

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2017 những nội dung sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hạnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Mai Lê Lợi | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trương Văn Thái | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Hoa Phòng | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

Các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là những người đại diện phần vốn của các cổ đông pháp nhân gồm Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và các công ty con của Tổng công ty.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Báo cáo số lượng và nội dung các cuộc họp:

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị; đã tổ chức thực hiện các phiên họp tập trung và phiên họp xin ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 09 phiên (trong đó 04 phiên họp tập trung, 04 phiên họp xin ý kiến bằng văn bản và 01 phiên họp mở rộng cùng Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Công ty cụ thể như sau:

- Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 18/05/2016 Hội đồng quản trị tổ chức họp với nội dung thông qua các báo cáo và tờ trình đề chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 06/06/2016.

- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 06/06/2016 Hội đồng quản trị họp với nội dung bầu ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Hàng hải Việt Nam, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- Nghị quyết số: 02A/NQ-HĐQT ngày 08/07/2016 ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức họp cùng Ban điều hành, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm. Theo đó yêu cầu Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty xem xét kế hoạch mở rộng thị trường tại khu vực Cần Thơ, Cái Mép Thị Vải, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đầu tư phần mềm quản lý kinh doanh, thực hiện nghiêm túc hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2008 đã được cấp chứng nhận lần đầu ngày 06/05/2016. Lưu ý công tác đầu tư cần nghiên cứu, tính toán hiệu quả đầu tư và thực hiện qui trình đầu tư theo đúng quy định hiện hành, tăng cường công tác marketing, thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp cảng biển để khai thác dịch vụ logistics mà công ty đang làm.

- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 Hội đồng quản trị tổ chức họp với nội dung triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2016, công tác triển khai các dự án giai đoạn tiếp theo, kế hoạch trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 6%) vào ngày 25/10/2016; hoàn thiện phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017 Hội đồng quản trị xin ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics với Công ty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trịnh Gia để triển khai và thực hiện dự án kho ngoại quan và trung tâm logistics tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Số vốn thực góp của Công ty là 5.400.000.000 đồng, chiếm 36% vốn Điều lệ. Đồng thời, nhất trí thông qua danh sách Người đại diện phần vốn của Công ty CP Vinalines Logistics VN tại Công ty thành lập mới gồm 03 thành viên và ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo những người đại diện phần vốn góp này tham gia biểu quyết các chức danh tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics.

- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 Hội đồng quản trị xin ý kiến bằng văn bản về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 15/06/2017 tại Hội trường tầng 3- Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội và giao cho Tổng giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 04/05/2017 Hội đồng quản trị xin ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Chi nhánh Trung tâm kinh doanh Hội sở để phục vụ hoạt động kinh doanh, phát hành bảo lãnh thuế hàng tạm nhập tái xuất và bảo lãnh trong nước khác của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam. Việc tổ chức, triển khai thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục vay vốn được ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty.

- Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017 Hội đồng quản trị xin ý kiến bằng văn bản về việc Đánh giá công tác người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

- Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 09/05/2017 Hội đồng quản trị tổ chức họp về việc thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 15/06/2017.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm như qui định tại Điều lệ Công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. Luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để có chỉ đạo kịp thời thông qua các Nghị quyết, Quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Trong năm 2016, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/6/2016 với nội dung như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao/1 người	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng	Số tiền thù lao cả năm 2016 (VNĐ)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	4.200.000	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao của các Ủy viên HĐQT	2.400.000	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao của các Ủy viên BKS	1.500.000	02	3.000.000	36.000.000
5	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm)	500.000	01	500.000	6.000.000
Tổng cộng			09	19.700.000	236.400.000

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 dưới sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của các cổ đông pháp nhân lớn, đặc biệt là Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và các cổ đông pháp nhân như cảng Hải Phòng, cảng Quảng Ninh, cảng Sài Gòn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra làm nền tảng và tạo đà phát triển trong năm 2017. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	Tỉ lệ thực hiện
1. DT BH và CCDV	Triệu đồng	2.615.000	4.445.329	170,29%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.000	16.861	105,38%
3. LN sau thuế	Triệu đồng		13.408	
4. Lương bình quân	vnd/ng/tháng	8.800.000	8.800.000	100%
5. Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định	23.931	
6. Cổ tức	%	7	7	100%

(Nguồn: Báo cáo Phòng tài chính - Kế toán năm 2016- Số liệu đã được kiểm toán)

2. Đánh giá công tác đầu tư và tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2016:

2.1 Dự án ĐTXD (ICD) Lào Cai - Giai đoạn mở rộng:

Dự án ĐTXD (ICD) Lào Cai - Giai đoạn mở rộng sẽ đầu tư mới một số hạng mục công trình trên phần diện tích 5,2210ha tại lô F11,F12 nhằm xây dựng một Trung tâm Logistics hoàn thiện với diện tích đạt 10ha, có khả năng thông quan hàng hóa với công suất từ 130.000 đến 300.000 TEU/năm. Kết quả thực hiện dự án đạt được tính đến thời điểm hết 2016 như sau:

- Đến nay Công ty đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 1680/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Công ty đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cảng nội địa (ICD) giai đoạn mở rộng và đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 2703/QĐ – UBND ngày 19/8/2016.

- Ngày 26/4/2016 phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã có công văn số 92/TDDA-PC66 tham gia ý kiến về giải pháp PCCC cho dự án công trình: Cảng nội địa (ICD) Lào Cai - Giai đoạn mở rộng.

- Công ty đang tích cực hoàn thiện các thủ tục xin giao đất để triển khai thực hiện dự án.

2.2 Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân:

Công ty đã tích cực làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, ban ngành của tỉnh để triển khai các công việc, đến hết năm 2016 các công việc Công ty đã triển khai cụ thể là:

- Cơ bản hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

- Hoàn thành công tác dò tìm, xử lý và dọn sạch bom mìn, vật nổ trên toàn bộ phần diện tích được giao tại khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân (196.998,1m²);

- Ngày 10/11/2016 Công ty đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu DVHC Cảng Cái Lân tại quyết định số 4289/QĐ – UBND.

- Ngày 29/9/2016 Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh (NHO Quảng Ninh) hợp tác thực hiện dự án Chung cư thương mại giá rẻ và nhà ở liền kề thấp tầng khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh trên phần diện tích 29.633 m2. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 4357/QĐ –UBND ngày 26/12/2016.

Đồng thời Công ty đang triển khai lập các dự án thành phần trình UBND tỉnh phê duyệt.

2.3 Dự án đầu tư xây dựng khu kho bãi Logistics Vinalines tại đồi Ghềnh Tấu:

Đến hết năm 2016 Công ty đã hoàn thiện:

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng để phục vụ cho việc đào đất đá và sau này thực hiện dự án Khu kho bãi Logistics Vinalines đã hoàn thành.

- Đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Công ty đang tích cực lập hồ sơ dự án để trình các cấp có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

2.4 Dự án đầu tư xây dựng kho ngoại quan và trung tâm Logistics:

Năm 2016, Công ty đã tích cực đàm phán với Công ty TNHHMTV phát triển khu CNC Hòa Lạc và Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trịnh Gia. Ngày 13/1/2017 các bên đã đi đến thống nhất ký kết thỏa thuận góp vốn hợp tác thành lập Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logisitcs để triển khai thực hiện dự án nhằm tận dụng lợi thế của từng đơn vị cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng, vật chất đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khu vực. Đồng thời Công ty Cổ phần sẽ tiến hành lập điều chỉnh dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

2.5 Đầu tư trang thiết bị:

Trong năm 2016 Công ty đã đầu tư mua sắm 16 vỏ container với tổng giá trị đầu tư là 801.441.516 đồng (Bằng chữ: Tám trăm linh một triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn năm trăm mười sáu đồng) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

HDQT sẽ tiếp tục định hướng phát triển Công ty theo kế hoạch phát triển 5 năm (2017 - 2022) đã xây dựng. Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2017 được tổng hợp như sau:

Bảng dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.000.000
2	Sản lượng hàng hóa	TEU	46.410
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.000
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
5	Cổ tức	%	7

4. Đánh giá công tác giám sát đối với Ban điều hành Công ty:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT.

- HDQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và đột xuất để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, đồng thời HĐQT quyết định chiến lược phát triển trên cơ sở nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết giúp đạt được các kế hoạch mục tiêu đã xây dựng.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2016 Ban Kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm qua Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

6. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016:

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua như sau:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó có kế hoạch chi trả cổ tức.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết.
- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Văn Hạnh

