐ, HDQT.
- TGD đã thực hiện tốt việc kế thừa và duy trì những hoạt động SXKD trước đây của công ty. Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí mặc dù bị cạnh tranh gay gắt nhưng TGD công ty tiếp tục điều hành làm tốt lĩnh vực này góp phần ổn định công ty.
- TGD là người chịu khó, tích cực tìm kiếm khai thác thị trường và công việc mới, vì vậy trong năm qua TGD cùng kết hợp và có hỗ trợ của CT HDQT đã tìm thêm một vài công việc mới tạo công ăn việc làm cho NV công ty, tuy nhiên do những việc mới này cũng không lớn lại mới thực hiện vào cuối năm nên doanh thu và lợi nhuận cho năm 2020 chưa nhiều.

Về Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát chấp hành và phối hợp với HDQT trong việc giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty.

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của trưởng BKS để nắm nội dung cuộc họp nhằm giám sát thuận lợi các nghị quyết của HĐQT. Vì vậy BKS theo dõi, nắm bắt sát sao các hoạt động của công ty.

- BKS đã cử một thành viên có nghiệp vụ kế toán thường trực tại phòng kế toán vừa nắm bắt, kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính.

HĐQT đánh giá BKS đã hoạt động khá tốt trong thời gian qua.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của HĐQT:

- Tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế quản lý phù hợp trong thời gian qua để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ SXKD đặc biệt trong tình hình hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty để phát huy những điểm mạnh và kịp thời ngăn ngừa hạn chế những mặt yếu kém. Cụ thể:

- HĐQT cùng ban Tổng giám đốc tìm cách vượt khó, giữ vững thị trường, cụ thể:

- Đối với thị trường dịch vụ dầu khí: cần tiếp tục duy trì, giữ vững thị trường, thị phần trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

- Tiếp tục tích cực tìm kiếm công việc mới, thị trường thị phần mới cho công ty.
- Về công nợ đối với NH Bản Việt: cố gắng trả hết nợ gốc cho NH Bản Việt.
- Về Thi công công trình và Kinh doanh thương mại: Hạn chế nhận và trúng thầu các công trình cần vốn nhiều do nguồn vốn công ty đang khó khăn.

- Về công tác XKLĐ: Công tác XKLĐ trong thời gian qua đã tiếp thị khá tốt thị trường Nhật Bản. Tiếp tục theo định hướng ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của đối tác Nhật bản.

Phấn đấu trong năm 2021 công ty sẽ tuyển dụng phỏng vấn và đào tạo để trực tiếp đưa người đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

Trong năm 2020 mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng với sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông, sự điều hành quản lý tốt, chiến lược rõ ràng, đúng đắn của lãnh đạo công ty, tin tưởng rằng năm 2021 và các năm tiếp theo Getraco sẽ ổn định và phát triển.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH