

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2021:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% TH 2021 so với	
					KH năm 2021	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	42.300	75.939	42.493	179,52%	178,71%
1.	Doanh thu nghiệp vụ	41.000	67.990	41.290		
2.	Doanh thu BĐS			395		
3.	Doanh thu Tài chính	400	7.045	585		
4.	Thu nhập khác	900	904	223		
II.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.570	10.125	5.114	644.90%	197.99%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh	750	2.704	4.216		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, BĐS, lãi khác)	820	7.421	898		
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu		13.33%	12,04%		
4.	Cổ tức			5%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh covid 19 tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy, khách hàng do phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, tình hình các hãng tàu tăng giá cước, giảm chỗ booking cũng như tàu bị chậm lịch trình cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai thác hàng hóa, nhiều khách hàng giảm sản lượng xuất nhập hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung như trên, CBNV Công ty đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, cụ thể:

Về doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 179,52 % so với kế hoạch đề ra và đạt 178,71% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt được chủ yếu từ 2 nguồn doanh thu chính là:

- Doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ: như mua bán cước tàu, đại lý tàu biển và các hoạt động giao nhận vận chuyển. Trong đó các doanh thu từ hoạt động mua bán cước tàu phát triển tốt mang lại doanh thu cao
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: Chủ yếu từ các nguồn bán cổ phiếu do công ty sở hữu đã được thông qua HĐQT và ĐHCĐ năm 2021 .

Về lợi nhuận:

Tổng LNTT năm 2021 đạt 644.90% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó LNTT từ hoạt động nghiệp vụ đạt 360,53% so với kế hoạch và từ hoạt động tài chính, lãi khác đạt 905% so với kế hoạch.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty năm 2021 là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT (do Ông Nguyễn Bích Lân làm Chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên HĐQT.

Tại ĐHCĐ thường niên 2021, đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là Bà Lê Hoàng Như Uyên thay thế cho Ông Trương Minh Long đã có đơn từ nhiệm.

2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2021:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 8 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết và 16 quyết định.

	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQHĐQT -2021	12/01/2021	- Thông qua việc thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Trung tâm Logistics VNT DN - Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Xây dựng TT Logistics VNT DN - Thông qua việc lựa chọn đơn vị đấu thầu và tư vấn giám sát dự án TTLGTS DN là NAGECO - Ủy quyền cho TGD Ký kết HĐ với Nageco	100%
02	03/NQHĐQT-2021	08/03/2021	- Thông qua BC của TGD về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Thông qua tờ trình quỹ lương 2021 - Thông qua các nội dung trình	100%

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
03	02/2021/NQHĐQT	10/04/2021	- Thông qua việc ký kết HĐ thi công gói thầu " thiết kế, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng & Mep " với ANTACO	100%
04	04/NQ-HĐQT	17/05/2021	- Thông qua việc Bổ sung vốn đầu tư Dự án trung tâm logistics Vinatrans ĐN - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT ĐN để nâng tỉ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai - Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu VNF, VNL, VNT mà Vinatrans ĐN đang sở hữu.	100%
05	04/NQHĐQT-2021	18/06/2021	- Thông qua việc triển khai lấy ý kiến CĐ bằng văn bản ngày 24.07.2021	100%
06	47/2021/NQ.ĐHĐCĐ - VNT ĐN	30/06/2021	- Thông qua việc ký kết HĐ thi công gói thầu : " Thiết kế- cung cấp và thi công lắp đặt panel vỏ kho và hệ thống thiết bị lạnh " với Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	100%
07	05/NQHĐQT-2021	27/07/2021	- Thông qua việc phát hành CP riêng lẻ	100%
08	07/NQHĐQT-2021	08/09/2021	- Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư	100%

304268
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHẬN VẬN
 ĐẾN TRUNG
 THỜ ĐÀ

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QCTC- VNTDN	01/01/2021	VV ban hành quy chế tài chính
02	01A/QĐ-HĐQT	12/01/2021	VV thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng TT Logistics VNT ĐN
03	02 /QĐ -HĐQT	02/06/2021	VV vay vốn Công ty Cổ phần Transimex 14 tỷ
04	03 /QĐ -HĐQT	04/06/2021	VV chọn nhà thầu thi công hệ thống PCCC cho dự án

05	04/QĐ -HĐQT	08/06/2021	VV chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
06	05/QĐ -HĐQT	23/06/2021	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
07	06/QĐ -HĐQ	24/06/2021	VV chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết kế - Cung cấp, Lắp đặt kệ kho"
08	07/2021/QĐ -HĐQ	08/07/2021	VV vay vốn Công ty Cổ phần Transimex 15 tỷ
09	08/2021/QĐ -HĐQT	21/07/2021	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	50/QĐ-HĐQT	27/07/2021	Bổ sung thành viên Ban quản lý dự án TT Logistics Vinatrans DN
11	09/2021/QĐ -HĐQT	27/07/2021	VV vay vốn SHBVN
12	09A/2021/QĐ-HĐQT	07/09/2021	Chuyển nhượng cổ phiếu VNL, VNT, VNF mag VNT ĐN đang sở hữu
13	10/2021/QĐ -HĐQT	05/10/2021	VV Gói thầu EPC " Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà" và Gói thiết bị mạng tại Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng
14	11/2021/QĐ -HĐQT	20/10/2021	VV Chọn nhà thầu cung cấp gói Thang máy cho Dự án TT Logistics VNT DN
15	12/2021/QĐ -HĐQT	29/10/2021	VV Chọn nhà thầu cung cấp gói lắp đặt kệ rack kho mát cho Dự án TT Logistics VNT ĐN
16	13/2021/QĐ -HĐQT	18/11/2021	VV chọn Cty TNHH Xe Nâng Tín Quang là đơn vị cung cấp xe nâng cho TT Logistics VNT DN

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo đầu tư tài chính, mang lại doanh thu hoạt động tài chính cao, lợi nhuận tăng cao vượt bậc cho Công ty trong năm.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021:

Năm 2021, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ	Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
tài chính 2021.	
Phân phối lợi nhuận 2020	Đã thực hiện
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	Đã thực hiện và ký ban hành.

IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, cụ thể:
 - + Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quy chế lương, thưởng.
 - + Phân tích hiệu quả của các bộ phận, lập báo cáo quản trị chi tiết theo từng bộ phận.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được BDH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

V. Báo cáo thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT	42.000.000	
3	Nguyễn Tấn Mẫn	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4	Hồ Văn Tú	Thành viên HĐQT	42.000.000	
5	Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	31.500.000	
	Tổng cộng		217.500.000	

VI. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
I.	Tổng doanh thu	99.000

1.	Doanh thu nghiệp vụ	99.000
2.	Doanh thu tài chính	
3.	Thu nhập khác	
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.34
1.	LNTT nghiệp vụ	1.34
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)	
3.	Cổ tức	

VII. Phương hướng hoạt động năm 2022:

Về công tác hoạt động nghiệp vụ:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác hàng hóa, mở rộng thị trường và các dịch vụ tạo giá trị gia tăng
- Tập trung khai thác hàng hóa cho Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại KCN Hòa Cầm
- Cụ thể các nguồn hàng thực phẩm, nguyên liệu đông lạnh nhập khẩu và các nguồn thủy hải sản đông lạnh khai thác tại khu vực miền Trung, đưa Trung tâm logistics chở thành Trung tâm phân phối hàng thực phẩm đông lạnh hàng đầu về qui mô, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp tại khu vực miền Trung.
- Quản lý chất lượng dịch vụ, cải tiến công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường thêm nhân sự cho công tác Sales & Marketing

Về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo nhân sự:

- Định biên nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty và thực hiện chính sách trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người lao động.
- Cải tiến các quy trình quản lý và làm việc phù hợp với thực tế với tình hình hoạt động của công ty và xu hướng phát triển.
- Chú trọng công tác đào tạo cho các cán bộ nhân viên, đặc biệt là từ quản lý cấp trung chở lên
- Thực hiện đúng thảo ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động.

HDQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng.



Nguyễn Bích Lân