

Số: 01.2017.TM.TRS

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2017.
2. **Địa điểm:** Phòng Grand Indochine, Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - (4). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017;
 - (5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017;
 - (6). Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên.
4. **Tài liệu Đại hội**
 - Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý và Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký;
 - Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng tải trên website của TRA-SAS tại địa chỉ: <http://www.trasas.com.vn/>.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.trasas.com.vn đến Công ty trước **16g30 ngày 20/06/2017** theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 39 250 222 - Fax: (08) 39 254 222.

Người nhận: Ông Bùi Khắc Chung/ Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo.

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo.



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Phòng Grand Indochine, Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	09h00 – 09h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	09h30 – 09h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	09h35 – 09h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	09h40 – 10h00
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	10h00 – 10h10
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	10h10 – 10h15
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Kế hoạch năm 2017	10h15 – 10h30
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	10h30 – 10h45
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	10h45 – 10h50
5.	Trình bày các tờ trình:	
	(1). Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016;	10h50 – 11h20
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;	
	(4). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017;	
	(5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017;	
	(6). Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV.	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	11h20 – 11h40
7.	Công bố kết quả biểu quyết	11h40 – 11h45
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 – 11h55
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h55 – 12h00

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
(Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô) ☐
2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây: ☐

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền:

- Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có tên sau đây:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tổ chức ngày 24/06/2017.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 02/06/2017.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trước 16g30 ngày 20/06/2017.

QUY ĐỊNH

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ phản đối và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
6. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.



Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; tổ chức lại, giải thể công ty; giao dịch mua bán tài sản công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUÝ



PHIẾU GÓP Ý

Về:

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:)

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi Phiếu góp ý trước 16g30 ngày 20/06/2017 về:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 02.2017.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

1.1 Khó khăn.

- Hoạt động của Công ty chịu sự tác động trực tiếp từ những biến động của nền kinh tế trong nước trong giai đoạn 2015 - 2016 nói riêng, đồng thời chịu ảnh hưởng chung của các yếu tố kinh tế trên thế giới như sự biến động tỷ giá, giá vàng, giá dầu và lãi suất cho vay.
- Tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục tác động làm cho thị trường giao nhận vận tải tiếp tục trầm lắng, nhiều mảng dịch vụ suy giảm. Các quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực vận tải, hải quan ... có tác động nhiều chiều với hoạt động giao nhận vận tải, nhất là vận tải container bằng ô tô. Các dịch vụ vận tải quốc tế giảm và mức lãi gộp trên đơn vị dịch vụ giảm nhanh.
- Theo lộ trình, VN cam kết thực hiện tự do hóa dịch vụ logistics trong WTO và hội nhập ASEAN về logistics từ năm 2014. Trong bối cảnh các dịch vụ cơ sở hạ tầng hạn chế, tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra gay gắt, các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ ngày càng phụ thuộc hoặc rơi vào tay của các công ty nước ngoài.
- Thị trường giao nhận vận tải cạnh tranh ngày càng cao với sự phát triển ồ ạt về số lượng nhất là có sự liên doanh liên kết của các công ty, tập đoàn nước ngoài. Từ một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh đầu thập niên 1990, nay đã có hơn 2000 công ty giao nhận trải khắp 3 miền đất nước.
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn.
- Giá cả nhiên liệu và một số yếu tố đầu vào diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới công tác dự báo, lên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Thuận lợi

- Sự nỗ lực đầy quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự cố gắng không ngừng cùng với trình độ chuyên môn cao của toàn thể CBCNV đã mang lại những hiệu quả đáng kể trong sự nghiệp phát triển chung của Công ty và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
- Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty được Ban lãnh đạo vạch ra trên cơ sở ngành nghề kinh doanh cốt lõi, chuyên môn hóa kỹ năng phù hợp và đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đáp ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ với đối tác và khách hàng hiện hữu qua việc Công ty không ngừng đầu tư thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cao nghiệp vụ quản lý đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của xã hội.
- Tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước đã có rất nhiều tiến bộ mang tính đột phá, đặc

biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển cảng biển trong đó có các cảng nước sâu với thiết bị và năng suất bốc dỡ ngang tầm khu vực, mở rộng đường nối các cảng với các khu công nghiệp và đô thị, phát triển đường cao tốc, phát triển thêm.

- Hiện nay, vận tải đường biển chiếm hơn 80% tổng nhu cầu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế làm gia tăng lượng hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển. Từ đó cũng kéo theo sự phát triển của vận tải đường bộ, và các dịch vụ lưu kho, bãi.
- Sự ổn định về chính trị, môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng được hoàn thiện là tiền đề thu hút đầu tư của nước ngoài, từ đó góp phần làm gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100%
Doanh thu thuần	427.413.819	462.000.000	92,51%
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.000.000	97,75%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,26%	4,98%	105,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL	96,75%	98,98%	97,75%

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	427.413.819	450.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.210.005	24.400.000
Lợi nhuận trước thuế	28.405.839	29.800.000
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.500.000

2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thị trường cho tuyến nội địa (mục tiêu là các khách hàng có lượng hàng lớn, ổn định cả năm, đặc biệt chú trọng ký hợp đồng theo phương thức door-to-door, để có thể tận dụng hết lợi thế của toàn bộ hệ thống). Phần đầu đạt mục tiêu 10% thị phần vận tải nội địa.
- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng cho thị trường bán lẻ.
- Tập trung xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo, thống kê số liệu phục vụ

cho công tác Marketing.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản trị công ty.

❖ **Công tác quản lý công ty:**

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;
- Tập trung thực hiện các dịch vụ logistics, vận chuyển hàng hóa nội địa;
- Tập trung mạnh vào các thị trường xuất, nhập khẩu hàng tiêu dùng truyền thống có mức tăng ổn định, cước phí cạnh tranh và khai thác được thế mạnh của TRA-SAS trong quan hệ với các hãng hàng không phù hợp với các thị trường này;
- Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.



NGUYỄN VĂN QUÝ



Số: 03.2017.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016:

1.1 Tình hình chung của thị trường vận tải biển năm 2016

- Kinh tế trong nước năm 2016 được nhận định là đang có xu hướng trên đà tăng trưởng ổn định. Các chính sách ban hành trong năm 2015 đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015. Tuy nhiên, giá xăng dầu, tỷ giá vẫn còn nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, logistics.
- Ngành vận tải biển vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhu cầu vận chuyển dự báo sẽ khó khăn và không ổn định do nhiều nguyên nhân như Trung Quốc điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế, sự thay đổi chính sách về quan hệ giao thương giữa Mỹ, Anh và các nước khác trên thế giới cũng như sự đình trệ của hiệp ước TPP.
- Năm 2016, mặc dù vẫn rất nhiều khó khăn song vận tải, cảng biển đều có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 456,3 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2015, trong đó hàng container đạt 13,36 triệu TEUs, tăng 11% so với năm 2015.
- Thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam vẫn duy trì ở mức khoảng 10-12%, trong đó thị phần vận tải hàng khô tổng hợp chiếm 12%, hàng container chiếm 8%, hàng lỏng chiếm 8%. Thị trường vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam chủ yếu là các nước Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Á, một số tàu biển đã chở hàng xuất đi các nước Đông Âu.

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016

- Với tình hình biến động của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm tài chính 2016, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 427,4 tỷ đồng, tương ứng đạt 92,51% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực tối đa của Ban điều hành trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt gần 22,5 tỷ đồng, đạt 97,75% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1.1 Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2 Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016

Trong năm 2016, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 427,4 tỷ đồng, tương ứng đạt 92,51% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 22,48 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 97,75% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2016

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

1.3 Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01): 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 2016: 204.000.000 đồng/năm.

✦ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2016: 13.200.000 đồng/năm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

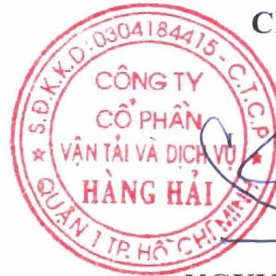
Là một Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng và giao nhận và vận tải hàng hóa, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong nước và quốc tế. Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có và mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Bên cạnh đó, TRA-SAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề kinh cốt lõi hoặc đồng tâm tiệm cận với các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác và khách hàng mới, mở rộng thị trường, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và khách hàng hiện hữu. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa .

Xây dựng định hướng phát triển động xuất nhập khẩu thương mại, vận tải hàng hóa để phù hợp với tình hình, đặc điểm của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam cũng như hướng phát triển của ngành giao nhận, vận tải nói chung với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần của chuỗi cung ứng.

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ





Số: 01.2017.BC.BKS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016

Đvt: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100%
Doanh thu thuần	462.000.000	427.413.819	92,51%
Lợi nhuận sau thuế	23.000.000	22.482.871	97,75%
Tỷ lệ LNST/DTT	4,98%	5,26%	105,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL	98,98%	96,75%	97,75%

Trong năm, do chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới nên kết quả thực hiện doanh thu thuần của Công ty không đạt được như kế hoạch đặt ra, ở mức 92,51% kế hoạch. Tuy nhiên với sự kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận sau thuế là 22,5 tỷ đồng, đạt 97,75% so với kế hoạch năm 2016.

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

1.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 2016: 204.000.000 đồng/năm.

✚ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên



- Trường Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2016: 13.200.000 đồng/năm.

2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2016 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

3. Đánh giá tình hình quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở các nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuy tình hình chung của thị trường trong năm 2016 vẫn còn khó khăn nhưng Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội cổ đông đã giao.

4. Kiến nghị

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Kính báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI KHẮC CHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

-----***-----
Số: 01.2017.TT.TRS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----
TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

BCTC đã kiểm toán năm 2016

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



NGUYỄN VĂN QUÝ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----*-----

Số : **02.2017.TT.TRS**

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau.

I. Cơ sở dữ liệu và kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (Báo cáo kiểm toán).

a. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng thu nhập	đồng	436.802.617.000
2	Tổng chi phí	đồng	408.396.778.170
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	28.405.838.830
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	22.482.870.593
5	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	122.24%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	96,75%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	7.164

b. Trích lập các quỹ:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Trích lập các quỹ.	đồng	5.845.546.352
a	Quỹ dự phòng tài chính (trích đủ 10% VDL)	đồng	0
b	Quỹ phát triển SXKD (không trích thêm)	đồng	0
c	Quỹ khen thưởng (20%)	đồng	4.496.574.118
d	Quỹ khen cho thưởng ban quản lý điều hành (3%)	đồng	674.486.117
e	Quỹ phúc lợi (3%)	đồng	674.486.117
2	Lợi nhuận chia cổ tức.	đồng	16.637.324.241

II. Phương án chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

2.1 Trong tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: 22.482.870.593 đồng, sau khi trích lập các quỹ ở mục II, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải dự kiến giữ lại lợi nhuận có thể chia cổ tức là: 16.637.324.241 đồng, và dự kiến chia cổ tức bằng hình thức chi trả tiền mặt với tỷ lệ 30%.

2.2 . Phương án chia cổ tức :

- ◆ Đối tượng chia cổ tức: cổ phiếu lưu hành chốt danh sách vào lúc 16 giờ 00 ngày 02/06/2017.
- ◆ Mức chi cổ tức bằng tiền mặt là 30%/ CP Lưu hành (VDL- CP quỹ) với số tiền: 6.966.882.000 đồng.
- ◆ Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: 15% chi trả trong 07/2017 và 15% trong tháng 8/2017.

Việc trích lập các quỹ tại Phần A, Mục II được lập trên cơ sở căn cứ vào Điều 55: Lợi nhuận và Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/01/2006 và các bổ sung sửa đổi.

III. Tổ chức thực hiện.

Sau khi lấy ý kiến của cổ đông HĐQT công ty chủ động quyết định thời gian chi trả cổ tức nhưng không được chậm hơn dự kiến nêu trên.



IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

Lợi nhuận dự kiến là 24 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức từ 20-30%.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo;
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Số : 03.2017.TT.TRS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của TRA-SAS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của TRA-SAS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho TRA-SAS theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (Baker Tilly International);
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

NGUYỄN VĂN QUÝ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2016 : 204.000.000 đồng/năm.

Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 300.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao BKS năm 2016 : 13.200.000 đồng/năm.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 9.000.000 đồng/tháng

Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 800.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI
QUẬN 1 TP. HCM
NGUYỄN VĂN QUÝ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Số: 05.2017.TT.TRS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

NGUYỄN VĂN QUÝ

-----*-----

Số : 06.2017.TT.TRS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Trên cơ sở nhằm động viên kịp thời và khuyến khích cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt với nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN	
1. Tổ chức phát hành	: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán:	: TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ	: 23.236.240.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 2.322.294 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	: 116.114 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 1.161.140.000 đồng.



9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 24.397.380.000 đồng.
10. Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
11. Phương thức phát hành	: Chào bán trực tiếp.
12. Đối tượng phát hành	: Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Quỹ khen thưởng và phúc lợi tại thời điểm: 31/12/2016 theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.
14. Chuyển nhượng cổ phiếu	: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên là 2 năm. (Cán bộ nghỉ việc trong thời gian 2 năm, cổ phiếu sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ).
15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.	
16. Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong năm 2017
17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện: - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty. - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên. - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 24/06/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Phòng Grand Indochine, Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100%
Doanh thu thuần	427.413.819	462.000.000	92,51%
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.000.000	97,75%
Tỷ lệ LNST/DTT	5,26%	4,98%	105,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL	96,75%	98,98%	97,75%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	427.413.819	450.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.210.005	24.400.000
Lợi nhuận trước thuế	28.405.839	29.800.000
Lợi nhuận sau thuế	22.482.871	23.500.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	100.00%	22.482.870.593
2	Trích lập các Quỹ	26.00%	5.845.546.352
4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		62.396.614.345
5	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông	74.00%	16.637.324.241
6	Chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông	30.99%	6.966.882.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	43.01%	9.670.442.241

Thời gian thực hiện chia cổ tức: 15% chi trả trong 07/2017 và 15% trong tháng 8/2017

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 23.500.000.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20 – 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (Baker Tilly International);
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017

Chí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2016 : 204.000.000 đồng/năm.

➤ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát : 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 300.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao BKS năm 2016: 13.200.000 đồng/năm.

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 800.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với nội dung như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán: | : TRS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ | : 23.236.240.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 2.322.294 cổ phiếu |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 116.114 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 1.161.140.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : 24.397.380.000 đồng. |
| 10. Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành. |
| 11. Phương thức phát hành | : Chào bán trực tiếp. |
| 12. Đối tượng phát hành | : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn. |
| 13. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : Quỹ khen thưởng phúc lợi và/hoặc Lợi nhuận sau thuế |

chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

14. Chuyển nhượng cổ phiếu

: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên là 2 năm . (Cán bộ nghỉ việc trong thời gian 2 năm, cổ phiếu sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ).

15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2017.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/....../2017

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.trasas.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN QUÝ