



CÔNG TY CP SEATECCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(ĐẠI THẢO)

Đà Nẵng ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính thưa: Toàn thể Quý vị Cổ đông

Năm 2023 dù đại dịch Covid đã chính thức kết thúc, năm 2023 vẫn là một năm đầy khó khăn của ngành Bất động sản Việt Nam, bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., dẫn đến thị trường BĐS bị đóng băng, ảnh hưởng rất lớn đến ngành nghề kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực M&E.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, và các phiên họp chính Online theo yêu cầu của 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 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và TGD).
- Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và đề xuất các công việc khác cần trình, 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 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.

4. Hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông.

- Tình hình biến động cổ đông cho đến hiện tại đã ghi Sổ cổ đông công ty và chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đến cuối ngày 25/3/2024 là 97 cổ đông.

- Trong năm 2023, cổ đông Phan Văn Nhĩ có đơn tố cáo Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty năm 2013 không tăng vốn cho cổ đông Nhà nước gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại công ty, đơn tố cáo này đã được Công an Quận Hải Châu thụ lý điều tra và yêu cầu HĐQT, BĐH Công ty phải giải trình mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công ty, làm mất cơ hội trong kinh doanh!

5. Kết quả SXKD năm 2023

Kết thúc năm 2023, như BĐH đã báo cáo, Công ty Cổ phần Seatecco không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã quản trị điều hành và giám sát thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Ban điều hành đã đề ra nhiều biện pháp để đối phó với tình hình khó khăn như cắt giảm lương, cắt giảm chi phí quản lý...

Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

- + **Doanh thu thực hiện :** 45.331.430.065 đồng.
- + **Lợi nhuận trước thuế :** 382.869.519 đồng
- + **Lợi nhuận sau thuế :** 382.869.519 đồng
- + **Doanh thu hợp nhất :** 109.162.912.892 đồng
- + **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:** 649.980.378 đồng

Căn cứ vào kết quả SXKD trên của Công ty, do không hoàn thành được Kế hoạch SXKD theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty không nhận thù lao năm 2023.

Trình Đại hội biểu quyết.

6. Kế hoạch SXKD 2024

Năm 2024 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn về đầu tư đối với ngành CBTSXXK và ngành Bất động sản vẫn chưa phục hồi. Vì vậy HĐQT giao cho BĐH cố gắng khôi phục lại sản xuất và vị thế của công ty, tăng trưởng doanh thu trở lại thời kỳ trước dịch bệnh, cố gắng bảo toàn vốn và có cổ tức cho Cổ đông trong năm 2024 như sau:

Doanh thu thực hiện : 100.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 600.000.000 đồng

Trình Đại hội biểu quyết.



7. Định hướng của HĐQT trong năm 2024

Nhằm hướng khôi phục sản xuất kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững và bảo toàn vốn công ty trong năm 2024 và những năm đến, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng và giao cho Ban điều hành thực hiện như sau:

- * Nỗ lực tìm kiếm hợp đồng để có việc làm duy trì đội ngũ CBCNV có tay nghề, tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm chi phí lãi vay;

- * Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hơn nữa ngành nghề SXKD, mở rộng thị trường, liên danh, liên kết nhằm đẩy mạnh ký kết thực hiện hợp đồng Tổng thầu M&E các công trình xây dựng nhà máy, Kho Logistic.

- * Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, phát huy tối đa năng lực của nhà máy sản xuất thiết bị CDL, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty và góp phần tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh tế cao.

- * Tiếp tục nghiên cứu áp dụng hệ thống Công nghệ thông tin vào Quản lý SXKD, nâng cao năng lực chuyên môn của CBCNV công ty nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty, 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 bình an.

Trân trọng cảm ơn quý vị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN CHÍNH

