

*(Dự thảo)*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty,

Kết thúc năm 2017, Công ty Cổ phần Seatecco đã thực hiện hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017, HĐQT đã quản trị điều hành và giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 cụ thể như sau:

### ***1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017***

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, các phiên họp chính thức theo yêu cầu của các Tv. HĐQT, Tổng giám đốc, và 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 các cuộc họp của HĐQT đủ 100%.

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đề án tăng vốn điều lệ Công ty giai đoạn 2017 đến năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty. Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức thực hiện thành công việc tăng vốn giai đoạn 1 và đã chính thức được phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng chấp thuận và cấp Giấy ĐKKD cho công ty với số vốn điều lệ mới là : **59.861.800.000 đ** do có tồn tại một số vấn đề bán cổ phần riêng lẻ liên quan đến LDN 2014 ( có báo cáo riêng kèm theo )

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

- Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc 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 thực hiện giám sát kết quả SXKD của Tổng công ty năm 2017**

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội với kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc công ty Cổ phần SEATECCO như sau:

+ Doanh thu thực hiện riêng Seatecco:	278.516.275.920 đồng
+ Doanh thu thực hiện Seatecco hợp nhất:	315.474.118.563 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế riêng Seatecco :	5.115.692.440 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế Seatecco hợp nhất:	5.120.776.835 đồng

Kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2017 nêu trên là sự nỗ lực của Ban điều hành công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế có giảm so với kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- + Công ty đã đầu tư vào đất đai để xây dựng nhà văn phòng tại khu đất đường Võ Chí Công đã làm tăng chi phí lãi vay hàng năm phải thanh toán;
- + Công ty tăng trích lập dự phòng tài chính dài hạn cho các khoản đầu tư để đảm bảo an toàn tài chính cho năm tiếp theo nếu có sự thiệt hại tài chính;
- + Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi nhằm đảm bảo an toàn tài chính;
- + Công ty trích lập các khoản trích bảo hành công trình nhằm tránh nguy cơ rủi ro tài chính ngắn hạn.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT tham gia điều hành, giám sát tại các công ty thành viên, trong năm 2017 hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên STS, SGL, STECH đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Ngoài sự hỗ trợ tài chính, nhân lực làm đòn bẩy, các công ty thành viên đã chủ động gia tăng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng để thực hiện dự án với khách hàng. Các công ty con STS, SGL và công ty liên kết STECH cũng đã có đóng góp cổ tức vào hiệu quả chung của công ty Cổ phần Seatecco trong năm 2017.

HĐQT Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; trình Đại hội biểu quyết như sau:

- + Thù lao HĐQT là : 203.250.000 đồng,
- + Thù lao BKS là : 101.625.000 đồng

HĐQT Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty Cổ phần SEATECCO do Tổng giám đốc xây dựng như sau:

- + Doanh thu : 300.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.500.000.000 đồng

Trình Đại hội biểu quyết.

### **4. 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 ( ĐHCĐ, 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 hữu ích.

### **5. 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 tất cả các cổ đông nên đa số các cổ đông đồng tình ủng hộ công ty tăng vốn điều lệ để phát triển công ty và đảm bảo vị thế cạnh tranh với các công ty khác cùng ngành, nhờ đó công ty đã phát hành thành công tăng vốn điều lệ công ty đợt 1 vào cuối năm 2017.

### **6. Định hướng của HĐQT trong năm 2018:**

Nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của 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 để đạt mức Doanh số hợp nhất của Tổng công ty là 500 tỷ đồng vào năm 2020, nâng cao vị thế công ty trên thương trường.
- \* 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 công ty theo lộ trình cho phù hợp với điều kiện tăng doanh số cũng như tăng đầu tư nhằm mục đích phát triển 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, tăng nhanh tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

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**

**LÊ VĂN CHÍNH**