



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINAFREIGHT;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2017 đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra, khi cần thiết HĐQT còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

I- Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, chỉ đạo công ty chủ động và kịp thời ứng phó với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh các phương hướng kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng xu thế mới, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, thể hiện qua các mặt cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 1,886 tỉ (đạt 111% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 53,86 tỉ (đạt 115% kế hoạch)
- Cổ tức bằng tiền: đã chi 10%

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Năm 2017 HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp, ngoài ra còn nhiều lần họp qua thư điện tử để cùng nhau bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:



1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch	21.04.2017	04	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	21.04.2017	04	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	21.04.2017	01	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	21.04.2017	01	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	21.04.2017	01	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
6	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	21.04.2017	04	
7	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	21.04.2017	04	
8	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	21.04.2017	03	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017
9	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	21.04.2017	03	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017; vắng do bị ốm
10	Ông Trương Minh Long	Thành viên	21.04.2017	03	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017

c. **Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1- Định hướng giám sát kinh doanh:

Định hướng kinh doanh, điều chỉnh một cách thích hợp các lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

2- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2017;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự bán hàng, nhìn chung tập thể người lao động trong công ty có tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với công ty, siêng năng tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao với đầy đủ lương tâm chức nghiệp;
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn tâm huyết và chú trọng đầu tư chuyên sâu

025172
 CÔNG T
 TỔ PHẢ
 FREI
 T.P.H

cho trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;

- Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của VLA, của chính quyền sở tại, của các tổ chức tài chính tín dụng và của các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Những mặt hạn chế

- Lực lượng nhân viên bán hàng thường xuyên biến động do nhiều lý do khác nhau, mặc dù đã được bổ sung liên tục nhưng vẫn còn thiếu. Đây là tình hình chung về nhân sự bán hàng trong những năm gần đây khi luôn có sự dịch chuyển của loại hình nhân sự này từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.
- Các nhân sự chủ chốt vững về chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, nhất là khi thị trường có những biến động nhất định.
- Đội ngũ bán hàng chỉ chuyên tâm khai thác & phát triển kinh doanh mà ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2018

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư; cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Tiếp tục ổn định việc quản trị đối với các công ty con trong hệ thống công ty để đảm bảo sự thống nhất chung trong công tác quản trị Công ty;
- Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, kịp thời định hướng và điều chỉnh hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình thị trường, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

