

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công Ty năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Các chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | So với TH 2021 | | So với KH 2022 | |
|---|-------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | TH 2021 | % | KH 2022 | % |
| D.Thu HĐKD chính | 27,68 | 32,79 | 84,42% | 24,83 | 111,48% |
| Chi phí HĐKD chính | 44,17 | 61,43 | 71,90% | 39,96 | 110,54% |
| Lợi nhuận HĐKD chính | -16,49 | -28,64 | 142,42% | -15,13 | 91,01% |
| Lợi nhuận tài chính + Lợi nhuận khác | 5,26 | 11,74 | 44,80% | 3,30 | 159,39% |
| Lợi nhuận trước thuế | -11,23 | -16,90 | 133,55% | -11,83 | 105,07% |

Mặc dù Tổng doanh thu HĐKD chính năm 2022 giảm 5,11 tỷ đồng do trong năm Công ty hoàn toàn chuyển hình thức khai thác đội tàu sang hình thức cho thuê mua, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm lỗ, cụ thể giảm lỗ 5,67 tỷ đồng so với năm 2021.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất của Công Ty năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Các chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | So với TH 2021 | | So với KH 2022 | |
|---|-------------------|----------------|----------|----------------|---------|
| | | TH 2021 | % | KH 2022 | % |
| Tổng Doanh thu HĐKD chính | 111,87 | 139,67 | 80,1% | 129,92 | 86,11% |
| Tổng Chi phí HĐKD chính | 123,80 | 161,05 | 76,87% | 137,05 | 90,33% |
| Lợi nhuận HĐKD chính | -11,93 | -21,38 | 144,2% | -7,13 | -67,32% |
| Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết | 48,86 | 23,08 | 211,7% | | |
| Lợi nhuận tài chính + Lợi nhuận khác | -2,77 | 9,97 | -127,78% | | |
| Lợi nhuận trước thuế | 34,16 | 11,67 | 292,72% | | |



Handwritten signature or mark.

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 giảm so với năm 2021, tuy nhiên lợi nhuận hợp nhất lại rất tốt, lãi 34,16 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lợi nhuận các Công ty con và hoạt động liên doanh liên kết.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022:

- ĐHCĐ năm 2022 đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm có 03 thành viên như sau:
 - + Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 28/04/2021)
- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT Công ty. Mức thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2022 được chi trả như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
- Năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Tại các phiên họp, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công Ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên với các nội dung chính như sau:
 - + Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về KQ HĐSXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - + Thông qua BCTC riêng và BCTC đã Hợp nhất năm 2022
 - + Thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022 và kế hoạch hoạt động 2023
 - + Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - + Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

- + Thông qua việc trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.
- + ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Lựa chọn được đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngoài ra HĐQT cũng đã giải quyết một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Năm 2022, HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định đáp ứng các yêu cầu duy trì ổn định và phát triển Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật Nhà nước và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Về sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công Ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công Ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2022, các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự và Ban kiểm soát có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề có liên quan. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty. Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.
- HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

4. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Năm 2022, hoạt động kinh doanh vận tải biển đã chuyển 100% sang cho thuê khô, do đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm lỗ 10,98 tỷ đồng so với năm 2021.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tiết kiệm chi phí, văn phòng Hà Nội ngoài việc tham gia điều hành SXKD khối văn phòng, thì còn phải tích cực rà soát, hỗ trợ và thúc đẩy kết quả kinh doanh các Công ty con tại Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội và Hưng Yên.
- Với lợi thế các mặt bằng hiện có thuận lợi, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tích cực khai thác lợi thế của Công Ty, mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công Ty.

- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công Ty và các cổ đông. Hoạt động của HĐQT Công Ty tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tình hình hiện tại, tuân thủ điều lệ của Công Ty.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

- Năm 2022, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công Ty.
- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc phải thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động của Công Ty
- Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận. Công ty luôn nâng cao 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, từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ và đưa Công ty ngày càng phát triển.

6. Báo cáo về các giao dịch với Người liên quan

- Trong năm 2022 vừa qua, Công ty không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do mình nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Định hướng cơ bản năm 2023:

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khả năng tài chính Công ty eo hẹp, Ban điều hành Công ty cần đặt ra Mục tiêu để phấn đấu trong năm 2023 như sau:

- Cố gắng duy trì ổn định các dịch vụ, mọi hoạt động SXKD của Công ty, phấn đấu giảm lỗ trong kinh doanh, đặc biệt lưu ý đến thời hạn thuê mua của đội tàu, có các biện pháp tăng lợi ích của Công ty;
- Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm thêm khách hàng, đặc biệt là hoạt động giao nhận vận tải;
- Với thế mạnh của Vietfracht là logistic, đặc biệt là thị trường kho hiện nay đang rất nóng và hiệu quả, do đó ban điều hành cần khẩn trương tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư hệ thống kho thông minh.
- 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. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- a. 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 2023 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu | Số tiền (tỷ đồng) |
|-----------------------------------|-------------------|
| Doanh thu HĐKD chính | 26,41 |
| Lợi nhuận trước chi phí cố định | 16,04 |
| Lợi nhuận trước thuế HĐKD chính | 3,91 |
| Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty | 14,99 |

b. Các kế hoạch triển khai trong năm 2023:

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong nước, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đưa ra phương hướng - kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

- 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 2022;
- 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 và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua;
- Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra;
- Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng - kế hoạch công tác năm 2023 của HĐQT Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các cổ đông đối với Công ty cổ nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2022 nói riêng.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thành công tốt đẹp.

