

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Phòng tiệc Rose (lầu 3), TTTC và Hội Nghị CALLARY, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
3. **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua các tờ trình:
    - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
    - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
    - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
    - (4). Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
    - (5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.
    - (6). Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
4. **Tài liệu Đại hội**
  - Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý, 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 2018 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](http://www.trasas.com.vn) đến Công ty **trước 16g30 ngày 16/04/2019** 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: (028) 39250 222 - Fax: (028) 3925 7173

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

**Địa điểm:** Phòng tiệc Rose (lầu 3), TTTC và Hội Nghị CALLARY, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
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
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	10h10 – 10h15
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;	10h15 – 10h30
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;	10h30 – 10h45
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;	10h45 – 10h55
5.	Trình bày các tờ trình:	
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	
	(4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	
	(5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.	
	(6). Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	10h55 – 11h20
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**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 <sup>(1)</sup>:.....  
(Bằng chữ: .....

**Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tổ chức ngày 20/04/2019.

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:**

- <sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 28/03/2019.
- 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 16/04/2019.**

## QUY ĐỊNH

### THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 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, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; 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 bết 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**

Tp.HCM, ngày ... tháng .... năm 2019

## 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 16/04/2019 về:

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



Số: 02.2019.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

### I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

#### 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 2017 – 2018 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.
- Trong bối cảnh 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. Cùng với xu hướng phát triển của thương mại điện tử, sự gia nhập thị trường Việt Nam của các ông lớn bán lẻ nước ngoài làm gia tăng nguy cơ thu tóm các kênh logistics địa phương khiến các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều bất lợi.
- 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. Theo Bộ Công Thương, từ một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh đầu thập niên 1990, đến cuối năm 2018, Việt Nam đã có hơn 3000 doanh nghiệp vận tải bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không,....
- 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, nhà kho, 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 thêm các đường cao tốc mới kết nối tốt hơn các vùng miền và các tỉnh.



- 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 2018

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	24.395.200	24.395.200	100%
Doanh thu thuần	621.138.443	480.000.000	129,40%
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	18.400.000	118,22%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,50%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	89,17%	75,42%	-

### 1.4 Lưu ý và báo cáo báo bổ sung Nghị Quyết chia cổ tức năm 2017.

Đại hội cổ đông năm 2017 được tổ chức vào ngày 15/05/2017 thông qua việc chia cổ tức 30% Vốn điều lệ là 2.317.924 cổ phiếu ( chưa bao gồm 115.896 cổ phiếu Esop chưa được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) tại thời điểm họp cổ đông với số tiền: 6.953.772.000 đồng. Tuy nhiên, khi chốt quyền chia cổ tức thì số lượng cổ phiếu ESOP nói trên đã được lưu ký chính thức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán . Do đó số lượng cổ phiếu được chia cổ tức là 2.433.820 cổ phiếu với số tiền tương ứng là 7.301.460.000 đồng, chênh lệch so với số liệu trên Nghị quyết là 347.688.000 đồng.



## II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

### 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	621.138.443	620.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.305.785	23.000.000
Lợi nhuận trước thuế	27.524.961	28.000.000
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	22.400.000

### 2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

#### ❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Đầu tư xây dựng mới thêm 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 tăng trưởng thị phần vận tải nội địa năm 2019 lớn hơn so với năm 2018.

- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng, hỗ trợ các tập đoàn bán lẻ của nước ngoài tham gia thị trường nội địa trong xu thế logistics ngành thương mại điện tử - bán lẻ bùng nổ;
- Tập trung mạnh vào các thị trường xuất, nhập khẩu hàng tiêu dùng truyền thống có mức tăng ổn định, cuộc 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;

❖ **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 xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo, thống kê số liệu phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Marketing và chăm sóc khách hàng.
- Công ty chú trọng đầu tư công nghệ làm cốt lõi cho sự phát triển, làm nền móng cho các dịch vụ logistics hiện đại cũng như tham gia sâu vào hoạt động của chuỗi cung ứng trong thời gian tới.
- 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 và giữ chân các nhân viên có chuyên môn cao, cầu tiến bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018:**

#### **1.1 Tình hình chung của thị trường vận tải biển năm 2018**

- Kinh tế trong nước năm 2018 được nhận định là đang có xu hướng trên đà tăng trưởng ổn định. Các chính sách ban hành trong năm 2018 đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08% so với năm 2017. 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.
- Công bố mới đây của Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam đang xếp ở vị trí 39 trong bảng xếp hạng hoạt động logistics 2018 với điểm số LPI (Logistics Performance Index - chỉ số năng lực quốc gia về logistics) được cải thiện đáng kể - đạt 3,27 điểm, xếp thứ 3 trong khối ASEAN (sau Singapore vị trí 7 và Thái Lan vị trí 32) và được đánh giá có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn các thị trường có mức thu nhập tương đương.
- Tuy nhiên, giá xăng dầu vẫn còn nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, logistics. Năm 2018, giá nhiên liệu trên thị trường thế giới tăng khá mạnh đến đầu tháng 10/2018, sau đó giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh cho đến thời điểm cuối tháng 12/2018.
- Năm 2018, mặc dù đối mặt với nhiều bất ổn, song ngành vận tải, cảng biển đều có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, tính đến tháng 12/2018, đội tàu biển Việt Nam có 1.593 tàu, tổng trọng tải khoảng 7,8 triệu DWT, đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN và thứ 30 trên thế giới. Trong đó, đội tàu container tăng từ 19 tàu (năm 2013) lên 41 tàu trong (năm 2018), tăng bình quân khoảng 20%/năm. Tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 144,6 triệu tấn, khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt hơn 153 triệu tấn.km, tăng 10,9% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 55,6% trong tổng lượng hàng hóa luân chuyển của tất cả các phương thức vận tải.
- Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 524,7 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2017. Trong đó, không bao gồm sản lượng hàng hóa quá cảnh không bốc dỡ, riêng khối lượng hàng container thông qua cảng biển ước đạt 17,8 triệu TEUs (1TEU tương đương container 20 feet, chiếm thể tích khoảng 39m<sup>3</sup>), tăng 24% so với năm 2017.
- 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 chờ hàng xuất đi các nước Đông Âu.

- Tuy nhiên, với 1.300 doanh nghiệp tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ hàng hải tại Việt Nam, doanh nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được ¼ nhu cầu thị trường và chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ cho một số công đoạn ban đầu như đóng gói, cho thuê kho bãi, làm dịch vụ hải quan... trong chuỗi logistics.
- Thị trường logistics Việt Nam đang trở nên sôi động hơn khi năm 2018 vừa qua chứng kiến nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ như Vincommerce (thuộc Tập đoàn Vingroup), FPT, Thế giới di động, Lotte... đang định hướng phát triển bán lẻ trực tuyến. Số lượng đơn hàng giao dịch qua các kênh trực tuyến gia tăng mạnh, khiến nhu cầu vận tải và logistics tăng cao, đặc biệt là dịch vụ giao hàng nhanh. Bên cạnh đó, sự gia nhập của các "ông lớn" thương mại điện tử thế giới như Alibaba (đã thu tóm Lazada), JD (đầu tư vào Tiki), Tencent (rót vốn vào Shopee) và Amazon (đang tìm hiểu thị trường) cũng sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu giao nhận tại Việt Nam trong những năm tới sẽ trở nên sôi động hơn.

## 1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018

- Với tác động của tình hình chung như trên, kết thúc năm tài chính 2018, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 621,1 tỷ đồng, tương ứng đạt 129,40% so với kế hoạch đề ra. 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 hơn 21,75 tỷ đồng, đạt 118,22% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 18,4 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 giao phó.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

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

Trong năm 2018, 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 2018, 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 2018

Trong năm 2018, 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 hơn 621,1 tỷ đồng, tương ứng đạt 129,40% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt hơn 21,75 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 118,22% 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 2018**

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 2017 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

**a. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018:**

**⚡ 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 : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

**Tổng thù lao HĐQT 4 tháng đầu năm 2018: 112.000.000 đồng**

**⚡ 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 : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 800.000 đồng/tháng

**Tổng thù lao BKS 4 tháng đầu năm 2018: 10.400.000 đồng**

**b. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018:**

**⚡ 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 : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

**Tổng thù lao HĐQT 8 tháng cuối năm 2018: 248.000.000 đồng**

**⚡ 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 : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng

**Tổng thù lao BKS 8 tháng cuối năm 2018: 25.600.000 đồng**

**Như vậy :**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2018 : 360.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2018 : 36.000.000 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

115  
Y  
N  
CH V  
TÀI  
CHỈ

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 giữa Việt Nam với thế giới.

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 và chú trọng đầu tư công nghệ làm cốt lõi cho sự phát triển, làm nền móng cho các dịch vụ logistics hiện đại cũng như tham gia sâu vào hoạt động của chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Công ty duy trì xây dựng định hướng phát triển hoạt 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**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**  
Số: 01.2019.BKS.TRS

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

*Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 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 2017, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

#### **1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018**

*Đvt: ngàn đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Thực hiện 2018</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)</b>
Vốn điều lệ	24.395.200	24.395.200	100%
Doanh thu thuần	480.000.000	621.138.443	129,40%
Lợi nhuận sau thuế	18.400.000	21.752.443	118,22%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,83%	3,50%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	75,42%	89,17%	-

Trong năm, kết quả thực hiện doanh thu thuần của Công ty đã vượt kế hoạch đặt ra, ở mức 129,40% kế hoạch. Ban điều hành nỗ lực tối đa trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt hơn 21,75 tỷ đồng, đạt 118,22% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 18,4 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

#### **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 2018.

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

##### **a. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018:**

⚡ **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 : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

**Tổng thù lao HĐQT 4 tháng đầu năm 2018: 112.000.000 đồng**

**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 : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 800.000 đồng/tháng

**Tổng thù lao BKS 4 tháng đầu năm 2018 : 10.400.000 đồng**

**b. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018:**

**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 : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

**Tổng thù lao HĐQT 8 tháng cuối năm 2018: 248.000.000 đồng**

**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 : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng

**Tổng thù lao BKS 8 tháng cuối năm 2018 : 25.600.000 đồng**

Như vậy :

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2018 : 360.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2018 : 36.000.000 đồng/năm**

**2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018**

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 31/12/2018, 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 2018 (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 2018, 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 cân nhắc những 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. Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế mà Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 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**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018 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 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
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 2018

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN VĂN QUÝ

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối 2019)

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;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	27.524.960.520
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	5.772.517.390
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	21.752.443.130
4	Chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt	7.290.360.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	<b>14.462.083.130</b>

Thời gian thực hiện chia cổ tức 2018 như sau:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2019.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2019.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	28.000.000.000
2	Thuế TNDN (20%)	5.600.000.000



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>22.400.000.000</b>
4	Chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tỷ lệ 30%/ VDL mới: 30.470.500.000 VND)	9.141.150.000
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>13.258.850.000</b>

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHCĐ "để thông qua"

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI  
Hàng số: 03/2019.TT.TRS

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019)

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 2019.
- 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, Ban kiểm soát 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 2019:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

BÙI KHẮC CHUNG

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

#### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

##### a. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018:

⚡ 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	: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 9.000.000 đồng/tháng
<b>Tổng thù lao HĐQT 4 tháng đầu năm 2018</b>	<b>: 112.000.000 đồng</b>

⚡ 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	: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 800.000 đồng/tháng
<b>Tổng thù lao BKS 4 tháng đầu năm 2018</b>	<b>: 10.400.000 đồng</b>

##### b. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018:

⚡ 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	: 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 10.000.000 đồng/tháng
<b>Tổng thù lao HĐQT 8 tháng cuối năm 2018</b>	<b>: 248.000.000 đồng</b>

⚡ 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	: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 1.000.000 đồng/tháng
<b>Tổng thù lao BKS 8 tháng cuối năm 2018</b>	<b>: 25.600.000 đồng</b>



Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2018 : 360.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2018 : 36.000.000 đồng/năm

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

✦ **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 10.000.000 đồng/tháng

✦ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên: 1.000.000 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**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI  
-----\*\*\*-----  
Số: 05.2019.TT.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----\*\*\*-----  
TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019)

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 2019.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- ĐHDCĐ “để thông qua”



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

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; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ Công nhân viên (ESOP) với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 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   | : 24.395.200.000 đồng.             |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   | : 2.430.120 cổ phiếu               |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành   | : 486.024 cổ phiếu.                |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá  | : 4.860.240.000 đồng.              |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu | : 29.255.440.000 đồng.             |



- 10. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% SLCP đang lưu hành.
- 11. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 12. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

**13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu**

**Tỷ lệ 5:1:** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới

**Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ được 40,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 14. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải thực hiện trước 15/8/2019.

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

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 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. 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.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

**II. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) với tỷ lệ 5%:**

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. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 121.506 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.215.060.000 đồng.
7. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ chủ chốt** : 30.470.500 đồng.
8. **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
9. **Phương thức phát hành** : Chào bán trực tiếp.
10. **Đối tượng phát hành** : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
11. **Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Quỹ khen thưởng tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.
12. **Chuyển nhượng cổ phiếu** : Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên là 2 năm.  
Trong trường hợp cán bộ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu thưởng sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ.
13. **Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải trước 15/8/2019.

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

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ công 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.

**15. 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.

- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên được thưởng cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được thưởng.
- 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.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

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"



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Hôm nay, ngày 20/04/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Phòng tiệc Rose (lầu 3), TTTC và Hội Nghị CALLARY, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 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 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019**

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	24.395.200	24.395.200	100%
Doanh thu thuần	621.138.443	480.000.000	129,40%
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	18.400.000	118,22%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,50%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	89,17%	75,42%	-

**Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	621.138.443	620.000.000
Lợi nhuận HĐKD	23.305.785	23.000.000
Lợi nhuận trước thuế	27.524.961	28.000.000
Lợi nhuận sau thuế	21.752.443	22.400.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	27.524.960.520
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	5.772.517.390
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>21.752.443.130</b>
4	Chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt	7.290.360.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các Quỹ	<b>14.462.083.130</b>

Thời gian thực hiện chia cổ tức 2018 như sau:

Đợt 1: chi trả 15% chậm nhất là 15/7/2019.

Đợt 2: chi trả 15% chậm nhất là 15/8/2019.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>28.000.000.000</b>
2	Thuế TNDN (20%)	5.600.000.000
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>22.400.000.000</b>
4	Chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến tỷ lệ 30%/ VDL mới: 30.470.500.000 VND)	9.141.150.000
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>13.258.850.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019**

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 2019:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Deloitte.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch 2019**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:**

**a. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018:**

**↓ 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 : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 4 tháng đầu năm 2018 : 112.000.000 đồng

**↓ 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 : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 800.000 đồng/tháng

Tổng thù lao BKS 4 tháng đầu năm 2018 : 10.400.000 đồng

**b. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018:**

**↓ 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 : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 8 tháng cuối năm 2018 : 248.000.000 đồng

**↓ 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 : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 8 tháng cuối năm 2018 : 25.600.000 đồng

Như vậy :

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2018 : 360.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2018 : 36.000.000 đồng/năm**

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng /tháng.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung chi tiết như sau:**

**I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%:**

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 : 24.395.200.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.430.120 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 486.024 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 4.860.240.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu : 29.255.440.000 đồng.
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% SLCP đang lưu hành.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu  
Tỷ lệ 5:1: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới  
**Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ được 40,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới.  
Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải thực hiện trước 15/8/2019.

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

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 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. 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.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

## II. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) với tỷ lệ 5%:

- |  |   |
|--|---|
| 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. SL cổ phiếu dự kiến phát hành   | : 121.506 cổ phiếu  |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá  | : 1.215.060.000 đồng.   |
| 7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ chủ chốt | : 30.470.500 đồng.  |
| 8. Hình thức phát hành   | : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.  |
| 9. Phương thức phát hành   | : Chào bán trực tiếp.   |
| 10. Đối tượng phát hành  | : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.   |
| 11. Nguồn vốn thực hiện phát hành  | : Quỹ khen thưởng tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.   |
| 12. Chuyển nhượng cổ phiếu   | : Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên là 2 năm.<br>Trong trường hợp cán bộ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu thưởng sẽ bị thu hồi làm cổ phiếu quỹ. |
| 13. Thời điểm phát hành dự kiến  | : Trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định, nhưng phải trước 15/8/2019.  |

#### **14. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thường 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.

#### **15. 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.
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên được thưởng cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được thưởng.
- 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.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

#### **Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019**

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](http://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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**NGUYỄN VĂN QUÝ**