

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS)

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207,637 tỷ đồng, bằng 49% năm trước
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,027 tỷ đồng, bằng 103% năm trước
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 26,690 tỷ đồng, bằng 106% năm trước
- Cổ tức: 1000 đồng/cổ phần, bằng 125% năm trước

2. Hoạt động của HĐQT :

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời.
- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh; tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc của HĐQT:

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
- Năm 2016, Ban giám đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng

hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn lực để thực hiện thành công vượt mức kế hoạch cổ tức 900 đồng/cp do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2016:

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện 08 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp tập trung và 07 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

- Tăng cường hơn nữa việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao và kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016. Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các cổ đông, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực của CBCNV trong Công ty đã góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2017 Công ty Vinatrans vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Vũ Thế Đức