

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY 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 2016 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Tổng DT: 427,75 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch
- Tổng LNTT: 30,05 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch
- Tổng LNST: 25,17 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch
- Cổ tức: 800 đồng/cổ phần, bằng 100% kế hoạch

2. Hoạt động của HĐQT :

- Trong năm 2015 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 2015 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 2015, 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 các chỉ tiêu kinh tế, cụ thể như sau:



- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu – lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Hoàn thành kế hoạch cổ tức 800 đồng/cp do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 6 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thế Đức	Chủ tịch	6	100%	
2	Trương Minh Long	Ủy viên	6	100%	
3	Vũ Duy Huỳnh	Ủy viên	6	100%	
4	Hồ Phi Hiệp	Ủy viên	6	100%	
5	Nguyễn Kim Oanh	Ủy viên	6	100%	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

- 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.

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015. 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 hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015.

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 2016 Công ty Vinatrans vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 7% như đã đề ra.

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



VŨ THẾ ĐỨC