

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACS Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình ĐHCĐ cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

- Hiện nay HĐQT của Công ty cổ phần ACS Việt Nam bao gồm: 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 03 thành viên).

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam hoạt động theo Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT đồng thời có sự phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ 01 quý/1 lần. Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành 05 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí trong định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được trực tiếp đến với Ban điều hành công ty.

*** Một số nội dung chỉ đạo và quyết định cụ thể của HĐQT trong năm 2023 như sau:**

2.1. Ngày 27/03/2023 HĐQT Công ty đã triển khai phiên họp bất thường để xét nội dung Báo cáo của Ban điều hành Công ty về ý kiến của Công ty kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Theo ý kiến của Công ty Kiểm toán đề nghị

Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng các khoản tạm ứng đang theo dõi trên TK 141 trong nhiều năm.

Sau khi xem xét và thảo luận, HĐQT có ý kiến yêu cầu Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật và chế độ hạch toán kế toán để làm căn cứ thực hiện việc trích lập dự phòng các khoản tạm ứng đang theo dõi trên TK 141 của Công ty từ khi các khoản này có dấu hiệu tổn thất.

2.2. Ngày 19/05/2023 HĐQT Công ty đã triển khai phiên họp thường kỳ để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 9 giờ ngày 15/6/2023. Đồng thời nghe Ban điều hành báo cáo về kết quả SXKD quý I/2023 và kế hoạch Quý II/2023.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023: Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023; phê duyệt mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức vào ngày 15/6/2023 và thống nhất thông qua các nội dung trình của HĐQT Công ty.

- HĐQT Công ty đã cơ bản nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD quý I/2023 và yêu cầu Ban điều hành tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý II/2023 theo mục tiêu.

2.3. Ngày 20/07/2023 HĐQT công ty đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2023 để thông qua một số nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động Quý II/2023 và kế hoạch Quý III/2023.

Và HĐQT Công ty đã có nghị quyết cụ thể:

+ HĐQT cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023, Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 được giao.

+ Đối với kế hoạch Quý III năm 2023 Ban điều hành công ty đã xây dựng, HĐQT đã chỉ đạo: Hiện nay tình hình hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do các hợp đồng cho thuê biển và mặt bằng khách hàng không tái ký. Tuy nhiên, đề nghị Ban điều hành vẫn phải cố gắng cân đối tìm mọi biện pháp để đảm bảo kế hoạch năm, đặc biệt đối với hoạt động của Trung tâm Quảng cáo và Trung tâm Hội chợ.

- Đề nghị Ban điều hành tích cực chủ động triển khai các biện pháp marketing tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường.

+ Đối với đề xuất về việc nâng 14 biển tại đường Phạm Văn Đồng của Ban điều hành: Đề nghị Ban điều hành khảo sát đánh giá lại độ cao của cây Long Nảo trong tương lai, để có giải pháp lâu dài đảm bảo hiệu quả sau khi đầu tư nâng độ cao biển.

+ Đối với tờ trình của Ban điều hành về đề nghị của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Ngô Quyền đề nghị ký Biên bản làm việc về xác nhận giá trị thanh

toán giữa hai Công ty: Đề nghị Ban kiểm soát chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán Công ty rà soát lại kỹ các chi phí đối chiếu công nợ giữa hai bên cho chuẩn xác trước khi ký.

+ Nhất trí thông qua tờ trình của Ban điều hành Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà: Trần Thị Bình kể từ ngày 01/8/2023. Và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà: Phạm Thị Phương Thảo kể từ ngày 01/8/2023.

Kết quả: Ban điều hành đã triển khai các nội dung nêu trên theo nghị quyết và báo cáo HĐQT bằng văn bản tại cuộc họp Quý III/2022.

2.4. Ngày 12/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện SXKD quý III/2023; 9 tháng đầu năm 2023 và dự kiến kế hoạch quý IV/2023. HĐQT Công ty đã có nghị quyết cụ thể:

+ Về kết quả thực hiện hoạt động SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2023:

HĐQT công ty cơ bản nhất trí thông qua báo cáo của Ban điều hành về đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023.

+ Đối với kế hoạch Quý IV năm 2023 Ban điều hành công ty đã xây dựng, HĐQT Công ty đã chỉ đạo: Hiện nay tình hình hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đề nghị Ban điều hành vẫn phải cố gắng cân đối tìm mọi biện pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, đặc biệt đối với hoạt động của Trung tâm Quảng cáo và Trung tâm Hội chợ.

+ Đối với Báo cáo của Ban điều hành về các khoản tài chính còn tồn tại của Xí nghiệp In đang theo dõi trên sổ sách kế toán trong nhiều năm và đề xuất của Ban điều hành về việc trích lập dự phòng. Yêu cầu Ban điều hành Công ty lập hồ sơ đầy đủ đúng hướng dẫn để thực hiện việc trích lập dự phòng theo đúng quy định trình HĐQT vào phiên họp quý IV/2023.

+ Chỉ đạo một số nội dung khác:

- Đối với việc giải quyết chi trả trợ cấp thôi việc theo đơn đề nghị của Ông: Lê Đức Thăng - nguyên bảo vệ Trung tâm Hội chợ. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu các chế độ chính sách của pháp luật và giải quyết chi trả quyền lợi cho ông Thăng theo đúng quy định.

- Việc giải thể Công ty kinh doanh vận chuyển hành khách Hải Phòng: đề nghị Ban điều hành làm việc cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng và cơ quan thuế Hải Phòng, Hà Nội về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và báo cáo HĐQT cụ thể việc giải thể Công ty.

2.5. Ngày 10/01/2024 HĐQT Công ty đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024. Và HĐQT Công ty đã có nghị quyết cụ thể:

+ Về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2023:

- HĐQT công ty cơ bản nhất trí thông qua báo cáo của Ban điều hành về đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý IV/2023 và kết quả hoạt động năm 2023.

+ Đối với kế hoạch SXKD năm 2024 Ban điều hành công ty đã xây dựng:

- Chủ trương của HĐQT hiện nay, Tập đoàn Sao Đỏ - cổ đông lớn đang phối hợp với các Ban ngành thành phố để tìm phương án đầu tư khai thác đối với khu đất dự án Trung tâm Hội chợ. Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty xác định vẫn phải được duy trì và xây dựng phát triển.

- HĐQT Công ty thông qua các chỉ tiêu kế hoạch ban điều hành công ty đã xây dựng, tuy nhiên sẽ xem xét kết quả hoạt động của các quý trong năm và yêu cầu ban điều hành điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm nay ban điều hành xây dựng mang yếu tố an toàn, chưa có yếu tố mang tính chất phấn đấu đặc biệt đối với các hoạt động cốt lõi, giải pháp còn chung chung. Vì vậy, yêu cầu Ban điều hành cùng bộ phận kinh doanh tư duy nghiên cứu kỹ tìm mọi biện pháp phát triển hoạt động SXKD với cách làm và tư duy ý tưởng mới, đồng thời đề xuất về nhân sự tăng cường bổ sung để đảm bảo đáp ứng nhu cầu với kế hoạch phát triển chi tiết của Công ty. Đề nghị Ban điều hành lưu ý đến việc phát triển lĩnh vực quảng cáo trên nhiều nền tảng khác nhau, chứ không chỉ bó gọn trong việc quảng cáo bằng hình thức trên biển bảng pano ngoài trời truyền thống đã thực hiện nhiều năm nay.

- Đồng thời, đề nghị Ban điều hành đề xuất cơ chế mềm cho người lao động, khoản hưởng thu nhập trên hợp đồng để thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty.

+ Đối với Báo cáo của Ban điều hành về các khoản tài chính còn tồn tại của Xí nghiệp In đang theo dõi trên sổ sách kế toán trong nhiều năm và đề xuất của Ban điều hành về việc trích lập dự phòng.

- Yêu cầu Kế toán trưởng Công ty nghiên cứu kỹ hồ sơ chứng từ xem đã đủ điều kiện để thực hiện việc trích lập dự phòng theo đúng quy định chưa và báo cáo HĐQT chi tiết.

+ Về việc chủ trương thu hồi thửa đất Đồ Sơn Công ty đang quản lý của Thành phố:

- HĐQT Công ty cơ bản nhất trí với tờ trình báo cáo của Ban điều hành về chủ trương của Thành phố Hải Phòng, vì đây là chủ trương lớn của Thành phố về việc phát triển du lịch. Hơn nữa, hơn 20 năm qua Công ty chưa đầu tư khai thác sử dụng để đất hoang hóa, và chưa nộp nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

- Tuy nhiên, đề nghị Ban điều hành bám sát và phối hợp với các Ban ngành để triển khai quá trình thu hồi đất đảm bảo đúng quy định và khép kín hồ sơ thu hồi đất để lưu trữ Công ty.

+ Về việc đề xuất điều chỉnh thu nhập cho CBCNV Công ty:

- Đề nghị Ban điều hành có đề xuất cụ thể chi tiết việc điều chỉnh đối với từng lao động theo từng vị trí, tuy nhiên không thực hiện theo cơ chế cào bằng.

3. Việc triển khai Kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

00

ÔN
SỐ
VII

NH

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh TH/KH năm 2022
1	Doanh thu	Tr đ	12.043	12.000	13.139	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	599	500	2.099	438%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ		0		
4	Cổ tức	%	0	0		

Năm 2023, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm tăng trưởng do có kết quả việc cho thuê biển tốt trong 6 tháng cuối năm 2022 hợp đồng lũy kế sang, đồng thời lãi suất ngân hàng tăng do ký hợp đồng từ tháng 10/2022 lũy kế sang, do vậy kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã được cải thiện và tăng trưởng hơn so với năm 2022.

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế quản lý tài chính Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị và tuân thủ pháp luật.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động của Công ty.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2023 gồm các nội dung chính sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm hoạt động để kịp thời đưa ra các định hướng.

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Chỉ tiêu kế hoạch:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2023	KH năm 2024	So sánh với năm 2023
1	Doanh thu	Tr đ	13.139	11.400	87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	2.099	825	40%
3	Cổ tức	%	0	0	

2. Định hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2024:

* Về hoạt động kinh doanh:

- Mục tiêu chính đối với Công ty vẫn tiếp tục củng cố và tập trung tăng cường hoạt động kinh doanh có hiệu quả đối với các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi truyền thống, khai thác tối đa những tài sản sẵn có đã đầu tư trong nhiều năm trước đây để giữ vững ổn định công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay.

- Yêu cầu Ban điều hành bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngành nghề mới, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển dự án có hiệu quả khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

* Về công tác đầu tư dự án:

- Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hội chợ triển lãm Thương mại Văn hóa: tiếp tục giải quyết dứt điểm vướng mắc tồn tại trong nhiều năm qua đó là việc xử lý tài sản và nguồn vốn liên quan đến Dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hội chợ trong quá trình cổ phần hóa công ty để đảm bảo quyền lợi cho Công ty và cổ đông.

- Đối với dự án tại địa chỉ 50 Đinh Tiên Hoàng: tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân nằm trong chỉ giới khu đất dự án.

* Về các vấn đề còn tồn tại chưa xử lý xong dứt điểm trong năm 2023:

- Tiếp tục yêu cầu Ban điều hành tìm mọi biện pháp giải thể dứt điểm đối với Công ty con, đó là Công ty Kinh doanh vận chuyển hành khách Hải Phòng (Công ty Taxi đã dừng hoạt động nhiều năm nay, nhưng chưa giải quyết dứt điểm về mặt thủ tục giấy tờ và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước).

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty tiếp tục trình phương án xử lý các tồn tại còn lại về tài chính của Công ty trong nhiều năm nay theo đề nghị của Cơ quan thuế và đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

3. HĐQT chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Tập trung bám sát nhu cầu của thị trường, nghiên cứu xem xét đề xuất mở thêm mô hình hoạt động kinh doanh mới để tăng doanh thu và hiệu quả.

- Yêu cầu Ban điều hành xây dựng cơ chế đối với nhân viên kinh doanh để thúc đẩy hoạt động SXKD.

- Tiếp tục tập trung chính vào các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty, đó là: cho thuê biển pano quảng cáo; khai thác mặt bằng Trung tâm Hội chợ: cho thuê mặt bằng tổ chức hội chợ triển lãm, cho thuê nhà kho, khai thác hạ tầng sẵn có tại trung tâm hội chợ; cho thuê nhà cửa bất động sản của Công ty. Khai thác tối đa tiềm năng sẵn có tại các cơ sở vật chất của Công ty.

934
TY
ẤN
VAN
HAI T

- Đối với các cơ sở vật chất nhà cửa bất động sản của Công ty: tiếp tục quản lý và khai thác kinh doanh cho thuê hiệu quả, an toàn để cân đối chi phí thuê nhà, thuê đất và góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Đối với hoạt động tài chính: kinh doanh đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Tiếp tục tập trung thực hiện giải quyết dứt điểm các vấn đề tài chính phát sinh trong nhiều năm trước còn tồn tại trên sổ sách kế toán.

4. Định hướng hoạt động của HĐQT trong công tác tổ chức và quản lý điều hành công ty:

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành hoạt động theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Áp dụng các quy chế đã ban hành làm minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu tình hình tài chính của Công ty luôn minh bạch, lành mạnh, hạn chế thấp nhất rủi ro.

- Thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua các kỳ họp của HĐQT Công ty.

Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

III. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC Việt Nam.

5. Thông qua mức thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

6. Thông qua việc giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

18/11/2023
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Phương