

Số: 735 /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“HĐQT”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT VIMC như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HĐQT VIMC

1. Hoạt động của HĐQT VIMC

- Tổng công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (CTCP) từ ngày 18/8/2020. Tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 13/8/2020, các cổ đông đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT, kết quả bầu cử HĐQT VIMC gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc, 04 thành viên làm việc theo cơ chế chuyên trách. Các thành viên đã họp và thống nhất bầu ông Lê Anh Sơn làm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tỉnh làm Tổng giám đốc VIMC.

- Trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phù hợp với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên HĐQT.

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban điều hành VIMC chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra, phê duyệt các dự án đầu tư, các vấn đề về nhân sự và quản lý của VIMC theo thẩm quyền của HĐQT.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát VIMC tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo trong việc thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ VIMC.

- HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ; lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của

ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho VIMC phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Cụ thể:

+ HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên HĐQT để ban hành các Nghị quyết, Quyết định. Số lượng Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành từ ngày 18/8/2020 đến 31/12/2020: 36 Nghị quyết và 11 Quyết định.

+ HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ từ thời điểm 18/8/2020 đến 31/12/2020 để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của VIMC theo thẩm quyền. Ngoài ra, HĐQT tổ chức các buổi họp hội ý hàng tuần để trao đổi, xem xét tình hình SXKD thực tế của VIMC và kịp thời điều chỉnh hoặc giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có). Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIMC.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành VIMC

2.1 Hình thức và cách thức giám sát

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Ban điều hành VIMC để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng tháng, quý; thực hiện giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm tra - kiểm toán nội bộ.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành VIMC. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của VIMC, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Việc giám sát của HĐQT và Ban Kiểm soát VIMC được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của VIMC thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và các nghị quyết/quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát thực hiện quản trị theo các chuẩn mực hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông VIMC.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát VIMC với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành VIMC.

2.2 Kết quả giám sát

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã thông qua; trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty.

- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc VIMC được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ VIMC và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIMC đảm bảo việc điều hành được thông suốt, đạt hiệu quả cao.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Tổng công ty; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết của HĐQT; Tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát.

- Việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản của VIMC tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy định của VIMC.

- Đã đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2020, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của VIMC và một số doanh nghiệp thành viên, thực hiện các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 của VIMC

HĐQT VIMC hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ VIMC, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, bám sát phương án cổ phần hóa VIMC đã được phê duyệt, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/8/2020 của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của VIMC để lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của VIMC. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính đầu tiên của VIMC

Năm 2020 là năm đầu tiên Tổng công ty hoạt động theo mô hình CTCP với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tại ĐHĐCĐ lần đầu của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 13/8/2020, Đại hội đã giao chỉ tiêu 04 tháng cuối năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 631,88 tỷ đồng.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 55,5 tỷ đồng.

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020, Công ty mẹ đạt doanh thu 653,12 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch được giao, tuy nhiên lỗ 1.117,26 tỷ đồng do điều chỉnh bổ sung các yếu tố chi phí phải phân bổ, trích lập các tồn tại về tài sản, công nợ tồn đọng trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước trước đây khi chuyển sang mô hình CTCP theo các quy định về cổ phần hóa.

3.2 Việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn của VIMC

Đã triển khai xây dựng và sẽ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025.

3.3 Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020



Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho VIMC.

3.4 Việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT và Ban Kiểm soát VIMC sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cấp có thẩm quyền

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HHVN ngày 02/12/2020 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT VIMC

Được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ VIMC và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Từ thời điểm Tổng công ty chuyển đổi hoạt động sang mô hình CTCP ngày 18/8/2020 đến 31/12/2020, tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT là 404,5 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT VIMC

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn, nhiều thách thức với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HĐQT VIMC xây dựng kế hoạch hoạt động tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
2. Tiếp tục công tác phát triển thị trường/khách hàng và phát triển dịch vụ chuỗi với các đối tác là hãng tàu/chủ hàng lớn.
3. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại các đơn vị thua lỗ và tiếp tục cắt giảm chi phí tại Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên.
4. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu: hoàn thành công tác chuyển đổi sang công ty cổ phần và tái cơ cấu Công ty mẹ; tái cơ cấu tàu, cảng liên doanh và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải; công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý bảo lãnh, tái cơ cấu khoản nợ.
5. Thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm theo đúng kế hoạch.
6. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ hiệu lực và hiệu quả: triển khai áp dụng Bộ quy tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, áp dụng phương pháp quản trị hiện đại theo mục tiêu, chỉ tiêu; Xây dựng cơ cấu tổ chức mới cho Văn phòng VIMC với mục tiêu lấy “Khách hàng làm trung tâm”; Tiếp tục áp dụng LEAN các quy trình nội bộ của VIMC nhằm giảm thời gian, tăng chất lượng xử lý công việc; Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ đáp ứng yêu cầu của pháp luật và theo hướng chuẩn quốc tế.
7. Chú trọng công tác đào tạo tuyển dụng, phát hiện và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao song hành với việc rà soát, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đúng người, đúng việc và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

8. Tiếp tục triển khai chuyển đổi số, số hóa quy trình tác nghiệp và xử lý công việc trên dữ liệu đám mây, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát và quản lý nhân sự.

9. Đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông và các hoạt động an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT VIMC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TGTT, TKTH. HT02



Lê Anh Sơn

