

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 166 tỷ đồng, bằng 90,64 % năm trước, 104 % KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 32,1 tỷ đồng, bằng 100,3% năm trước, 109 % KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 28,3 tỷ đồng, bằng 102% năm trước, 113 % KH
- Cổ tức: 900 đồng/cổ phần, bằng 113 % kế hoạch

2. Hoạt động của HĐQT :

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh; tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc của HĐQT:

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Năm 2018, Ban giám đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn lực để thực hiện thành công việc vượt mức kế hoạch cổ tức 800 đồng/cp do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch năm 2018 đề ra và biểu dương kết quả đạt được của Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động Công ty trong năm 2018.

4. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện 08 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 04 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Sojitzs.
- Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu do Công ty Vinafreight phát hành.
- Các quyết định quan trọng khác.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

- Tăng cường hơn nữa việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao và kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành qui chế tài chính Công ty, qui chế quản lý người đại diện vốn Công ty tại các doanh nghiệp.

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018. Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các cổ đông, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực của CBCNV trong Công ty đã góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2019 Công ty Vinatrans vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Vũ Duy Huynh