

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 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 tài chính 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Sân Crystal, Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, địa chỉ 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - (4). Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
 - (5). Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - (6). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2020.
 - (7). Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019.
- 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 tài chính 2019 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 16/06/2020 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Quận 1, 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 TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Sảnh CRYSTAL, Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, địa chỉ 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h30 – 09h00
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	09h00 – 09h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	09h05 – 09h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	09h10 – 09h30
	– 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	09h30 – 09h40
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	09h40 – 09h45
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;	09h45 – 10h00
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;	10h00 – 10h15
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;	10h15 – 10h25
5.	Trình bày các tờ trình:	
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	10h25 – 10h50
	(4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	
	(5). Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	
	(6). Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019.	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	10h50 – 11h10
7.	Công bố kết quả biểu quyết	11h10 – 11h15
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h15 – 11h25
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN QUÝ

Tp.HCM, ngày ... tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

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

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD.....cấp ngàytại.....
- 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 tài chính 2019 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 tài chính 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tổ chức ngày 20/06/2020.

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 29/05/2020.
- 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 16/06/2020.**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 01.2020.QĐ.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUY ĐỊNH

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 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 tài chính 2019 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 2020

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 16/06/2020 về:

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

Số: 01.2020.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

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 – 2019 nói riêng, đồng thời chịu ảnh hưởng chung của các yếu tố kinh tế trên thế giới như sự biến động tỷ giá, giá dầu và lãi suất cho vay từ các ngân hàng thương mại trong nước.

Thách thức lớn nhất của ngành vận tải và logistics Việt Nam hiện nay bao gồm:

- (1) Cơ sở hạ tầng như hệ thống cảng biển, kho bãi, kết nối,... còn hạn chế, bất cập; sự phát triển bất cân đối của hệ thống cảng biển Việt Nam khi hơn 92% lưu lượng container phía Nam tập trung ở Cảng Cát Lái dẫn đến tình trạng quá tải, đường vào cảng nhỏ,... gây ra ách tắc trong điều phối phương tiện vận tải.
- (2) Chi phí logistics, chi phí vận tải tại Việt Nam hiện đang ở mức cao (gấp 3 lần so với các nước trong khu vực và thế giới) và không đồng đều ở các khu vực, nguyên nhân chủ yếu do các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí hiện khá cao do quá nhiều trạm thu phí trên tuyến đường, gián tiếp làm giảm khả năng cạnh tranh so với các nước khác,...

1.2 Thuận lợi

. 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.

Xu hướng chuyển dịch đầu tư FDI theo hướng Trung Quốc +1 : làm tăng quy mô thị trường logistics Vietnam

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.

Thành quả đầu tư trước đây và 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.



1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	30.464.870	24.395.200	124,88%
Doanh thu thuần	749.567.720	620.000.000	120,90%
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	22.400.000	123,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,69%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	90,82%	75,42%	-

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu thuần	749.567.720	742.000.000
Lợi nhuận HĐKD	34.080.990	27.000.000
Lợi nhuận trước thuế	34.596.325	27.500.000
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	21.000.000

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; đặc biệt hệ thống kho bãi mới tại trung tâm logistics mới nổi tại Miền Nam là huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Đầu tư hệ thống công nghệ để bắt kịp xu hướng mới trong ngành logistics

Đẩy mạnh các hoạt động marketing, nhận diện thương hiệu nhằm xây dựng cơ sở khách hàng bền vững

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 thực hiện các dịch vụ logistics, vận chuyển hàng hóa;

Tập trung mạnh vào các hoạt động huấn luyện đào tạo; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Chú

trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ; Vấn đề an toàn sẽ được chú trọng với cán bộ chuyên trách

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.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



TRẦN VIỆT HUY



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019:

1.1 Tình hình chung của thị trường vận tải biển năm 2019

- Theo báo cáo Thị trường logistics Việt Nam - xu hướng và tăng trưởng 2019-2024 của công ty nghiên cứu Orbis Research, với đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông ngòi dày đặc, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng cho vận tải hàng hải. Năm 2018, cảng biển Việt Nam đã thông qua 524,7 triệu tấn hàng hóa, tăng 19% so với năm 2017.

Việt Nam hiện đang là một nền kinh tế định hướng sản xuất và xuất khẩu. Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng thiết bị y tế nơi Việt Nam đang có lợi thế sau đại dịch COVID19, lĩnh vực công nghệ cao như dây chuyền sản xuất và lắp ráp của các công ty đa quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư bằng các giải pháp tích cực như tăng cường đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp, cải cách hành chính thông thoáng để đón nhận làn sóng đầu tư đang được chuyển dịch trong năm 2020. Cụ thể khu vực công nghiệp sản xuất và chế biến nhận được vốn đầu tư nước ngoài cao nhất trong vòng nhiều năm qua.

Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng tăng. Chi phí sản xuất và nhân công đang gia tăng ở Trung Quốc, đồng thời chính sách thuế quan của Mỹ đang điều chỉnh tăng cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là yếu tố mà nhiều Doanh nghiệp xem xét phương án chuyển cơ sở sản xuất sang Đông Nam Á. Sự gần gũi về địa lý và chính trị ổn định đã tạo cho Việt Nam lợi thế cạnh tranh và trở thành một lựa chọn khả thi tại khu vực. Hơn nữa, Việt Nam và Liên Âu (EU) vừa được thông qua định thương mại tự do EVFTA theo đó cơ chế luật pháp được điều chỉnh phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng khi được các Nước trong nhóm kim cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn độ và Australia đã mời Việt Nam cùng với Hàn Quốc và Newzealand tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ Logistic mới và tạo thêm cơ hội thêm cho Việt nam. Với nền dân số gần 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ và rất sẵn sàng ứng dụng các công nghệ mới là tiềm năng cho logistic của Việt nam tăng trưởng.

Năm 2018 - 2019 chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của vận tải và logistics trong thương mại điện tử Việt Nam. Sự gia tăng lưu lượng hàng hóa giao dịch qua các kênh trực tuyến khiến nhu cầu vận tải và logistics, đặc biệt là dịch vụ giao hàng nhanh tăng cao. Quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2017 đạt 6,2 tỉ USD, tăng trưởng 24%, số lượng đơn hàng qua công ty giao hàng nhanh tăng trưởng trung bình 45% giai đoạn 2015 – 2020 và có thể đạt



530 triệu đơn hàng vào năm 2020.

Nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ như Vincommerce, Thế giới di động, FPT, Lotte, Aeon,... đang định hướng phát triển E-commerce, hay việc các ông lớn ngành thương mại điện tử như Alibaba, Amazon,... gia nhập vào Việt Nam đã làm thị trường logistics mang một diện mạo mới, đi kèm với thách thức là phải đầu tư vào đầu tư công nghệ và nâng tầm chất lượng trong cung ứng dịch vụ vận tải và logistics.

Ngoài ra, Hiệp định EVFTA với EU sẽ có hiệu lực vào tháng 5/2020, cơ hội giao thương giữa Việt nam và EU là một điểm nhấn mới cho ngành Logistic nói chung và công ty nói riêng.

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019

- Với tác động của tình hình chung như trên, kết thúc năm tài chính 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 749,6 tỷ đồng, tương ứng đạt 120,90% 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 27,67 tỷ đồng, đạt 123,52% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 22,4 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 giao phó.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

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

Trong năm 2019, 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 2019, 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 2019

Trong năm 2019, 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 749,6 tỷ đồng, tương ứng đạt 120,90% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 27,67 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 123,52% 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 2019

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 2018 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban

118
NG
PH
VÀ
NG
HỒ

kiểm soát năm 2019 như sau:

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:**

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 năm 2019: 372.000.000 đồng

➤ **Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:**

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 năm 2019: 38.400.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019	: 372.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2019	: 38.400.000 đồng/năm

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Mục tiêu kinh doanh.

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 rất lớn về tình đầu tư nước ngoài vào Việt nam, tình hình sản xuất trong nước và sức mua tiêu dùng trong nước, song song với bức tranh thương mại toàn cầu và giao thương của Việt nam với các nước trên thế giới.

Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung đầu tư chiến lược vào lĩnh vực kho bãi, làm nền tảng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo giá trị gia tăng chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có và đầu tư mở rộng, liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nghề trong và ngoài nước, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường.

Bên cạnh đó, TRA-SAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải tiến công nghệ, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ công nhân viên với kỹ năng thành thạo và thái độ chuyên nghiệp, nâng tầm doanh nghiệp trong diện mạo mới của thành viên ngành Logistic Việt nam.

Đồng thời, chúng tôi luôn duy trì định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, khai thuê hải quan, vận tải nội địa trên 2 loại phương tiện bằng xe container và xe tải nhẹ làm mất xích quan trọng tạo nên giá trị tăng của chuỗi cung ứng hiện hữu, nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ cho các công ty hoạt động đa quốc gia mà Việt nam đang kỳ vọng đón nhận trong thời gian tới.

2. Tình hình nhân sự:

15
Y
N
CH V
AI
CH V

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc dành cho công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2020. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành cử nhân sự mới phù hợp và tiến hành công bố thông tin phù hợp với các quy định hiện hành.

Trân trọng báo cáo.





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 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 2018, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

Đơn vị: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Vốn điều lệ	24.395.200	30.464.870	124,88%
Doanh thu thuần	620.000.000	749.567.720	120,90%
Lợi nhuận sau thuế	22.400.000	27.669.131	123,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,83%	3,69%	96,34%
Tỷ lệ LNST/VĐL	75,42%	90,82%	120,42%

Trong năm, kết quả thực hiện doanh thu thuần của Công ty đã vượt kế hoạch đặt ra, ở mức 120,90% 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 đạt gần 27,67 tỷ đồng, đạt 123,52% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 22,4 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 2019.

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 thì thủ lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:



✚ Thù lao Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:

- 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 năm 2019: 372.000.000 đồng

✚ Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:

- 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 năm 2019: 38.400.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 372.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 38.400.000 đồng/năm

2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019

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 31/12/2019, 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 2019 (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 2019, 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 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 2018 đã giao.

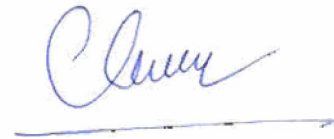


4. Kiến nghị

- 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, tái 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: 01.2020.TT.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 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 31/12/2019;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
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 2019

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN QUÝ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối 2020)

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 31/12/2019 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 2019 và Kế hoạch năm 2020 như sau

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	34.596.325.101
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.927.194.346
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	27.669.130.755
4	Chi trả cổ tức năm 2019	18.206.321.000
	4.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá	9.103.161.000
	4.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%	9.103.160.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	9.462.809.755

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2020.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	27.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	21.000.000.000



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
3	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 30% VDL mới: 39.447.030.000 VND)	11.834.100.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	9.165.900.000

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



NGUYỄN VĂN QUÝ



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020)

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 2020.

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 2020:

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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

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



BÙI KHẮC CHUNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:	
- 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 năm 2019	: 372.000.000 đồng
✦ Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:	
- 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 năm 2019	: 38.400.000 đồng

Như vậy:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019	: 372.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2019	: 38.400.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên:	11.000.000 đồng/tháng
✦ Thù lao Ban kiểm soát	
- Trưởng Ban kiểm soát:	1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên:	1.200.000 đồng/tháng.

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



Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS "để báo cáo:
ĐHĐCD "để thông qua"



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 05.2020.TT.TRS

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

-----***-----
TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
(V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

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;

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động kinh doanh, góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động). Bán buôn hạt nhựa. Bán buôn thiết bị niêm phong dùng cho container. Bán thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, phân bón (không tồn trữ hóa chất).	4669
2	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu, hương liệu, các sản phẩm từ tinh dầu, hương liệu, dầu massage, hóa chất (không hoạt động tại trụ sở).	2029

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM đồng thời điều chỉnh các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN QUÝ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

(V/V Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 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;

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 để chi trả cổ tức tỷ lệ 30% với nội dung cụ thể 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 | :30.464.870.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | :3.034.387 cổ phiếu |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | :910.316 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | :9.103.160.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | :39.568.031.000 đồng. |
| 10. Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30% |



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 tức bằng cổ phiếu.

12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

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

Tỷ lệ 10:3: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 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 10:3, cổ đông A sẽ được 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới.

Quyền nhận tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

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

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 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 hồ sơ và 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.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 20/06/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Sân CRYSTAL, Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, địa chỉ 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 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 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	30.464.870	24.395.200	124,88%
Doanh thu thuần	749.567.720	620.000.000	120,90%
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	22.400.000	123,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,69%	3,83%	-
Tỷ lệ LNST/VDL	90,82%	75,42%	-

Kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu thuần	749.567.720	750.000.000
Lợi nhuận HĐKD	34.080.990	34.000.000
Lợi nhuận trước thuế	34.596.325	34.500.000
Lợi nhuận sau thuế	27.669.131	27.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	34.596.325.101
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.927.194.346
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	27.669.130.755
4	Chi trả cổ tức năm 2019	18.206.321.000
	4.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%	9.103.161.000
	4.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%	9.103.160.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	9.462.809.755

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2020.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	34.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.000.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến tỷ lệ 30%/ VDL mới: 39.447.030.000 VND)	11.834.100.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	15.165.900.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

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 2020:

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 2019 và Kế hoạch 2020

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

↙ Thù lao Hội đồng quản trị từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:

- 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 năm 2019 : 372.000.000 đồng

↙ Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019:

- 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 năm 2019 : 38.400.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 372.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 38.400.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.200.000 đồng /tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành | : CTCP VẠN TÀI 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 | : 30.464.870.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 3.034.387 cổ phiếu |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 910.316 cổ phiếu |

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 9.103.160.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu : 39.568.031.000 đồng.
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30%
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 tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

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

Tỷ lệ 10:3: 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 trả cổ tức 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 10:3, cổ đông A sẽ được 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 60 cổ phiếu mới.

Quyền nhận tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

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

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 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 hồ sơ và 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2020

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.

**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

