

(DỰ THẢO)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty,**

Kết thúc năm 2019, Công ty Cổ phần Seatecco đã thực hiện hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT đã quản trị điều hành và giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 cụ thể như sau:

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019**

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và các phiên họp chính thức theo yêu cầu của các Tv. HĐQT, Tổng giám đốc, các lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả các thành viên HĐQT nhằm có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời theo quy chế quản trị Công ty để cùng Ban điều hành công ty thực hiện các hoạt động quản trị công ty theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty. Tại các cuộc họp của HĐQT và việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT đều có đủ số thành viên tham dự 100% và biểu quyết thống nhất nội dung kết luận tại cuộc họp 100%, Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc công ty**

- Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty ( ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và TGD)
- Thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, họp bất thường, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và đề xuất các công việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT; thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

### **3. Hội đồng quản trị điều hành, giám sát kết quả SXKD của Tổng công ty năm 2019**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và thống nhất với kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và trình bày tại báo cáo của PCT HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cổ phần SEATECCO như sau:

+ Doanh thu thực hiện riêng Seatecco :	271.478.119.730 đồng
+ LNST riêng Seatecco sau thuế kỳ này:	5.485.898.870 đồng
+ Doanh thu thực hiện Seatecco hợp nhất:	337.702.268.150 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế Seatecco hợp nhất:	5.882.367.175 đồng

Kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2019 nêu trên là sự nỗ lực của Ban điều hành công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế. Đồng thời đã tăng trích lập dự phòng tài chính dài hạn cho các khoản đầu tư để đảm bảo an toàn tài chính và các khoản nợ khó đòi, nguồn quỹ dự phòng được trích trong năm 2019 là: 11.203.257.100 đồng.

Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty, HĐQT Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; trình Đại hội biểu quyết như sau:

- + Thù lao HĐQT là 3% LNTT : 211.740.000 đồng,
- + Thù lao BKS là 1,5% LNTT : 105.870.000 đồng

#### • Kế hoạch SXKD năm 2020

Năm 2020 với diễn biến dịch bệnh Covid-19 toàn cầu khó lường, đầu tư phát triển kinh doanh trong nước các ngành sản xuất và dịch vụ du lịch bị đình trệ, dự báo nhiều công ty có thể phá sản nếu dịch bệnh kéo dài trên 6 tháng nên ảnh hưởng rất lớn đến ngành cung ứng dịch vụ cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất của công ty chúng ta.

HĐQT Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty Cổ phần SEATECCO do Tổng giám đốc xây dựng như sau:

Doanh thu thực hiện toàn công ty : 200.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế để phân phối : 4.000.000.000 đồng

Mục tiêu là sẽ cố gắng bảo toàn vốn và duy trì hoạt động để vượt qua khủng hoảng do đại dịch gây ra và chuẩn bị đầu tư để đón cơ hội phát triển cho những năm tiếp theo.

*Trình Đại hội biểu quyết.*

#### 5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty:

- Quan hệ làm việc giữa HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty ( ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và TGD).
- Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng của mình và tất cả các phiên họp trực tiếp của HĐQT đều có mời BKS tham dự đông đủ để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến.
- HĐQT cùng với BKS và BDH đã giải quyết một số vụ khởi kiện của cổ đông trong Công ty có liên quan đến việc mua bán cổ phần.

#### 6. Hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thông tin tình hình quản trị điều hành công ty đầy đủ đến các cổ đông và đa số các cổ đông đồng tình ủng hộ công ty tích lũy vốn để phát triển công ty và đảm bảo vị thế cạnh tranh với các công ty khác cùng ngành.

- Tình hình biến động cổ đông trong năm 2019 và cho đến hiện tại, căn cứ theo công bố công nhận quyền sở hữu tại các bản án được thi hành ghi vào Sổ cổ đông công ty với số lượng tăng là 16 cổ đông . Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết chốt danh sách cuối ngày 02/5/2020 là 98 cổ đông.

- HĐQT có nhận được đơn của cổ đông Phan Văn Nhĩ về việc đầu tư vào công ty STD. Vấn đề này đã được HĐQT Công ty CP Seatecco báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2018. Hiện nay vấn đề này vẫn đang trong quá trình xử lý và HĐQT đang tiếp tục theo dõi để vấn đề tại Công ty STD gây ảnh hưởng thiệt hại đến Công ty SEATECCO là thấp nhất và sẽ có báo cáo cụ thể sau khi xử lý đã xong.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2017, tại cuộc họp HĐQT ngày 19/02/2020 HĐQT đã có Nghị quyết V/v trình phương án xin ý kiến Đại hội phát hành thêm 300.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 trong năm 2020 ( thực hiện sớm 01 năm so với thời gian ghi trong NQ số 02/2017/NQ-ĐH ) để bổ sung vốn lưu động công ty, đầu tư tài sản hợp lý nhằm đảm bảo nguồn vốn để thi công các hợp đồng đã ký kết.

## **7. Định hướng của HĐQT trong năm 2020:**

Nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và bảo toàn vốn công ty trong những năm đến Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng và giao cho Ban điều hành thực hiện như sau:

- \* Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hơn nữa ngành nghề SXKD, mở rộng thị trường đẩy mạnh thực hiện hợp đồng Tổng thầu các công trình M&E-
- \* Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, phát huy tối đa năng lực của nhà máy sản xuất thiết bị CĐL, đầu tư bổ sung thiết bị chuyên dụng tiên tiến để chế tạo sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty và góp phần tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh tế cao.
- \* Chuẩn bị các phương án để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 theo nghị quyết Đại hội công ty theo lộ trình cho phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện tại cũng như tăng đầu tư nhằm mục đích phát triển công ty ổn định và bền vững.
- \* Tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và phối hợp kiểm soát các công ty thành viên nhằm phát triển công ty bền vững, tạo ra sức mạnh tổng hợp, đạt được tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2019, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp,

Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt,

Trân trọng cảm ơn Quý vị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**