

Số: 01/BC-HĐQT/2019

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình năm 2018

Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2018 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 xấu 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 2018.

II. Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2018:

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.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018 HĐQT tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết (NQ), các cuộc họp đều có biên bản. Cụ thể:

- + NQ số: 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2018 về việc đồng ý thông qua việc xin giảm giá tiền thuê mặt bằng tại tầng 6 VP công ty đang thuê và tiếp tục thuê tầng 5 tại tòa nhà Silver Sea Tower.
- + NQ số: 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2018 v/v Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và thông qua báo cáo tổng kết, phân bổ lợi nhuận năm 2017.
- + NQ số: 04 /NQ-HĐQT ngày 05/04/2018 V/v thông qua chương trình nội dung các tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018.



- + *NQ số: 05/NQ-HĐQT ngày 10/07/2018 V/v bán thanh lý xe ô tô biển số 72N-3546.*
- + *NQ số: 06/NQ-HĐQT ngày 26/10/2018 V/v thông qua hoạt động 9 tháng năm 2018 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018.*

- 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 2018 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 2018: 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, do Chủ tịch HĐQT kiêm luôn Tổng giám đốc cho nên công tác thực hiện, 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 ban TGD và BKS

Về Tổng Giám đốc

- HĐQT đánh giá cao Ban TGD tích cực nỗ lực, TGD là người năng động, có trách nhiệm với công việc. TGD điều hành minh bạch, dân chủ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- TGD đã thực hiện tốt việc duy trì thị phần các lĩnh vực dịch vụ của công ty. Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí mặc dù bị cạnh tranh gay gắt và chưa phục hồi nhưng công ty đã làm tốt lĩnh vực này góp phần ổn định công ty.
- TGD đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ về cơ cấu lại công ty trong tình hình mới như định hướng lại các lĩnh vực hoạt động kinh doanh có tính chiến lược, giảm mạnh bộ



máy nhân sự theo hướng tinh gọn, giảm đến gần 50% nhân sự, giảm mạnh các chi phí bao gồm cả lương và thù lao góp phần tiết giảm mạnh chi chí hoạt động.

Về Ban kiểm soát

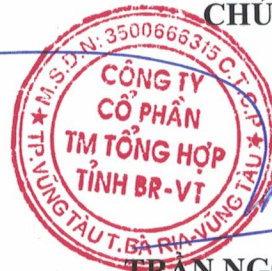
- Ban kiểm soát chấp hành và phối hợp với HĐQT trong việc giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty.
 - Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của trưởng BKS để nắm nội dung cuộc họp nhằm giám sát thuận lợi các nghị quyết của HĐQT. Vì vậy BKS theo dõi, nắm bắt sát sao các hoạt động của công ty.
 - BKS 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 2019 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.
 - Về công nợ đối với NH Bản Việt: cố gắng trả hết nợ gốc cho NH Bản Việt trong năm 2019- 2020. Trong quý 2/2019 sẽ hoàn thành hết việc cấp GCNQSH nhà cho tất cả các căn hộ tại tòa nhà Silver Sea Tower.
 - Về Thi công công trình và Kinh doanh TM: Hạn chế nhận và trúng thầu các công trình cần vốn nhiều do nguồn vốn công ty đang khó khăn.
 - Về công tác XKLD: Công tác XKLD 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 2019 công ty sẽ tuyển dụng phỏng vấn và đào tạo để trực tiếp đưa từ 60-80 người đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

Trong năm 2018 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 2019 và các năm tiếp theo Getraco sẽ ổn định và phát triển.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH