

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafco tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

A- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018

I. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tháng 10/2018, các thành viên HĐQT: Ông Huỳnh Bá Thăng Long, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Nguyễn Thị Minh Thuận, ông Atsushi Watanabe, ông Takeshi Osumi có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, tháng 11/2018, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kể từ ngày 01/12/2018, thành viên HĐQT Công ty gồm:

1. Ông Phạm Đình Huỳnh – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Takashi Kajiwara – Phó chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Xuân Minh – Thành viên;
4. Ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên;
5. Ông Kuniyasu Asahara – Thành viên.

II. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết với các nội dung chi tiết:

Stt	Nội dung
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco
2	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn năm 2018 tại TP bank
3	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn năm 2018 tại VC bank
	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn năm 2018 tại MB bank
4	Phê duyệt Báo cáo sxkd 9 tháng đầu năm 2018 và thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5	Miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí giám đốc Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco
6	Miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco
7	Miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính Công ty
8	Miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty
9	Miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Liên doanh HTNS - Vinafco
10	Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh nội dung dự án Tổng kho phân phối Mekong
11	Phê duyệt việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Hậu Giang và Đà Nẵng.
12	Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco cho Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco
13	Phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại liên doanh HTNS – Vinafco cho Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco
14	Phê duyệt phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp kho Tiên sơn 8

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO



III. Công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

1. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện bộ máy nhân sự, sửa đổi sơ đồ tổ chức Công ty. Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty.

2. Về tài chính đầu tư:

- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động vốn lưu động tại các Ngân hàng CP Quân Đội và Ngân hàng Tiên Phong Bank; Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank;
- Phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng, kho bãi nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Phê duyệt việc chuyển nhượng vốn tại các công ty con;
- Phê duyệt việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Hậu Giang, Đà Nẵng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

HĐQT thống nhất với báo cáo và đánh giá của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung.

Về công tác phối hợp giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

B- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 thông qua một số biện pháp sau:

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên, đầy đủ và kịp thời giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.
- Nắm bắt biến động của thị trường và tìm ra phương án phản ứng hợp lý;
- Trợ giúp Ban điều hành phát triển mảng dịch vụ vận tải qua các dự án đầu tư đã được phê duyệt;
- Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh;
- Thực hiện các mục tiêu chiến lược được ĐHCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch hành động của năm 2019 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐÌNH HUỖNH



M.S.D.N: 0107083...
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFCO
H. THANH TRÍ - T.P. HÀ NỘI