

Số: 21 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. BỐI CẢNH KINH TẾ NĂM 2017

Nhìn chung năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản có sự cải thiện so với năm 2016, với tốc độ tăng trưởng của GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá) và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2017, giá dầu tăng 12% nhờ nhu cầu tăng mạnh và dự trữ dầu toàn cầu giảm. Viển cảnh ngành vận tải biển Việt Nam 2017 không mấy tươi sáng hơn 2016. Giá dầu thế giới tăng làm cước vận tải tăng theo, nguồn cung tàu vượt quá nhu cầu hàng hóa làm cho cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt, lượng tàu nhiều làm cho thời gian chờ đợi ở cảng lâu khiến chi phí tăng thêm. Giá cước giảm nhưng mọi chi phí khác tăng lên là nguyên nhân chính khiến các hãng tàu liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Mặt khác, các tàu cũ chi phí bảo dưỡng cao, thị trường nhỏ, hàng hóa thấp giá trị, trang thiết bị các cảng biển lạc hậu, cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt nên giá vận chuyên liên tục giảm.

Với tốc độ phát triển đạt từ 16-20%, ngành logistics là một trong những ngành dịch vụ tăng trưởng tốt và đều nhất của Việt Nam trong năm qua. Nhưng hạ tầng dịch vụ logistics còn thiếu đồng bộ, nhất là giữa các cảng biển với hệ thống đường bộ, đường sắt và hệ thống dịch vụ hỗ trợ sau cảng biển. Thiếu những cảng cạn, trung tâm logistics có quy mô và vị trí thuận tiện tại mỗi khu vực kinh tế trọng điểm để làm đầu mối trung chuyển, phân phối hàng hóa. Ngoài ra, hoạt động chuyên giao hàng hóa giữa những phương thức vận chuyên còn chậm, phương thức vận tải đường bộ còn thiếu hiệu quả, trong khi vận tải đường sắt chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần vận tải toàn ngành.

Trước những khó khăn của tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Vietfracht cần phải giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo và tinh thần vượt khó trong những thời điểm khó khăn nhất, giữ vững thương hiệu có uy tín trên thị trường, khai thác và phát huy tiềm năng hiện có như: Có hệ thống cơ sở vật chất tương đối gồm phương tiện vận chuyên, kho bãi, bất động sản; mạng lưới các chi nhánh, công ty con, công ty LD – LK trải rộng khắp cả nước với các nghiệp vụ kinh doanh phong phú liên quan đến nhau trong chuỗi logistic. Đồng thời, nâng cao trình độ cho nhân viên, tìm kiếm thêm thị trường mới, nâng cao năng lực bằng đội tàu mới, hiện đại hơn là việc tất yếu của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tàu biển, logistic.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm có 05 thành viên gồm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT



- Bà Vũ Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Nguyên Đăng – Thành viên HĐQT

Căn cứ vào thực tế của Công ty, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, mà sử dụng chung bộ máy của Ban Điều hành gồm 01 Thư ký Công ty, giúp việc cho HĐQT là 01 Thư ký HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

2.1 Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Năm 2017 Công ty đã thực hiện được hầu hết các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao, lợi nhuận trước thuế 39,07 tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	So với TH2016		So với KH2017	
		Thực hiện 2016	%	Kế hoạch 2017	%
Tổng doanh thu	311,49	259,17	120,2%	252,68	123,3%
Tổng chi phí	272,42	271,39	100,4%	271,75	100,2%
Lợi nhuận trước thuế	39,07	(12,22)		(19,06)	

2.2 Việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công Ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.

HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp HĐQT thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty quý trước, xem xét đề thông qua kế hoạch động cho quý sau. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường để kịp thời giải quyết vướng mắc, chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh doanh. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, với Ban Kiểm soát trong xử lý các công việc quan trọng của Công ty. Trong tất cả các cuộc họp của mình, HĐQT đều cung cấp đầy đủ tài liệu và mời Trưởng ban Kiểm soát tham dự để cùng thực hiện chức năng giám sát.

Hình thức họp HĐQT vẫn chủ yếu là họp trực tiếp. Bên cạnh đó tùy theo tính chất công việc, HĐQT tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời quyết định những vấn đề cấp bách phát sinh, tiết kiệm chi phí và thời gian của các thành viên HĐQT.

Tự đánh giá năm 2017, HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công Ty, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Điều hành, kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định đáp ứng các yêu cầu duy trì ổn định và phát triển Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã có họp trực tiếp và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công ty với các nội dung chính sau đây:

100
CƠ
CỔ
AN TÀ
VIE
AY BÀ

- Đề cơ cấu lại vốn đầu tư của VFR, HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng vốn tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

- Do thay đổi nhân sự tại VFR, HĐQT đã thông qua việc thay đổi đại diện vốn của Công ty ở một số Công ty góp vốn, liên doanh, liên kết như: Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình, Công ty TNHH Hanky Hanshin Express Việt Nam.

- Thông qua việc miễn nhiệm và tạm thời bổ nhiệm các thành viên HĐQT Công ty; miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng; Thư ký HĐQT; miễn nhiệm Phó TGD Công Ty.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty.

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, vì vậy việc duy trì phòng kiểm soát nội bộ là không cần thiết, vì vậy HĐQT đã quyết định cơ cấu lại tổ chức, giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ Công Ty.

2.3 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Năm 2017, hoạt động kinh doanh vận tải biển tiếp tục gặp khó khăn do việc tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên đây là hoạt động kinh doanh mang tính then chốt, doanh thu từ hoạt động vận tải biển vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty, vì vậy, để phục vụ có hiệu quả mục tiêu ổn định, vượt qua khủng hoảng, phát triển lâu dài, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công Ty chú trọng phát triển mở rộng thị trường mới, xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý và chuyên môn, đặc biệt là quản lý chất lượng đội ngũ thuyền viên.

- Dịch vụ kinh doanh kho bãi của Công ty tại các Chi nhánh đang giảm sút so với những năm trước đây, một phần do tình trạng kho bãi đã xuống cấp, việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống kho bãi là vấn đề cấp thiết, tại VF Hải Phòng, năm 2017 Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty lên phương án thiết kế, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt tổng mức đầu tư để tiến hành nâng cấp, sửa chữa kho, bãi và hệ thống thoát nước, để tạo điều kiện phát triển khách hàng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh kho bãi.

- Với lợi thế là các mặt bằng hiện có với vị trí thuận lợi, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tích cực khai thác tối đa lợi thế của Công ty, tiếp tục cho thuê mới và gia hạn Hợp đồng cho thuê với các đơn vị, đối tác đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD và Ban Điều hành

- Năm 2017 tiếp tục là một năm khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải biển, kinh doanh kho bãi của VFR. Do vậy để hoàn thành kế hoạch tài chính của ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đánh giá sự nỗ lực của Ban Điều hành. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, qui định của nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.

- Trong năm vừa qua, các thành viên trong Ban Điều hành có tích cực, có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

105
IG
PH
VÀ T
TRU

- Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã tập hợp và huy động được tập thể cán bộ dưới quyền cùng tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó, đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

2.1 Định hướng cơ bản năm 2018:

Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn âm ảm, thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, khả năng tài chính Công ty lại eo hẹp, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu để phân đầu trong năm 2018 như sau:

- Cố gắng duy trì ổn định mọi dịch vụ, mọi hoạt động SXKD của Công Ty.
- Tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm thêm khách hàng để giữ mức doanh thu.
- Thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm giảm bớt các khó khăn về tài chính và dòng tiền cho hoạt động SXKD.
- Đảm bảo việc làm và đời sống người lao động và lợi ích của các cổ đông.

2.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

2.2.1 Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 241,81 tỷ đồng
- Chi phí: 267,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (-25,53) tỷ đồng

2.2.2 Các kế hoạch triển khai trong năm 2018:

Thực hiện tốt quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp đã được ban hành, tích cực giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

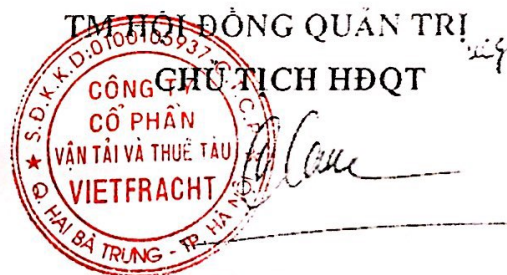
- ✓ Tiếp tục cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, nhằm lãnh đạo có hiệu quả Công ty trong tình hình mới, để bảo đảm nguyên tắc giữ vững uy tín và thương hiệu Vietfracht.
- ✓ Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.
- ✓ Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công Ty rà soát các quy chế quản lý nội bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình của Công Ty.
- ✓ Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin tới công chúng một cách chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.

137
CÔNG TY
AN
HUE
AC
G.

- ✓ Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- ✓ Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chính của Công ty như sau:
 - Nâng cao năng lực của đội ngũ thuyền viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả khai thác của đội tàu để hạn chế các rủi ro, giảm chi phí, đưa hoạt động kinh vận tải biển khỏi giai đoạn khó khăn để đảm bảo giữ vững và phát triển thương hiệu của Công ty.
 - Chỉ đạo Ban TGD tiếp tục khai thác có hiệu quả các văn phòng, Tòa nhà đang cho thuê, hoàn thành thủ tục pháp lý đối với các bất động sản còn tồn tại vướng mắc.
 - Với lợi thế có nhiều kho bãi, Ban TGD cần phải chú trọng hơn nữa việc nâng cấp hệ thống kho bãi đã cũ, xuống cấp, tìm kiếm các khách hàng mới có tiềm năng và giữ vững các khách hàng cũ; phát triển dịch vụ logistics, triển khai công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng - kế hoạch công tác năm 2018 của HĐQT Công ty CP Vận tải và Thuê tàu.

Kính trình ĐHDCĐ thông qua !



Khúc Thị Quỳnh Lâm





CÔNG TY CP VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

VIETFRACHT

Ban Kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2017 của Ban kiểm soát;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017 và đến thời điểm Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Hoàng Thị Bích Phượng : Trưởng ban KS
2. Nguyễn Thanh Tuyền: KSV
3. Ngô Thị Nhài: KSV

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. các quy định pháp luật Nhà nước có liên quan.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị..
3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
4. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Văn phòng Công ty và các chi nhánh theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
6. Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tham gia thường xuyên các cuộc họp định kỳ với HĐQT và Ban điều hành để trao đổi, nắm bắt các thông tin, kịp thời đưa ra các ý kiến đánh giá rủi ro, kiến nghị, tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán đưa ra với ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động trong năm 2017. Báo cáo tài chính hợp nhất có ý kiến ngoại trừ về việc kho trung chuyển hàng hóa của Công ty con chưa được quyết toán, còn một phần chi phí đang trả trước cho người bán chưa nghiệm thu hoàn thành.

2. Tổ chức hạch toán: Công ty đã thực hiện việc mở sổ kế toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ, chính xác, kịp thời phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại như sau:

(Số liệu theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo TC riêng		Báo cáo TC Hợp nhất	
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017
A. Tổng tài sản	476,51	450,74	502,86	477,45
1. Tài sản ngắn hạn	101,86	97,68	116,54	116,40
2. Tài sản dài hạn	374,65	353,06	386,32	360,56
B. Tổng nguồn vốn	476,51	450,74	502,86	477,45
3. Nợ phải trả	261,64	197,03	260,99	198,62
4. Vốn chủ sở hữu:	214,87	253,71	241,86	278,34

Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm có xu hướng giảm so với đầu năm – mức giảm 5.77 tỷ đồng đối với báo cáo riêng (tỷ lệ giảm 1.2%) và giảm 25.41 tỷ đồng (mức giảm 5%) đối với báo cáo hợp nhất. Tài sản giảm nhiều ở chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền, giảm tài sản cố định do thanh lý tài sản tại 73 Lò Đức, giảm phải thu khách hàng do xóa nợ cho Ocean eleven. Nguồn vốn giảm do giảm khoản vay dài hạn, giảm các khoản phải trả hộ cho khách hàng. Còn lại các chỉ tiêu khác nhìn chung không có nhiều biến động lớn.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 theo BCTC Hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/(Giảm) 2017 sv 2016
Tổng doanh thu	263,94	213,33	(19,17)
Lợi nhuận gộp	(10,51)	(26,32)	(150,43)
Lợi nhuận trước thuế	(16,69)	38,18	328,76
Trích nộp ngân sách (thuế TNDN)	1,16	1,13	(2,59)
Lợi nhuận sau thuế	(17,84)	37,05	307,68

Theo Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính hợp nhất của Công ty CP vận tải và thuê tàu doanh thu năm 2017 giảm so với năm 2016 là 50 tỷ đồng tương ứng giảm 19.17%, nhưng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã có lãi.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD tổng hợp năm 2017 theo BCTC riêng

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/(Giảm) 2017 sv 2016
Tổng doanh thu	221,59	204,42	(7,75)
Tổng giá vốn	240,49	235,90	(1,91)
Lợi nhuận gộp	(18,90)	(31,48)	(66,56)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,93	29,04	71,53
Lợi nhuận trước thuế	(12,22)	39,06	419,72

Tình hình kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh chính trong năm 2017 của Công ty Cp Vận tải và Thuê tàu lãi 39,06 tỷ đồng và là năm đầu tiên có lãi sau ba năm bị lỗ liên tiếp. Xét về hoạt động kinh doanh chính doanh thu không đủ bù đắp chi phí trực tiếp thể hiện qua chỉ tiêu giá vốn cao hơn doanh thu, lợi nhuận gộp âm 31,48 tỷ. Tuy nhiên nhờ hoạt động tài chính và hoạt động khác lãi ròng nên đã bù đắp được khoản lỗ. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm có cao hơn năm trước là do phát sinh chi phí xóa nợ cho Ocean Eleven 11,7 tỷ đồng.

1.3. Đánh giá kết quả kinh doanh cụ thể theo từng loại hình hoạt động của riêng Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu trong năm 2017 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chi tiêu	Doanh thu	Giá vốn/ Chi phí	Lợi nhuận gộp	Tỷ lệ LN/DT
Tổng				
Hoạt động vận tải biển	108,66	151,48	-42,82	-39,41%
Hoạt động Dịch vụ Giao nhận	61,92	58,61	3,31	5,35%
Hoạt động đại lý tàu				
Hoạt động vận tải đường bộ				
Hoạt động đại lý container				
Hoạt động kinh doanh kho bãi	18,01	16,42	1,38	7,66%
Hoạt động KD BĐS				
Hoạt động tài chính	105,69	7,26	98,41	93,11%
Hoạt động khác	15,84	9,19	6,65	41,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp		29,05		
Lợi nhuận			39,07	

Hoạt động vận tải biển là hoạt động chính – chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu nhưng trong năm 2017 hoạt động đã lỗ gần 42,8 tỷ đồng. Trong giai đoạn khó khăn chung của ngành vận tải biển nên hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Hoạt động tài chính trong năm lãi ròng 98,41 tỷ đồng. Do trong năm nhận được lãi cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị đầu tư và thoái vốn từ Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài và công ty CP vận tải Tân Cảng Asaco.

2. Khái quát tình hình tài chính

TT	Chỉ số tài chính	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
I	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.88	0.78
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.85	0.72
II	Khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất LN trên doanh thu (ROS)	%	19.0%	-5.5%
2	Tỷ suất LN trên tổng tài sản (ROA)	%	8.6%	-2.6%
3	Tỷ suất LN trên VCSH (ROE)	%	15.3%	-5.7%
IV	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1.29	0.82
V	Tỷ số nợ	%	43.7%	54.9%
VI	Tỷ số tự tài trợ	%	56.3%	45.1%

Tình hình tài chính của công ty năm 2017 đã dần ổn định hơn so với năm 2016, cụ thể cải thiện chỉ số thanh toán hiện hành từ 0,78 lần năm 2016 lên 0,88 lần năm 2017, từ đó cũng cải thiện được khả năng thanh toán nhanh (từ 0,72 lần năm 2016 lên 0,85 lần năm 2017)

Về các chỉ tiêu lợi nhuận, năm 2017 là năm đầu tiên có lãi sau 3 năm liên tiếp lỗ của công ty. Các chỉ số về lợi nhuận tăng một cách rõ rệt (ROA đạt 8,7% so với -2,6% năm 2016; ROE đạt 15,4% so với -5,7% năm 2016). Hệ số bảo toàn vốn năm 2017 là 1,29 lần cho thấy vốn được bảo toàn và phát triển hơn so với năm 2016.

3. Một số điểm lưu ý về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty

3.1. Tình hình các khoản công nợ phải thu

- Về công nợ phải thu: Năm 2017 tăng 28,4 tỷ so với năm 2016. Lý do tăng là do công ty cho công ty TNHH Thương Mại Kim Ngọc vay số tiền 40 tỷ đồng, đồng thời xóa nợ cho công ty Ocean Eleven 11,6 tỷ đồng.

- Tình hình công nợ khó thu hồi được trích lập dự phòng phải thu khó đòi trong năm:

+ Trong năm 2017, Văn phòng Công ty đã phải thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi 1,36 tỷ đồng đối với các đối tượng công nợ nợ đọng lâu năm đến nay vẫn chưa thu hồi được gồm: Công ty TNHH Tiếp Vận SAS Vũng Áng 414 triệu đồng; Công ty Protonic Shipping 257 triệu đồng, Công ty TNHH Đèn Hình Orion 174 triệu đồng, CN Cty TNHH ASIAN Groupage Service VN tại HP 100 triệu đồng, Cty CP Dịch vụ và thương mại Hải bắc 214 triệu đồng và một số đối tượng khác: 206 triệu đồng. Đây là khoản công nợ xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng không được thu hồi kịp thời, công ty cần có các chính sách quản lý công nợ tốt hơn nhằm giảm thiểu tối đa các thất thoát tài sản, cũng như có biện pháp xử lý triệt để nhằm thu hồi toàn bộ hoặc một phần công nợ nêu trên.

4.2 Về vốn góp đầu tư

Năm 2017, Công ty đã thoái vốn từ công ty Vận tải Tân cảng Asaco và Công ty CP dịch vụ hàng hóa nội bãi. Ngoại trừ 2 khoản đầu tư đã thoái vốn, các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết khác vẫn giữ nguyên hoặc tỷ lệ hoặc biến động tăng giảm là không đáng kể, thực hiện theo nghị quyết của HĐQT.

4.3 Công tác nhân sự

Trong năm 2017 bình quân số lượng lao động làm việc tại Công ty 221 người (giảm 86 người so với cùng kỳ năm ngoái). Quỹ tiền lương thực hiện trong năm toàn công ty là 17,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động hàng tháng trong năm 2017 là 6,57 triệu đồng/ người/ tháng. So với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty thì mức chi phí tiền lương đã thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, cũng như ban điều hành của công ty trong việc đảm bảo mức thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động,

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật của Nhà nước:

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành đối với HĐQT và Ban giám đốc:

HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty; giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện theo các quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, quyền hạn của từng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2017

Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quyết nghị của HĐQT.

V. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nỗ lực tái cơ cấu Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất trong những năm qua nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu đội tàu.

- Đối với những lĩnh vực hoạt động có hiệu quả như kinh doanh Bất động sản, kinh doanh kho bãi, kinh doanh đại lý tàu... công ty cần nỗ lực khai thác hoạt động, tăng thu, giảm chi nhằm bù đắp một phần khó khăn cho hoạt động vận tải biển.

- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định để đảm bảo hiệu quả hơn trong quản lý và hoạt động sản xuất. Các quy trình, quy định này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống điều hành, kiểm soát và nâng cao hoạt động cho Công ty.

- Đối với công tác quyết toán kho trung chuyển hàng hóa ở Hưng Yên đề nghị Ban điều hành Công ty đơn đốc giải quyết hoàn thành nghiệm thu, quyết toán ngay trong năm nay để ghi nhận đầy đủ giá trị tài sản, cũng như không phải nêu nội dung ngoại trừ này trên báo cáo kiểm toán cho các kỳ sau.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu trong năm 2017, cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.


Ban kiểm soát xin cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông!

Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thịnh vượng!

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

T/M Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát


Ngô Thị Nhài



TỜ TRÌNH

(Về: Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Bình Phú, ông Phạm Minh Đức và bà Nguyễn Thị Phương;
- Căn cứ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Bình Phú, ông Phạm Minh Đức và bà Nguyễn Thị Phương. Để đảm bảo cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), theo quy định tại điểm h Điều 41 Điều lệ Công Ty, HĐQT đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Năng Tuyên tạm thời là thành viên HĐQT thay ông Trần Bình Phú từ ngày 02/10/2017, ông Đào Nguyên Đặng tạm thời là thành viên HĐQT thay ông Phạm Minh Đức từ ngày 25/12/2017, bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm tạm thời là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Phương kể từ ngày 06/12/2017.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty như sau:

1. Thông qua việc ông Trần Bình Phú thôi là thành viên HĐQT Công Ty kể từ ngày 02/10/2017.
2. Thông qua việc ông Phạm Minh Đức thôi là thành viên HĐQT Công Ty từ ngày 25/12/2017.
3. Thông qua việc của bà Nguyễn Thị Phương thôi là thành viên HĐQT Công Ty từ ngày 06/12/2017.
4. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Năng Tuyên giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 02/10/2017.
5. Thông qua việc bầu ông Đào Nguyên Đặng giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 25/12/2017.
6. Thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 06/12/2017.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT; BKS; BTGD;



Số: 23 /2018/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính trình: ĐHCĐ CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Nguyễn Thị Kim Thanh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên viên BKS của bà Hoàng Thị Bích Phượng;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22/05/2018 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng và bà Vũ Thị Kim Thanh.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 03 thành viên.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Bích Phượng.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; BTGD
- Lưu HC, HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Khúc Thị Quỳnh Lâm

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 21/7/2018 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công Ty, đảm bảo cơ cấu HĐQT theo quy định của pháp luật và những điểm mới của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 34 và điểm a Khoản 2 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty bằng điều khoản như sau:
 - Khoản 2 Điều 34: "HĐQT có 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm...";
 - Điểm a khoản 2 Điều 35: "Công ty có ít nhất là 03 thành viên Hội đồng quản trị và tối đa là 11 thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ".
 - Bỏ quy định tại điểm h khoản 2 Điều 41 Điều lệ Công Ty.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: 15./2018/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu (Công Ty”);
- ✓ Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;:
- ✓ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau :

1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 401.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 266.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2017: 135.200.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

- a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

- b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

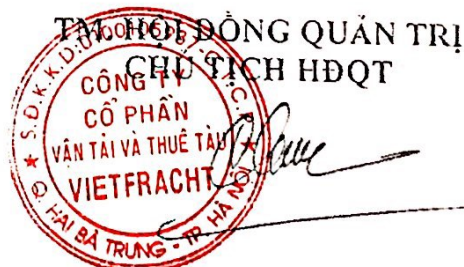
+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 401.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019).

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: .../2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- ✓ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty");
- ✓ Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số .../2018/NQ-HĐQT ngày .../.../2018 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- ✓ Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2017 hợp nhất đã được kiểm toán;

Căn cứ vào tình hình tài chính hợp nhất của Công Ty tại thời điểm 31/12/2017; HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	38.861.089.129
II	Trích lập các quỹ	
1	Thù lao HĐQT và BKS	401.700.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.498.891.000
III	Lợi nhuận chia cổ tức (12%* Vốn điều lệ)	18.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại	16.960.498.129

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *ng*

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 27/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (Công Ty);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11.2018/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 21/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 11/07/2018 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty như sau:

Ngày 06 tháng 6 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, đã thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Nhằm phân ánh và cập nhập những quy định mới của pháp luật, Hội đồng quản trị đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (đính kèm) kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.



KHUC THỊ QUỲNH LÂM