

## **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 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:**

#### **1. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Tính đến ngày 31/12/2020, 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. Ông Đặng Lưu Dũng     | - Thành viên    |
| 5. Ông Trịnh Lương Ngọc  | - Thành viên    |

Năm 2020, HĐQT tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ĐHCĐ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề hoạt động kinh doanh của công ty nhằm mục đích phát triển và bảo đảm các lợi ích tối đa cho công ty. 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 như:

- + Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch ngân sách năm 2020;
- + Phê duyệt kế hoạch phân chia lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2019 của Công ty;
- + Thông qua chương trình kiểm tra, đánh giá hoạt động của Công ty

#### **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 Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**

Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. / Tel: (+84-24)3768 6819 / Fax: (+84-24) 3768 4465  
Email: info@vinafcoship.com.vn Website: www.vinafcoship.com.vn



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. 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 2020:**

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2020, làm nền tảng và tạo đà phát triển cho năm 2021. HĐQT 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 2020 (*Chi tiết tại Báo cáo đánh giá của Tổng Giám đốc*).

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

Năm 2021, thị trường vận tải container biển nội địa bắt đầu có một số tín hiệu phục hồi so với năm 2020, tuy nhiên, các biến biến của thị trường vẫn tương đối khó đoán định, đặc biệt trước những biến chuyển liên tục và khó dự báo của dịch Covid-19 trên toàn cầu. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu của năm 2021 dự kiến sẽ tăng cao so với nền giá của năm 2020 cũng tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. .

Xuất phát từ tình hình hiện tại của thị trường và công ty, trong năm 2021 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;
- + Đẩy mạnh đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn của nhân sự để theo kịp đòi hỏi ngày càng cao từ khách hàng;
- + Nâng cao kỹ năng quản trị của đội ngũ lãnh đạo công ty, triển khai áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động của năm 2021 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**

Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. / Tel: (+84-24)3768 6819 / Fax: (+84-24) 3768 4465  
Email: info@vinafcoship.com.vn Website: www.vinafcoship.com.vn

178  
3 TY  
HÀN  
IẢI BIỂN  
VAFCC  
TRÍ - T.9

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**

Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. / Tel: (+84-24)3768 6819 / Fax: (+84-24) 3768 4465  
Email: info@vinafcoship.com.vn Website: www.vinafcoship.com.vn