

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafco tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

A. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013

Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện các công tác quản lý và chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty cũng như thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

HĐQT tổ chức 19 phiên họp thường kỳ và bất thường thông qua các vấn đề theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các vấn đề được thông qua với sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

I. Thực hiện nghị quyết số 23/NQ/ĐHCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2013 HĐQT đã triển khai một số công việc cụ thể như sau:

1/ Hủy niêm yết cổ phiếu VFC trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh - Ngày 07/01/2013 bằng Quyết định số 03/2013/QĐ-SGDHCM Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho VFC hủy niêm yết từ ngày 31/01/2013.

- Sau khi hủy niêm yết cổ phiếu VFC trên sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh phải đăng ký giao dịch tập trung trên sàn UPCOM thuộc sở giao dịch chứng khoán HÀ NỘI. Hồ sơ đã được phê duyệt và chính thức giao dịch từ ngày 03/6/2013 theo thông báo số 543/TB-SGDHN ngày 03 tháng 6 năm 2013.

2/ Không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 theo nghị quyết của Đại hội

3/ Thực hiện việc điều chỉnh điều lệ công ty liên quan đến chuyển trụ sở mới của công ty và điều chỉnh số lượng tối thiểu và tối đa các thành viên HĐQT

II. Công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

1/ Về quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức:

- Cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Miền Trung ;
- Cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm và điều chuyển một số vị trí thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2/ Về Tài chính đầu tư:

- Cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo tính tự chủ và chuyên nghiệp hóa cho Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco
- Cơ cấu nguồn vốn và thu hồi công nợ.

B. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014 thông qua một số biện pháp như:

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên đầy đủ và kịp thời giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Thực hiện tốt việc hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành tốt mục tiêu năm 2014
- Phê duyệt các dự án đầu tư mới và hỗ trợ quản lý tốt công tác giải ngân cho các dự án
- Thực hiện các công việc theo nghị quyết ĐHCĐ
- Thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được ĐHCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.

Kính trình đại hội thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TRỊNH NGỌC HIỂN