

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM NĂM 2017**

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam trong năm 2017 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2018, cụ thể như sau:

**I. Thành phần Hội đồng quản trị**

Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2020, vì vậy thành phần Hội đồng quản trị trong năm có những thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	CT.HĐQT	
2	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	
3	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 15/6/2017
5	Ông Hoàng Hoa Phòng	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 15/6/2017
6	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên	Bắt đầu giữ chức TV HĐQT từ ngày 15/6/2017
7	Nguyễn Văn Cường	Thành viên	Bắt đầu giữ chức TV HĐQT từ ngày 15/6/2017

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

**II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2017**

## 1. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của các cổ đông pháp nhân lớn, đặc biệt là Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và các cổ đông pháp nhân như cảng Hải Phòng, cảng Quảng Ninh, cảng Sài Gòn... Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2017, làm nền tảng và tạo đà phát triển trong năm 2018. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đạt được như sau:

**Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh thực hiện với (%)	
					TH 2016	KH 2017
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.450.429	3.000.000	3.288.259	73,88	109,61
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.861	17.000	19.873	117,86	116,90
3. Lương bình quân (trđ/ng/tháng)	Triệu đồng	8.800	8.800	8.800	100	100
4. Sản lượng	Triệu đồng	43.874	52.000	43.100	98,25	82,89
5. Cổ tức	%	7	7	7	100	100

(Nguồn: Báo cáo Phòng tài chính - Kế toán năm 2017- Số liệu đã được kiểm toán)

## 2. Đánh giá công tác đầu tư và tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017

### a. Dự án Cảng nội địa (ICD) Lào Cai

Công ty tiếp tục nghiên cứu lập dự án Đầu tư xây dựng Cảng nội địa (ICD) Lào Cai – Giai đoạn mở rộng trên phần diện tích 5,221 ha với tổng mức đầu tư 125,909 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đơn giá san tạo mặt bằng theo quy định mới của UBND tỉnh Lào Cai thay đổi theo hướng cao hơn rất nhiều so với dự trù ban đầu (tăng 232%), làm ảnh hưởng rất lớn tới tính hiệu quả, tính khả thi của dự án đầu tư nên Công ty cũng đang tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét lại đơn giá san tạo mặt bằng theo hướng cắt giảm hoặc cho phép Công ty giãn tiến độ dự án để Công ty có căn cứ tính toán và phân kỳ đầu tư dự án phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả của dự án và cũng như nguồn vốn đầu tư của Công ty.

### b. Dự án tại Quảng Ninh

#### - Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐKT/VNLL-NHOQN ký ngày 29/9/2016 với NHO Quảng Ninh. Trong năm 2017, VNLL đã phối hợp với NHO Quảng Ninh hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án. Đến ngày 2/8/2017 dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quyết định giao đất số 2994/QĐ-UBND.



+ Đối với các dự án thành phần còn lại Công ty đã tiến hành đàm phán với NHO Quảng Ninh để tiếp tục thực hiện dự án tại lô B1, G2 và phần diện tích hạ tầng xung quanh.

+ Trong năm 2017 công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án thiết kế dự án Khu kho bãi Container Vinalines Logistics tại lô B2, B3, B4 Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Cái Lân. Đồng thời trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án.

#### **- Dự án Khu kho bãi Logistics Vinalines tại đồi Ghềnh Tấu**

Mặt bằng dự án khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân là vùng đất trũng rộng lớn với nhiều ao, hồ. Do đó Công ty đã có chủ trương khai thác đất tại đồi Ghềnh Tấu để san lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, sau đó thực hiện dự án khu kho bãi tại Ghềnh Tấu. Tuy nhiên, việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân chậm chễ do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau. Sau nhiều lần được UBND tỉnh gia hạn thời gian cho thuê đất, đến ngày 24/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 3976/QĐ-UBND thu hồi 36.212,8 m<sup>2</sup> phần đất cho Công ty thuê.

Công ty đã tích cực phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND thành phố Hạ Long xác định các khoản kinh phí mà Công ty đã bỏ ra trong quá trình triển khai các thủ tục để thực hiện dự án đề nghị UBND Tỉnh Quảng Ninh xem xét hỗ trợ hoàn trả lại khoản kinh phí mà Công ty đã bỏ ra.

#### **c. Dự án Kho ngoại quan và trung tâm Logistics tại KCN Hòa Lạc**

Ngày 13/01/2017, Công ty đã ký thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần với Công ty TNHH MTV phát triển khu công nghệ Cao Hòa Lạc và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trịnh Gia để triển khai thực hiện dự án. Các bên đã thống nhất Điều lệ thành lập công ty cổ phần và đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

### **III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác phối hợp với Ban kiểm soát**

#### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, đã tổ chức thực hiện 13 phiên họp (bao gồm 4 phiên họp tập trung và 9 phiên xin ý kiến bằng văn bản) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Tình hình thực hiện các nghị quyết trong năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 và Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017, những đề xuất kiến nghị của Công ty về hoạt động SXKD, đầu tư dự án, đầu tư phát triển và các vấn đề khác.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.</p> <p>6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>7. Thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</p> <p>8. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p>	x	
2	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017 về việc Góp vốn thành lập Công ty CP và cử Người đại diện phần vốn.	Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics với Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trịnh Gia và cử người đại diện phần vốn để triển khai dự án Kho ngoại quan và Trung tâm Logistics tại khu CNC Hòa Lạc.	x	



STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là ngày 15/06/2017 tại Hội trường tầng 3 – Tòa nhà Ocean Park – số 1 – Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội.	x	
4	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/05/2017 về việc phê duyệt vay vốn ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh trung tâm kinh doanh Hội sở.	Phê duyệt việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh trung tâm kinh doanh Hội sở để phục vụ hoạt động kinh doanh, phát hành bảo lãnh thuế hàng tạm nhập tái xuất và bảo lãnh trong nước khác của Công ty.	x	
5	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017 về việc Đánh giá công tác Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.	Thông qua kết quả đánh giá công tác Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016. Cụ thể: 1. Ông Nguyễn Văn Hạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Ông Mai Lê Lợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	x	

STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
6	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 09/05/2017 về phiên họp ngày 09/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2016, kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý I/2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; Tờ trình Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình Quyết toán tiền lương năm 2016 và kế hoạch tiền lương 2017; phê duyệt Quyết toán Quỹ Hội đồng quản trị năm 2016.</p> <p>2. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa</li> <li>2. Ông Mai Lê Lợi - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc</li> <li>3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT</li> </ol> <p>3. Thông qua kết quả đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn và kiểm soát viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Vinalines Logistics VN.</p>	x	

STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
7	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017 về phiên họp ngày 15/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam	<p>1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN nhiệm kỳ 2017 - 2022.</p> <p>2. Phê duyệt bổ nhiệm ông Mai Lê Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN nhiệm kỳ 2017 - 2022.</p>	x	
8	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/07/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 và Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	<p>1. Thống nhất Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&amp;C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 kết thúc ngày 30/06/2017 và báo cáo tài chính cho năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vinalines Logistics VN.</p>	x	



STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
9	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/08/2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016	<p>Thông nhất chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu</li> <li>- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản</li> <li>- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/9/2017</li> <li>- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 9/10/2017</li> <li>- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty và các chi nhánh trực thuộc công ty tại các tỉnh thành trên toàn quốc.</li> </ul>	x	
10	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân	Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân để phục vụ hoạt động kinh doanh, phát hành bảo lãnh thuế hàng tạm nhập tái xuất và bảo lãnh trong nước khác của Công ty.	x	



STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
11	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 về Phiên họp ngày 9/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.	<p>1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017;</p> <p>2. Thông qua các kế hoạch phát triển của các dự án mà Công ty đang làm chủ đầu tư; Giao cho Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018; Rà soát, cập nhật bổ sung chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến 2030.</p> <p>3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>3. Thông qua việc rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành.</p>	x	
12	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 16/10/2017 về Phiên họp ngày 9/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.	Kết luận các nội dung trong kết luận thanh tra số 10256/KL-BGTVT ngày 11/09/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc những dự án của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam chưa làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thuê đất với Nhà nước, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan và giao cho Tổng giám đốc trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận liên quan trực tiếp nghiêm túc báo cáo, kiểm điểm cụ thể bằng văn bản công tác triển khai thực hiện các dự án còn đang chậm trễ nêu trên và đưa ra phương hướng giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.	x	

STT	Số văn bản/Ngày phát hành	Nội dung	Tình hình thực hiện	
			Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
13	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 06/11/2017 về việc thông qua Danh sách giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2017-2021 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.	Thông qua Danh sách giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2017-2021 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam	x	
14	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 10/11/2017 về việc thông qua Danh sách nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2017-2021 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam	Thông qua Danh sách nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2017-2021 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam	x	



Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo hướng bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả - lợi nhuận, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Công ty phát triển mở rộng quy mô hoạt động của Công ty dưới hình thức đẩy mạnh hoạt động chuyên sâu của các phòng ban, áp dụng các ứng dụng công nghệ, phần mềm trong hoạt động khai thác, quản lý hàng hoá, đội xe...; hợp tác và thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết đồng thời mở rộng và phát triển các thị trường kinh doanh mới trong và ngoài nước.

## **2. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát**

Năm 2017, Ban kiểm soát của công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm qua, Ban kiểm soát không nhận được bất kì đơn thư khiếu kiện nào liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

## **IV. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 15/06/2017 như sau:

STT	Nội dung	Số người	Số tiền 1 tháng	Số tiền thù lao cả năm 2017 (VNĐ)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao của các UV HĐQT	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao của các Ủy viên BKS	02	3.000.000	36.000.000
5	Lương bình quân của Tổng giám đốc	01	36.000.000	432.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>662.400.000</b>

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

## V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017:

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua bao gồm:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông;
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong đó có kế hoạch chi trả cổ tức;
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết;
- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

## VI. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

### 1. Phương hướng hoạt động

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2018 được tổng hợp như sau:

*Bảng dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.508.700
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	3.486.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.000
4	Sản lượng hàng hóa	TEU	51.000
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
6	Cổ tức	%	7%
7	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,9

### 2. Đối với hoạt động SXKD và các công tác khác của Hội đồng quản trị

Năm 2018 sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị. Cụ thể:

- Về các dịch vụ trọng tâm: Hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ thế mạnh của Công ty như: dịch vụ hàng quá cảnh, tạm nhập tái xuất, vận tải hàng hoá đa phương thức, kho ngoại quan, khai thuê hải quan, dịch vụ đại lý hãng tàu ...., đồng thời tận dụng những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, kết hợp linh hoạt các phương



thức vận tải từ các cảng biển, sân bay Quốc tế, ga đường sắt, cảng cạn ICD Lào Cai để hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty;

- Về Kế hoạch liên doanh, liên kết : Tiếp tục kết hợp chặt chẽ với Công ty Liên doanh Vinalines Honda Logistics để khai thác dịch vụ Logistics cho Công ty Honda Việt Nam ;
- Về Hoạt động đầu tư dự án: Chỉ đạo sát sao công tác triển khai tại các dự án mà Công ty đang làm chủ đầu tư như: Dự án Cảng nội địa ICD Lào Cai, Dự án Khu dịch vụ hậu cần dịch vụ cảng Cái Lân, Dự án khu kho bãi Logistics tại đồi Ghềnh Tấu và dự án Kho ngoại quan và trung tâm logistics tại KCN cao Hòa Lạc;
- Về Kế hoạch phát triển thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động marketing và đầu tư mở rộng thị trường để tích cực quảng bá thương hiệu nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistics;
- Về công tác quản trị: Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính; quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty, triển khai áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD; thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí cho doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, sáng tạo và mang bản sắc riêng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam, Hội đồng quản trị xin báo cáo với các Quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh