

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:**1. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Tính đến ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

1. Bà Phạm Thị Lan Hương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đinh Xuân Hưng - Thành viên
3. Ông Phạm Huy Minh - Thành Viên
4. Trịnh Lương Ngọc - Thành viên
5. Ông Hoàng Phương - Thành viên

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra quyết định kịp thời, linh hoạt chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty với sự đồng thuận cao của các thành viên.

1. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2019:

- Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 06/3/2019:

- + Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch ngân sách năm 2019;
- + Phê duyệt mức lương khoán gọn cho Tổng giám đốc;
- + Phê duyệt kế hoạch phân chia lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2018 của Công ty.

- Nghị quyết của HĐQT số 24/2019/NQ-VTB ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt đầu tư ngắn hạn các công cụ tài chính có tính thanh khoản cao từ nguồn tiền nhàn rỗi.

2. Về kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT Công ty:**2.1 Tổ chức bộ máy nhân sự:**

Chỉ đạo ban TGD hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng, năng suất hoạt động của bộ máy tổ chức.

2.2 Đầu tư:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Tiếp vận Bắc Việt;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành việc mua tàu Morning Vinafco.

2.3 Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã thực hiện tốt nguyên tắc cơ chế phối hợp, báo cáo, trao đổi thông tin và thống nhất cao trong việc đưa ra những quyết định trong các vấn đề lớn liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

Đối với hoạt động của Ban điều hành:

- + Tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến BĐH;
- + Triển khai các hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty vào VTB;

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có những cuộc họp thường xuyên với Ban điều hành và giao ban chỉ đạo SXKD cũng như một số định hướng công tác quản trị.

3. Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Năm 2019, doanh thu đạt kế hoạch đặt ra, lợi nhuận vượt kế hoạch nhờ việc tối ưu cơ cấu xếp tàu, tăng được sản lượng nhóm hàng hiệu quả cao như lượng hàng nhẹ đầu phía Bắc, kiểm soát tốt chi phí và các chỉ tiêu vận hành. HĐQT cũng luôn sát sao, kịp thời hỗ trợ ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có được kết quả thực hiện tốt trong năm 2019 (*Chi tiết tại Báo cáo đánh giá của Tổng Giám đốc*).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, thị trường vận tải container biển nội địa được dự báo đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến sản lượng toàn thị trường sụt giảm nghiêm trọng trong khi nguồn cung tàu vẫn giữ nguyên, thậm chí có xu thế tăng lên khi các hãng tàu gặp khó khăn trong việc khai thác tuyến quốc tế có thể rút thêm tàu về chạy tuyến nội địa. Các diễn biến này đang và sẽ tiếp tục khiến cho áp lực cạnh tranh của thị trường vận tải container biển nội địa trở nên vô cùng khốc liệt, dự kiến làm giảm giá cước cũng như sản lượng khai thác của toàn thị trường nói chung và Vinafco nói riêng.

Xuất phát từ tình hình hiện tại của thị trường và công ty, trong năm 2020 HĐQT cần tập trung vào mục tiêu và hướng giải pháp sau:

- + Bám sát diễn biến của dịch bệnh và thị trường để cùng Ban điều hành có chủ trương, phương án chỉ đạo điều hành linh hoạt, hợp lý theo từng hoàn cảnh thực tế;
- + Tiếp tục quản trị các chi phí sản xuất để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả nhất.
- + Đảm bảo sử dụng dòng tiền hiệu quả
- + Kiện toàn bộ máy để vận hành hiệu quả, đẩy mạnh đào tạo nội bộ, tăng cường truyền thông nội bộ để gắn kết tổ chức.
- + Nâng chất lượng dịch vụ bằng việc nâng cao chất lượng vỏ Cont và năng lực CNTT, nghiên cứu tiền khả thi dự án sử dụng phần mềm quản trị vận hành, tạo nền tảng tốt cho sự khác biệt của vận tải biển Vinafco trên thị trường, chuẩn bị cho sự phát triển của 2021 và tương lai xa hơn

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch hoạt động của năm 2020 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

1/Các TV HĐQT;

2/Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

