

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
KẾ HOẠCH NĂM 2016*****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 (HĐQT) Công ty cổ phần Vinafco tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

A. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015

Trong năm 2015, 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 ĐHĐCĐ.

HĐQT tổ chức 17 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. HĐQT đã triển khai một số công việc cụ thể theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

1. Giải thể Công ty TNHH Đầu tư Vinafco Hà Nội;
2. Bổ nhiệm giám đốc Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco
3. Phê duyệt phương án chuyển nhượng 7 căn hộ The Pride Hải Phát
4. Phê duyệt Phương án đầu tư phương tiện vận tải năm 2015.
5. Phê duyệt phương án điều chỉnh mức đầu tư và triển khai DA Thanh Trì giai đoạn 2.
6. Ủy quyền phê duyệt PADT phương tiện vận tải tại các tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Bình;
7. Phê duyệt chủ trương nghiên cứu phương án thành lập liên doanh với Hanaro.
8. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong phương án Đầu tư phương tiện vận tải trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Bình.
9. Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2015 tại Ngân hàng TMCP quân đội; giao dịch vay vốn với ngân hàng IVB
10. Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự thay thế ông Trịnh Ngọc Hiến (Chủ tịch HĐQT) và Bổ nhiệm vị trí Chủ tịch các công ty sau khi miễn nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiến
11. Phê duyệt PA vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
12. Một số công việc khác cũng được tiến hành như việc chi trả cổ tức cho cổ đông và khen thưởng cán bộ quản lý xuất sắc...

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:**

- 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 các công ty con;
- Cơ cấu nguồn vốn và thu hồi công nợ.

B. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

Bước sang năm 2016, đối mặt với nhiều thách thức mới về đối thủ cạnh tranh, luật

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số 838 Bạch Đằng - P Thanh Lương- Q Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3987 3336
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



pháp thất chặt, HĐQT Công ty cổ phần Vinafco sẽ phân đầu cố gắng theo đuổi những mục tiêu sau:

- Đảm bảo hoạt động bền vững của công ty, trở thành một trong năm công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ Logistics tích hợp và giải pháp chuỗi cung ứng tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia;
- Nắm bắt biến động của thị trường và vạch ra những phương án phản ứng hợp lý;
- Trợ giúp Ban điều hành phát triển mảng dịch vụ vận tải qua các dự án đầu tư đã được phê duyệt;
- Hỗ trợ Công ty tìm nguồn vốn vay ổn định cho các dự án dự kiến hoàn thành trong 2016;
- Hỗ trợ Công ty tìm ra giải pháp công nghệ thông tin tốt nhất phù hợp với hoạt động kinh doanh;
- Xây dựng năng lực và đội ngũ nguồn nhân sự phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh trong ngắn và dài hạn
- 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 các mục tiêu công việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

Kính trình đại hội thông qua./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUYNH BÁ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số 838 Bạch Đằng - P Thanh Lương- Q Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3987 3336
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn