

DỰ THẢO
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú/Thay đổi
1	Ông Đào Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Đương nhiệm
2	Ông Phan Thanh Bình	Thành viên HĐQT	Đương nhiệm
3	Ông Trần Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	Đương nhiệm
4	Ông Lê Thái Cường	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm ngày 29/03/2021
5	Ông Tạ Minh Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Từ nhiệm ngày 05/03/2021

II. Hoạt động của HĐQT Công ty:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và hoạt động tổ chức- nhân sự:

1.1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020:

Việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra:

- Chỉ tiêu Doanh thu: Thực hiện 170 tỷ đồng/Kế hoạch 200 tỷ đồng, đạt 85.12% so với kế hoạch.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 17.9 tỷ đồng/Kế hoạch 18 tỷ đồng, đạt 99.23 % so với kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2020 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân:

+ Khách quan:

- Năm 2020 kinh tế thế giới phải chứng kiến mức suy giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch COVID-19. Bức tranh kinh tế năm 2021 dù được Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo có triển vọng song còn khó khăn khi dịch bệnh chưa được kiểm soát và những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Việt Nam được đánh giá là đất nước kiểm soát dịch bệnh tốt hàng đầu nhưng cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng, suy giảm của kinh tế thế giới và

khu vực. Là đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan tới hàng hóa XNK của khu vực và thế giới nên những tác động xấu nêu trên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của Công ty.

- Thị trường ngành nghề vận tải, kho bãi, logistics... cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, cung lớn hơn cầu do có nhiều Doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư mới tại khu vực Hải Phòng: Tập đoàn Him Lam, Tân Cảng Saigon, GLC Logistics, Nam Hải Logistics, Vin logistics ... Lộ trình hội nhập ngành nghề đã giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài có lịch sử phát triển và mối quan hệ với các đối tác toàn cầu hàng trăm năm được mở cửa đón vào thị trường Việt Nam thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

- Một số đối tác truyền thống của Công ty tiếp tục có nhiều thay đổi về tổ chức, cơ chế hoạt động và hợp tác kinh doanh với Cảng hoặc gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh phải sáp nhập.

- Giá thuê đất của Công ty bị điều chỉnh tăng do quyết định của HĐND thành phố Hải Phòng.

- Các lợi thế, thế mạnh truyền thống của Công ty (cơ sở hạ tầng kho bãi, vị trí thuận lợi trong hệ thống Cảng, mối quan hệ hợp tác với các đối tác, ưu đãi về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, kinh doanh...) đang giảm dần.

+ *Chủ quan:*

- Thiếu hụt các nhân sự có chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự quản lý điều hành cấp cao; nhân sự làm thị trường, sales, forwarder; đầu mối triển khai các dự án mở rộng đầu tư kinh doanh; cán bộ phụ trách điều hành khai thác tại các đơn vị SXKD trực tiếp... Công ty đã tận dụng đào tạo những nhân lực sẵn có và tuyển dụng mới, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường cạnh tranh khốc liệt và hội nhập quốc tế.

- Đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp toàn bộ bãi Tasa Minh Thành, nhà xưởng sửa chữa container, kho bãi Tasaco, tuy nhiên việc lấy lại khách hàng đúng vào năm dịch bệnh Covid-19 là rất khó khăn và cần phải có thời gian phục hồi của kinh tế khu vực và thế giới.

- Công tác của Ban điều hành Công ty trong năm qua đã có rất nhiều cố gắng: như là ổn định công tác tổ chức nhân sự, bố trí sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt là tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ đảm bảo hiệu quả cho SXKD và uy tín với các đối tác, khách hàng, chủ hàng như: Hãng tàu, Các công ty Forwarding, các công ty sản xuất XNK...và đầu tư góp vốn vào các công ty thương mại...tuy nhiên còn tồn tại một số công tác sau chưa được khắc phục: khả năng nâng cao nghiệp vụ về ngành nghề chậm như nghiệp vụ FWD ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, phát triển kinh doanh trong các ngành nghề mới theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐTN 2020...việc giữ khách hàng, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh vận tải đường bộ của Công ty còn nhiều hạn chế: mất thị phần, không mở rộng được thị trường ra các khu công nghiệp mới liền kề với các tuyến chính của Công ty, không phát triển được khách hàng mới...kinh doanh khai thác không hết năng lực của phương tiện thiết bị nâng hạ, diện tích kho bãi, văn phòng cho thuê...

1.2. Hoạt động tổ chức – nhân sự:

+ *Những kết quả đã thực hiện:*

- Năm 2020, bộ máy tổ chức của Công ty đã đi vào vận hành ổn định, Công ty đã kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh hệ thống quy chế hoạt động theo từng phòng ban, tổ đội. Các quy định, quy trình nghiệp vụ, mối quan hệ giữa các phòng ban trong Công ty cũng được xây dựng và tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Công ty đã thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu Công ty, tập trung nhân sự phát triển công tác marketing, tìm chọn các đối tác có uy tín, tham gia dự thầu nước ngoài để ký các hợp đồng lớn nhằm ổn định SXKD, phát triển dịch vụ Logistics của Công ty.

+ *Những tồn tại:*

- Kế hoạch tuyển dụng cán bộ điều hành cấp cao của HĐQT Công ty chưa phát huy hiệu quả. Chưa tuyển được cán bộ điều hành cấp cao có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics và Marketing để ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài, mở rộng thị trường phát triển hết năng lực của Công ty.

- Mô hình tổ chức quản lý và cách thức điều hành hoạt động SXKD giữa Công ty Mẹ và các Công ty thành viên; các quy định về chức năng, nhiệm vụ và sự phối kết hợp giữa các Công ty thành viên, các đơn vị, bộ phận, phòng ban trong toàn hệ thống Công ty chưa tốt nên chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng và không đạt chuẩn đề ra.

- Phân công công việc và trách nhiệm của các cán bộ đầu mối phụ trách kinh doanh; cơ chế, chính sách khoán với từng Công ty thành viên để hướng tới nhận khoán tài sản và tự chủ trong SXKD còn tồn tại nhiều bất cập chưa tương xứng với quy mô và năng lực của một Công ty đại chúng niêm yết. Dẫn đến chưa phát huy hết khả năng và năng lực của các cán bộ đầu mối phụ trách kinh doanh và người lao động trong Công ty, chưa đáp ứng được các yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường hội nhập quốc tế và khách hàng cũng như những thay đổi về hoạt động kinh doanh trong tình hình mới.

- Công tác phát triển thị trường ngành nghề truyền thống cũng như mở ra các hoạt động SXKD mới của Công ty trong năm 2020 không đạt được các yêu cầu phát triển SXKD do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan trong đó có việc không làm tốt công tác nhân sự.

- Một số hạng mục công việc và dự án đầu tư đã được ĐHCĐTN 2020 thông qua nhưng vì các điều kiện chủ quan và khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng từ việc tổ chức ĐHCĐTN 2020 (Công ty phải hoãn ĐHCĐTN 2020 từ ngày 12/04/2020 đến ngày 06/06/2020) để có nghị quyết của Đại hội cho đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đều không thuận lợi. Vì vậy, một số dự án nêu trên và một vài điểm trong nội dung Nghị quyết ĐHCĐTN 2020 chưa thực hiện được như: thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mở rộng ICD Phú Thọ để kết nối với đường sắt, đầu tư phương tiện vận tải, tái cơ cấu các công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ... Tuy nhiên, căn cứ các chủ trương và định hướng đã được ĐHCĐTN 2020 quyết định thông qua và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, trong năm 2020 và các tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã chủ động triển khai và thực hiện được một số nội dung quan trọng như: sử dụng hết số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐTN bất thường ngày 06/12/2014 (đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại ĐHCĐTN năm 2020) để nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty khác (trở thành Công ty con) và để góp vốn bổ sung vào Công ty con; tái cơ cấu sở hữu nội bộ và các khoản đầu tư tại Công ty và các Công ty con... Trong kế hoạch của năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục đề xuất ĐHCĐTN Công ty thông qua chủ trương tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con.

Với những yếu tố khách quan và chủ quan nêu trên, Ban Lãnh đạo điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều nỗ lực và cố gắng nên kết quả hoạt động kinh doanh 2020 đã đạt được 99.23% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Quyết định của HĐQT năm 2020:

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các quyết định của HĐQT đảm bảo thực hiện đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Sau mỗi cuộc họp, HĐQT đều có Nghị quyết, các Nghị quyết này

đều được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các quyết định của HĐQT gồm:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung (trích)
1	01/2020/NQ-HĐQT	22/01/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
2	02/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020...
3	03/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua...
4	04/2020/NQ-HĐQT	08/04/2020	Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như thực hiện khuyến cáo của bộ y tế Việt Nam, chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...
5	05/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Thành lập Công ty Con của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải : Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với bà Hoa Thị Oanh theo nguyện vọng cá nhân. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với bà Cao Thu Hằng...
6	06/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông

			năm 2020...
7	07/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 4%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng). Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Thông qua việc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam. Nguồn vốn dùng để nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam là từ việc sử dụng số tiền 3.060.000.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. Đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020...</p>
8	08/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	<p>Thông qua các phương án, giải pháp về công tác thị trường, khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong các tháng cuối năm 2020...</p>
9	09/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	<p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 01 năm 2020 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu...</p>
10	10/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	<p>Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức</p>

			Duyên Hải tại thành phố Hà Nội...
--	--	--	-----------------------------------

3. Các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên:

* Ông Đào Việt Anh - chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung công việc của HĐQT. Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng chiến lược đầu tư phát triển Công ty, xây dựng cơ chế chính sách, các dự án đầu tư của Công ty...

* Ông Lê Thái Cường - thành viên HĐQT: Phụ trách công tác phát triển thị trường, phát triển ngành nghề kinh doanh, công tác quan hệ đối ngoại của Công ty.

* Ông Tạ Minh Nguyên - thành viên HĐQT độc lập: Phụ trách lương, thưởng, nhân sự của Công ty.

* Ông Trần Tuấn Hùng - thành viên HĐQT độc lập: Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

* Ông Phan Thanh Bình - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Phụ trách xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh (ngắn hạn, dài hạn), các định hướng và chiến lược phát triển căn cứ theo thực tế hoạt động kinh doanh, diễn biến thị trường và nhu cầu phát triển của Công ty. Phụ trách triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án đầu tư mở rộng và phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ngoài thành lập Ban kiểm toán nội bộ (tiểu ban kiểm toán), Công ty không thành lập các tiểu ban khác của HĐQT mà phân công từng lĩnh vực cho từng thành viên HĐQT phụ trách. Để mỗi thành viên trong HĐQT chủ động trong lĩnh vực công việc được phân công và sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là tách biệt với hoạt động điều hành của Ban điều hành.

- Thành viên HĐQT được phân công phụ trách ban (tiểu ban) hoặc lĩnh vực nào sẽ là Người chịu trách nhiệm cao nhất của Công ty trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực mình được phân công phụ trách.

- Thành viên HĐQT đã chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công phụ trách; rà soát, bổ sung các quy định hiện tại; xây dựng dự thảo và đề nghị HĐQT ban hành mới các quy chế, quy định có liên quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách; kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong việc điều hành các hoạt động SXKD có hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.

- Các thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định liên quan trong công tác quản lý và điều hành tại Công ty. Các Nghị quyết HĐQT được thông qua và ban hành một cách hợp lệ. Việc trao đổi, phối hợp công tác giữa các thành viên HĐQT, giữa các thành viên HĐQT với Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành và các bên liên quan được thực hiện đầy đủ, hiệu quả.

- Đánh giá chung kết quả hoạt động của các thành viên:

Các thành viên HĐQT trong năm 2020 đã luôn cố gắng tham gia vào công tác của HĐQT đưa ra các định hướng chiến lược phát triển Công ty và chỉ đạo tổ chức xây dựng các quy

chế, định mức, nội quy, chính sách phát triển thị trường, nhân sự, tiền lương, kiểm toán nội bộ, đầu tư, pháp chế, tài chính, đối ngoại, tham gia với ban điều hành trong công tác marketing, mở rộng thị trường...đem đến sự ổn định trong SXKD và xây dựng thương hiệu cho Công ty. Tuy nhiên, việc kiêm nhiệm, tính chất công việc...đã đem đến những hạn chế nhất định cho các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ như xây dựng chương trình hành động, tham gia kiểm tra kiểm soát, phát triển SXKD của Công ty theo lĩnh vực được phân công.

5. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT: chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành năm 2020:

Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo điều hành Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định.

Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh trong quý và kế hoạch kinh doanh các quý tiếp theo.

7. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã cùng với các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên và các bộ phận quản lý khác có nhiều nỗ lực và luôn dành hết tâm huyết cho việc lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, quản lý, thu hồi tốt công nợ, điều hành linh hoạt mọi hoạt động sản xuất nhằm đưa Công ty vượt qua thời điểm khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2020.

Trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt và ảnh hưởng của khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu và khu vực do dịch bệnh Covid-19 gây ra, kết quả kinh doanh trong năm 2020 đã phản ánh đúng mọi hoạt động và năng lực của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đầu mối của Công ty.

8. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT:

Thù lao từng thành viên HĐQT như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 113.000.000 đồng
- + Thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty: 94.000.000 đồng
- + Thành viên HĐQT không tham gia điều hành Công ty: 83.200.000 đồng

9. Các Kế hoạch năm 2021 trong nhiệm kỳ 2018 -2023:

9.1. Kế hoạch năm 2021:

9.1.1. Định hướng sản xuất kinh doanh:

- + Tiếp tục tập trung phát triển phòng Kinh doanh FWD để hỗ trợ phát triển kinh doanh khai thác kho, bãi, ICD, Vận tải đường bộ, Logistics và sự hợp tác với các Hãng tàu.
- + Thành lập công ty mới theo yêu cầu phát triển SXKD, mở các chi nhánh để phát triển thị trường.
- + Phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới mới như: thương mại, nhà hàng, khách sạn, Bất động sản, xây dựng công trình hạ tầng v.v ...

- + Tổ chức thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng hàng không,
- + Đầu tư kinh doanh xưởng sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ.
- + Tìm các đối tác để thực hiện việc đầu tư vỏ, thuê vỏ, đại lý vỏ container để phát triển công ty theo hướng công ty vận tải NVOCC cho hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa.
- + Hợp tác với các đơn vị phân phối lớn để khai thác kho bãi vận tải.
- + Phát triển việc đầu tư cho thuê phương tiện thiết bị để cung cấp năng lực cho vận tải và làm logistics.
- + Thanh lý các tài sản dư thừa và tập trung khai thác các năng lực dư thừa như bãi, văn phòng, phương tiện, thiết bị.
- + Tiếp tục tuyển dụng nhân sự phù hợp với năng lực và ngành nghề của công ty đặc biệt là nhân sự cho phát triển SXKD và tìm hướng đi mới cho Công ty.
- + Tinh giảm bộ máy điều hành, nhân sự phải kiêm nhiệm và yêu cầu mỗi nhân sự phải biết nhiều tác nghiệp và nghiệp vụ trong chuỗi SXKD của công ty.
- + Nâng cao chất lượng dịch vụ các chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- + Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ của cán bộ công nhân viên, đổi mới tư duy, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Bất động sản, xây dựng công trình ... xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao, quản lý và hoạt động tiếp cận theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

9.1.2. Định hướng hoàn thiện tổ chức – nhận sự:

- + Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, do vậy đề hoạt động của HĐQT ngày càng có hiệu quả các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể, các tiêu chí của TV HĐQT được căn cứ vào quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu quản trị phát triển Công ty do HĐQT Công ty đề ra:
 - Thành viên HĐQT tham gia điều hành,
 - Thành viên HĐQT chuyên trách,
 - Thành viên HĐQT độc lập,
- + Tuyển dụng nhân sự cấp cao để phát triển thị trường, phát triển SXKD và phát triển ngành nghề mới của Công ty.
- + Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa để thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- + Mục tiêu hàng đầu trong năm 2021 là tuyển dụng nhân sự có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề để phát triển SXKD của Công ty và tìm ra những hướng đi mới với tiêu chí:
 - Tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý - kinh doanh và phát triển doanh thu.
 - Trách nhiệm điều hành SXKD gắn với trách nhiệm về doanh thu và hiệu quả kinh doanh.
 - Năng lực, trình độ nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của thị trường.
- + Cử thành viên HĐQT, Ban KTNB, Ban giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp.
- + Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, các định mức và quy chế quản lý cho các lĩnh vực SXKD mới của Công ty.
- + Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện nhất quán tại các đơn vị, công ty trực thuộc.
- + Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên.

9.2. Thù lao HĐQT năm 2021:

* Mức thù lao cho HĐQT 2021 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đ/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng

9.3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua:

Nội dung chi tiết tại Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

III. Kết luận:

Trong năm 2020, HĐQT đã luôn cố gắng thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của các Đại hội đồng cổ đông và sát sao cùng Ban Tổng giám đốc tổ chức SXKD, xây dựng thương hiệu Công ty, đã khẳng định được thương hiệu, vị trí của Công ty trên thị trường trong điều kiện khách quan của nền kinh tế Việt Nam, khu vực và thế giới suy giảm và khủng hoảng kéo dài và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Kết quả này là đánh giá khách quan cho năng lực và hoạt động có hiệu quả của HĐQT.

Chúng tôi cam kết rằng các thành viên HĐQT sẽ phấn đấu nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tìm ra những chiến lược mới quan trọng trong kinh doanh, điều hành, quản lý sản xuất đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, bảo toàn được vốn từ đó ổn định và tiếp tục phát triển Công ty, trước mắt là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo hoạt động của HĐQT năm 2020. Rất mong sự tham gia ý kiến của các Quý vị Cổ đông để HĐQT hoạt động tốt hơn trong năm 2021.

Kính chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu và các Cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hải Phòng, ngày ... tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đào Việt Anh