

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (Điều lệ Công ty) và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics đã tổ chức họp 5 (năm) phiên và thực hiện phiếu xin ý kiến 8 lần, ban hành 12 Nghị quyết (*có danh mục Nghị quyết kèm theo*).

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020; thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo hướng bảo toàn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phần mềm trong hoạt động quản trị công ty, hoạt động SXKD như khai thác kho bãi, quản lý đội xe...; hợp tác và thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh mới trong và ngoài nước; tổ chức sắp xếp lại bộ máy hoạt động và kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo cấp Phòng của Công ty; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong hợp tác, phát triển kinh doanh. Các nội dung Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng

giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, 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 Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2019, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã hoàn tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT luôn sát cách, đồng hành cùng Tổng giám đốc Công ty để kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển...

- Các Thành viên HĐQT không chuyên trách theo nhiệm vụ được phân công đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động chung của Công ty, đặc biệt công tác liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, kết nối với cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong phối hợp, hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

Trong năm 2019, thị trường có nhiều khó khăn, bên cạnh sự cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, còn có các doanh nghiệp nước ngoài

tại Việt Nam ảnh hưởng lớn đến sản lượng, doanh thu chung của Công ty. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã nỗ lực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, mẫn cán trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, với kết quả thực hiện năm 2019 cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa (quy đổi theo Teu) đạt 98,68% so với kế hoạch; Doanh thu đạt 98,14% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 19,97% so với kế hoạch; Cổ tức năm 2019 không chia.

- Tổ chức thực hiện sáp nhập phòng ban và kiện toàn công tác nhân sự cấp Phòng của Công ty.

- Tích cực chủ động trong công tác phối hợp với các Ban chuyên môn Tổng công ty thực hiện các báo cáo, đánh giá và rà soát các vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư tại khu vực Quảng Ninh.

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai kiện toàn bộ máy, xây dựng phương án kinh doanh để đưa vào hoạt động khai thác Bãi 16,2ha của công ty góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành, đặc biệt là Tổng giám đốc Công ty luôn chủ động phối hợp, chia sẻ, đoàn kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị doanh nghiệp quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát, các quy chế nội Công ty cũng như các quyết định của HĐQT Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

a) Thù lao HĐQT năm 2019:

05 Thành viên HĐQT Công ty đều làm việc theo chế độ không chuyên trách, hưởng thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: Mức thù lao 4.200.000,đ/tháng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

- Thành viên HĐQT: Mức thù lao: 2.400.000,đ/tháng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

b) Chi phí của HĐQT năm 2019:

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2019 của các thành viên HĐQT đã được công bố tại báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam).

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2019 với kết quả kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

Tổng sản lượng hàng hóa quy đổi thực hiện 45.589 Teu, bằng 108,80% so với năm 2018 và bằng 98,68% kế hoạch năm 2019; Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 920.804 triệu đồng đạt 48,33% so với năm 2018 và 76,73% so với kế hoạch năm 2019; lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện 3.195 triệu đồng, bằng 16,17% so với năm 2018 và bằng 19,97% kế hoạch năm 2019.

+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 là 16 tỷ đồng bao gồm 12,5 tỷ đồng từ hoạt động SXKD và 3,5 tỷ đồng từ thu nhập khác. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 được xây dựng trước khi Công ty thuê Bãi 16,2ha do vậy chưa tính đến kết quả SXKD của Bãi 16,2ha.

- ✓ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2019 lãi: 11.479 triệu đồng
- ✓ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Bãi 16,2ha năm 2019 lỗ: (8.284) triệu đồng

Vì vậy, lợi nhuận thực hiện năm 2019 của toàn công ty: $11.479 - 8.284 = 3.195$ triệu đồng

Về các mảng dịch vụ thế mạnh của Công ty: Theo đánh giá của HĐQT các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty như Dịch vụ Logistics năm 2019 đã có sự tăng trưởng đáng kể về sản lượng và doanh thu (sản lượng đạt 25.830 teu, đạt 126% so với năm 2018; doanh thu đạt 186.500 triệu đồng, đạt 119,09% so với năm 2018); Hoạt động đội xe sản lượng thực hiện đạt 9.064teu đạt 117,71% so với năm 2018, doanh thu thực hiện đạt 19.004 triệu đồng đạt 114,46% so với năm 2018; Dịch vụ đại lý hãng tàu, vận tải biển có sản lượng thực hiện đạt 8.480

Teu đạt 103,41% so với năm 2018 và doanh thu thực hiện 18.421 triệu đồng đạt 96,14% so với năm 2018. Dịch vụ TNTX-KNQ giảm mạnh theo chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro tài chính từ dịch vụ hàng TNTX (Sản lượng hàng TNTX-KNQ năm 2019 đạt 40,27% so với năm 2018)

Với kết quả kinh doanh nêu trên, theo đó cả 3 chỉ tiêu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đều thấp và không đạt chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 giao, do vậy không đảm bảo cho việc chia cổ tức năm 2019.

Trước những khó khăn chung của thị trường dịch vụ logistics, HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các cán bộ chủ chốt của Công ty đã nỗ lực duy trì, tìm kiếm mở rộng thêm thị trường, khách hàng, chú trọng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ sản xuất, góp phần gia tăng giá trị kinh doanh cốt lõi của Công ty. Với kết quả kinh doanh năm 2019 nêu trên, HĐQT ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty đã khắc phục khó khăn để đạt được kết quả cao nhất có thể.

2. HĐQT đã chỉ đạo trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện chi trả cổ tức năm 2018:

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 7% trên mệnh giá cổ phiếu (700 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 9.913.491.000 đồng.

3. HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2019:

Theo đó, HĐQT đã có Nghị quyết và chỉ đạo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

III. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT Công ty xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty cổ phần Vinalines Logistics nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, thông lệ chuyên ngành dịch vụ logistics, kết hợp với các nguồn lực sẵn có của Công ty để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI, trả lương theo 3Ps để sẵn sàng áp dụng trong năm 2019.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2019 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX). Nội dung chi tiết báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 cũng đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Việt Nam.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Năm 2020, HĐQT tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu các chỉ tiêu kinh doanh năm sau tăng trưởng hơn năm trước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Theo đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2020 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa (quy đổi) : 48.400 Teu.
- Tổng doanh thu : 285.950 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng.

Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trong toàn Công ty. HĐQT tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát (thông qua Ban Kiểm soát), quản trị rủi ro, tính tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong đó tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và bám sát chiến lược phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025 của công ty thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trong toàn Công ty.

Thứ hai: Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, với phương châm đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững. Theo đó, tập trung vào các nội dung: nghiên cứu, tìm kiếm địa điểm đầu tư, hợp tác kinh doanh cơ sở hạ tầng logistics (kho, bãi...); tăng cường phối hợp với các công ty có vốn góp (liên kết) đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển dịch vụ kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng thể của các doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các

doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống, cốt lõi của Công ty; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, kinh doanh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty.

Thứ ba: Nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua củng cố, kiện toàn lại hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ. Triển khai áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI, trả lương theo 3Ps trong toàn Công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm qua. HĐQT Công ty cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cổ đông lớn của Công ty đã cùng đồng hành, tạo điều kiện cho sự thành công, phát triển của Công ty cổ phần Vinalines Logistics ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT**



Mai Lê Lợi

BẢNG KÊ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2019

Stt	Số, ký hiệu	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	6/3/2019	Phiên họp HĐQT lần thứ I năm 2019
2	02/NQ-HDQT	6/5/2019	Phiên họp HĐQT lần thứ II năm 2019
3	03/NQ-HDQT	7/5/2019	Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
4	03A/NQ-HDQT	11/6/2019	V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ TN 2019
5	04/NQ-HDQT	15/7/2019	V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
6	05/NQ-HDQT	26/8/2019	Phiên họp HĐQT lần thứ III năm 2019
7	06/NQ-HDQT	2/10/2019	V/v ký kết bổ sung Phụ lục kèm theo HĐ số 25/2018/KB/VMSC-VINALOG
8	07/NQ-HDQT	17/10/2019	V/v: thực hiện việc thanh toán tiền cổ tức năm 2018
9	08/NQ-HDQT	18/10/2019	V/v tái cấp hạn mức vay vốn tại NH TMCP Quốc tế VN - TTKD Cornerstone
10	09/NQ-HDQT	18/10/2019	V/v tái cấp hạn mức vay vốn tại NH TMCP Thương mại Ngoại thương VN - CN Thanh Xuân
11	10/NQ-HDQT	23/10/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ IV năm 2019
12	11/NQ-HDQT	4/12/2019	V/v: thay đổi một số nội dung trên ĐKKD
13	12/NQ-HDQT	25/12/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ V năm 2019