

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam năm 2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 có 5 thành viên, gồm những thành viên sau:



STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Khiếu Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không chuyên trách Miễn nhiệm từ ngày 31/3/2021
2	Ông Hoàng Trọng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên chuyên trách Bổ nhiệm từ ngày 31/3/2021
3	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	Thành viên điều hành
4	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT	Thành viên điều hành
5	Bà Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
6	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập, không điều hành

2. Thù lao Hội đồng quản trị

DVT: Triệu đồng.

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Ông Phạm Khiếu Thành	5	5	3	15	CT
2	Bà Lê Thị Thu Hiền	4	4	12	48	TV
3	Ông Phạm Thành Đô	4	4	12	48	TV
Tổng cộng					111	

(Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách không nhận thù lao).

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2021 là: 111 triệu đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, của Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng email giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 33 lần lấy ý kiến bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc họp phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Ông Phạm Khiếu Thành	CT HĐQT	4	2	2	Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2021
2	Ông Hoàng Trọng	CT HĐQT	4	2	2	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2021
3	Bà Lê Hoàng Như Uyên	TV HĐQT	4	2	2	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2021

4	Ông Nguyễn Thanh Tòng	TV HĐQT	4	4	4	
5	Bà Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT	4	4	4	
6	Ông Phạm Thành Đô	TV HĐQT	4	4	4	

○ Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham gia.

○ Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

○ Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận đầy đủ các báo cáo quý, năm và tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021.

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021.

- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với

Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị trao đổi thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cẩn trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng, khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hoạt động logistics do giãn cách xã hội cũng bị gián đoạn, việc tổ chức phòng chống dịch không thống nhất giữa các địa phương, cước vận tải biển tăng không kiểm soát, thiếu hụt vỏ container đã tác động lớn đến các hoạt động cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp giao nhận vận tải và kinh doanh dịch vụ logistics.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19, các doanh nghiệp logistics đã có nhiều nỗ lực nhằm duy trì và ổn định chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021 dự kiến vượt con số 600 tỷ USD.

Nhận định được những khó khăn thách thức trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã có những giải pháp chỉ đạo, cùng với sự điều hành phối hợp của Ban điều hành và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 34,894 tỷ đồng, bằng 110,77 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 33,238 tỷ đồng, bằng 122,65 % kế hoạch năm

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời.

6482
NG TY
PHÂN
IN KHO
THUC
NAN
PHO C

- 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 Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết, 42 Quyết định và một số văn bản chỉ đạo các hoạt động của Công ty, tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Nghị quyết về đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm của Công ty.

+ Quyết định về việc phê duyệt công tác nhân sự, chế độ chính sách đối với cán bộ và nhiều lĩnh vực công tác khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tuân thủ pháp luật.

Năm 2021, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Dự báo năm 2022 nền kinh tế thế giới chưa ổn định, còn nhiều rủi ro, thách thức. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 và các biến thể còn diễn biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo. Do đó, sẽ có những tác động

không nhỏ đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội nước ta.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh doanh.

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách đáp ứng nhu cầu người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề, có chuyên môn cao.

- Tăng cường việc hoạch định chiến lược kinh doanh hàng năm, đưa ra các quyết định, chỉ đạo sát sao và kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững cho Công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành.

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

- Nghiên cứu đầu tư thêm cơ sở vật chất, phương tiện kinh doanh, nhất là đầu tư xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa khi có điều kiện thuận lợi về đối tác và khách hàng.



- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tạo nguồn thu mới, đặc biệt là khai thác nguồn lực các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các định hướng và giải pháp trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ động chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 20,585 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính: 5 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong thời gian qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng