

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 2021

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 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

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. Sau khi Đại hội đồng thường niên năm 2020 tổ chức ngày 26/6/2020 bầu lại nhân sự HĐQT, chiều cùng ngày HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Đỗ Thanh Sơn làm chủ tịch HĐQT. Trong năm, HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics đã tổ chức họp trực tiếp & trực tuyến 5 (năm) phiên và thực hiện phiếu xin ý kiến 7 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 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh, kiểm soát nợ phải thu, các hoạt động đầu tư nhằm cải thiện kết quả SXKD, bảo toàn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty, cổ tức cho cổ đông; 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 2020.

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 2020, 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; Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT; 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 đồng hành cùng Ban điều hành giải quyết kịp thời, triệt để 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 2020, là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do nhiều yếu tố bất lợi từ dịch bệnh Covid-19, thiên tai, căng thẳng thương mại và các vấn đề địa chính trị. Thị trường có nhiều khó khăn, 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, mẫn cán trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, với kết quả thực hiện năm 2020 cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa (quy đổi theo Teu) đạt 75,27% so với kế hoạch; Doanh thu đạt 98,13% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 54,23% so với kế hoạch;

- 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.

- Quyết liệt tìm các giải pháp kinh doanh và hỗ trợ công ty triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm giữ và duy trì hiệu quả kinh doanh.

- 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 2020

a) Thù lao HĐQT năm 2020:

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 2020:

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 2020 của các thành viên HĐQT đã được công bố tại báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam).

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 2020 với kết quả kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

Mặc dù năm 2020 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả đạt được tổng sản lượng hàng hóa của Công ty quy đổi thực hiện 36.430 Teu, bằng 79,91% so với năm 2019 và bằng 75,27% so với kế hoạch năm 2020; Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh không bao gồm trị giá hàng TNTX thực hiện năm 2020 là 275.598 triệu đồng đạt 102,87 so với năm 2019 và 98,13% so với kế hoạch năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện 4.338 triệu đồng, bằng 54,23% kế hoạch năm 2020.

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 2020 đã có sự tăng trưởng đáng kể về sản lượng và doanh thu (sản lượng đạt 22.450 teu, đạt 86,91% so với năm 2019; doanh thu đạt 207.356 triệu đồng, đạt 111,18% so với năm 2019);

+ Hoạt động đội xe sản lượng thực hiện đạt 10.750 teu đạt 118,60% so với năm 2019, doanh thu thực hiện đạt 23.038 triệu đồng đạt 121,23% so với năm 2019;

+ Dịch vụ đại lý hãng tàu, vận tải biển có sản lượng thực hiện đạt 2.850 Teu đạt 33,61% so với năm 2019 và doanh thu thực hiện 16.682 triệu đồng đạt 90,56% so với năm 2019.

+ 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.

Hai mảng dịch vụ đại lý hãng tàu, vận tải biển và dịch vụ KNQ là bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch bệnh nên giao thương xuất nhập khẩu giữa các quốc gia gián đoạn, có thời điểm ngưng trệ.

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 2020 giao nhưng Công ty đã nỗ lực tìm giải pháp giảm lỗ và có lãi.

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 2020 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

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Căn cứ trên lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 = 2.292.876.997 đồng, Công ty đã trích chi quỹ phúc lợi 24,86% = 570.000.000 đồng ; Quỹ thưởng người quản lý công ty 4,36% = 100.000.000 đồng; Lợi nhuận năm 2019 để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020: 70,78% = 1.622.876.997 đồng.

3. HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2020:

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 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

III. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2020

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.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2020 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 2020 cũng đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinalines Việt Nam.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, HĐQT tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu các chỉ tiêu kinh doanh 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 2021 của Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2021 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa (quy đổi) : 38.800 Teu.
- Tổng doanh thu : 300.630 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như trên, Hội đồng quản trị tập trung tập trung vào các mục tiêu trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trong đó tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025. Trong đó hoạt động SXKD của

công ty được định hướng chủ đạo vào lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh về hệ thống khách hàng và đã tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình hoạt động đó là dịch vụ logistics phục vụ cho các khách hàng lớn, các dự án lớn.

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, đầu tư hoặc tác đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng logistics (kho, bãi...); tăng cường phối hợp với các công ty có vốn góp (liên kết) phát triển dịch vụ, khách hàng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng thể của các doanh nghiệp;

Thứ ba: Xử lý các vấn đề tồn đọng, các dự án dở dang, các địa bàn suy giảm lợi thế cạnh tranh; Kiểm soát tốt tình hình, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán, thu hồi công nợ;

Thứ tư: Triển khai áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI, trả lương theo 3Ps trong toàn Công ty; nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động.

Thứ năm: 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. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị, quản lý, điều hành SXKD; Đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, 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 đồng hành, tạo điều kiện cho sự thành công, phát triển của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thanh Sơn

BẢNG KÊ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2020

Stt	Số, ký hiệu	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	20/3/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ I năm 2020
2	02/NQ-HDQT	15/04/2020	PYK: Công tác cán bộ
3	03/NQ-HDQT	18/5/2020	PYK: Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
4	04/NQ-HDQT	04/6/2020	PYK: Cử thành viên HĐQT tham gia NĐDPVG của Tổng công ty
5	05/NQ-HDQT	19/6/2020	PYK: Cử cán bộ tham gia NĐDPVG của Tổng công ty tại Cảng Cần Thơ
6	06/NQ-HDQT	22/6/2019	Phiên họp HĐQT lần thứ II năm 2020
7	07/NQ-HDQT	26/06/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ III năm 2020
8	08/NQ-HDQT	07/07/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ IV năm 2020
9	09/NQ-HDQT	10/07/2020	PYK: Công tác cán bộ
10	10/NQ-HDQT	29/10/2020	Phiên họp HĐQT lần thứ V năm 2020
11	11/NQ-HDQT	26/11/2020	PYK: Công tác cán bộ
12	12/NQ-HDQT	8/12/2020	PYK: Công tác cán bộ

