

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018

### *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 HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

### **A- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017**

Trong năm 2017, 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 các 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:**

STT	Nội dung
1	Phê duyệt việc bổ sung hạng mục đầu tư dự án BXT và DVCC Thanh Trì GD2, tăng hạn mức vay vốn ngân hàng.
2	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2017 tại MB – CN SGD 1
4	Bổ nhiệm giám đốc mảng tái cơ cấu
5	Vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
6	Miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc, chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinafco Đình Vũ.
7	Miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc Công ty TNHH Vận tải & dịch vụ Vinafco
8	NQ HĐQT phiên thường kỳ
9	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

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

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

##### *a. Về Quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức:*

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

- Bầu ra HĐQT mới gồm 7 thành viên cho nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký công ty vào tháng 12/2017;

- Phê duyệt tái cơ cấu toàn diện đối với Công ty cổ phần vận tải biển.

- Trình ĐHCĐ 2017 phê duyệt chiến lược phát triển Vinafco 5 năm 2018 – 2022
- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động vốn động tại các Ngân hàng CP Quân Đội và Ngân hàng Tiên Phong Bank; Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank
- Phê duyệt các dự án đầu tư hạ tầng, kho bãi và đầu tư Phương tiện vận tải nâng cao năng lực cạnh tranh

## B. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Bước sang năm 2018, đối mặt với nhiều thách thức mới về đối thủ cạnh tranh, luật pháp thắt chặt, HĐQT Công ty cổ phần Vinafco sẽ cố gắng theo đuổi những mục tiêu

- 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.
- Nắm bắt biến động của thị trường và tìm ra 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;
- Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh;
- Hỗ trợ công ty tìm ra giải pháp công nghệ thông tin tốt nhất phù hợp với hoạt động kinh doanh
- Thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được ĐHCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

*Kính trình Đại hội thông qua./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Đã ký và đóng dấu

**HUỲNH BÁ THẮNG LONG**