

Số: 02/2024/BC/VTRS-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện nay gồm có 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Khánh : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Công Hiền : Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

1. Việc triển khai Kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 12/07/2023 đã thông qua Nghị quyết số 01/2023/VTRS/NQ-ĐHĐCĐ. Mặc dù năm 2023 tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể cán bộ nhân viên VIETRANS đã nỗ lực để đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 giao. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	239.499	269.147	112	
2	Lợi nhuận trước thuế	13.800	21.521	156	(*)
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	3,5	5	143	

*Nội dung chi tiết quý Cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo số 01/2024/BC/VTRS-HĐQT ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Ngoài việc thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra, Hội đồng quản trị đã thực hiện những công việc sau:

- Thông báo và tiến hành chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty;
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

2. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các cuộc họp định kỳ theo quý và các cuộc họp bất thường. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, trao đổi, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các chỉ đạo.

Hội đồng quản trị đã ra 24 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều văn bản phục vụ cho công tác quản trị, triển khai thực hiện nghị quyết, bao gồm:

- + Các văn bản đơn đốc về việc xử lý tồn tại tài chính tại Công ty;
- + Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022;
- + Văn bản chỉ đạo về việc giải quyết các vấn đề tồn tại tại VIETRANS Đà Nẵng;
- + Văn bản chỉ đạo về việc giải quyết các vấn đề tồn tại tại VIETRANS Hải Phòng;
- ...

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản trị, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật.

- Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác và đưa ra các giải pháp để duy trì sự ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đưa ra trong bối cảnh biến động không ngừng cũng như sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

- Bên cạnh đó, Ban Điều hành cũng đã chủ động và quyết liệt trong việc giải quyết tồn tại tài chính của Công ty. Tuy nhiên, việc xử lý tồn tại tài chính vô cùng khó khăn do các khoản tồn tại tài chính có tính chất phức tạp và sự thiếu hợp tác của các cá nhân, đơn vị



0107
NG
Ồ PH
NHÂN
OẠI TI
KIỂM

có liên quan (đặc biệt là các cá nhân liên quan đến các khoản tồn tại tài chính lớn của Công ty) khiến quá trình giải quyết mất rất nhiều thời gian, tạo gánh nặng lớn cho Công ty. Đối với việc xử lý tồn tại tài chính cũ, HĐQT đã có các Nghị quyết, công văn yêu cầu Ban Điều hành triển khai quyết liệt các biện pháp để thu hồi công nợ. Sau nhiều nỗ lực, tính đến tháng 12/2023, Công ty đã thu hồi/ hạch toán được 1.502.184.615 (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm linh hai triệu một trăm tám mươi tư ngàn sáu trăm mười lăm đồng). Tổng tồn tại tài chính còn lại cần phải xử lý 19.047.462.464 (Bằng chữ: Mười chín tỷ, bốn bảy triệu, bốn trăm sáu hai nghìn, bốn trăm sáu mươi tư đồng.)

4. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cũng như tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát là: 96.935.000 đồng.

III. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	TH năm 2023	Dự kiến KH năm 2024	KH 2024/TH 2023 (%)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	269.121	217.431	81	(*)
2	Lợi nhuận trước thuế	21.525	16.500	77	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	5	3,5	70	

*Nội dung chi tiết quý Cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo số 01/2024/BC/VTRS-HĐQT ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. Về các vấn đề quản trị tại VIETRANS

Hội đồng quản trị xác định những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 bao gồm:

- Xử lý dứt điểm tồn tại tài chính cũ của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị kinh doanh và quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật, trước mắt là hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương của Công ty.
- Phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết dứt điểm vấn đề số tiền âm sau quyết toán cổ phần hóa Công ty.
- Rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Công ty và các Đơn vị thành viên theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC.
- Đẩy mạnh việc thực hiện việc liên kết các Đơn vị thành viên trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Đặng Sơn Nguyệt Thảo