

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2021.
- 2. Địa điểm:**
 - **Sảnh TULIP - Trung tâm Hội nghị Callary, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM** (trong điều kiện bình thường).
 - **Chi nhánh Đồng Nai - Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm : Tổ 3, Ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam** (trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, chính phủ hạn chế tập trung đông người)
 - Công ty sẽ xác nhận địa điểm dự họp chính thức trên website <http://www.trasas.com.vn/> trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ít nhất 3 ngày.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Thông qua các tờ trình:

 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - (4). Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
 - (5). Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.
- 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 2021 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 11/06/2021 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 / 0903.775.189 - Fax: (028) 3925 7173

Người nhận: Ông Bùi Khắc Chung.

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

6. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho Quý Cổ đông khi tham dự:

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho Quý Cổ đông khi tham dự họp và tuân thủ các quy định liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại Đại hội cụ thể như sau:

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone) và thực hiện khai báo y tế trước khi tham dự Đại hội.

Tại ngày tổ chức Đại hội, cổ đông, khách mời tham dự, nhân sự tổ chức Đại hội được yêu cầu thực hiện các thủ tục bắt buộc như: đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự Đại hội.

- Cổ đông/đại biểu tham dự có dấu hiệu sốt (thân nhiệt trên 37°C), ho, khó thở vui lòng không tham dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT.

Các Cổ đông sẽ được ban tổ chức bố trí vị trí ngồi đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Trong suốt quá trình tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng hạn chế việc tập trung đông người trước khi Đại hội bắt đầu và kết thúc, nghỉ giải lao,... hạn chế việc bắt tay, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN MƯỜI

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm:

- Sảnh TULIP - Trung tâm Hội nghị Callary, địa chỉ 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM (trong điều kiện bình thường); Hoặc
- Chi nhánh Đồng Nai - Kho Hóa Chất và Hàng Ngụy Hiểm : Tổ 3, Ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, chính phủ hạn chế tập trung đông người)
- Công ty sẽ xác nhận địa điểm dự họp chính thức trên website <http://www.trasas.com.vn/> trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ít nhất 3 ngày.

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 2020 và Kế hoạch năm 2021;	09h45 – 10h00
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;	10h00 – 10h15
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;	10h15 – 10h25
5.	Trình bày các tờ trình:	
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	10h25 – 10h50
	(2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	
	(3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	
	(4). Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	
	(5). Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.	
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



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐỖ VĂN MƯỜI**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày ... tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021

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

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

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tổ chức ngày 19/06/2021.

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 24/05/2021.
- 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 11/06/2021.

QUY ĐỊNH

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 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 trên 50% 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 trên 50% 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 bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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



ĐỖ VĂN MƯỜI



Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2021

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 11/06/2021 về:

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

1.1 Khó khăn

- Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do dịch bệnh COVID19 xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm kéo dài đến thời điểm hiện tại và chưa có dấu hiệu kết thúc khi mà vaccine chưa đủ cung cấp cho nhiều nước tại khu vực, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, hạn chế đi lại trên toàn cầu ảnh hưởng đến giao thương, dịch vụ và du lịch.
- Dịch Covid-19 không những tạo ra hiệu ứng tiêu cực và tác động xấu lên nền kinh tế toàn cầu, trong đó, các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là ngân hàng, dịch vụ, du lịch, tiêu dùng, ... Việc các nước đóng cửa biên và dừng hoạt động chuyển bay thương mại của các hãng hàng không ảnh hưởng đến giao thương toàn cầu, theo đó hoạt động logistic nằm trong nhóm ngành chịu tác động khá nặng, mặc dù Chính phủ các nước nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa và ưu tiên lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu.
- Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, quy mô thị trường dịch vụ logistics ngày càng mở rộng đem đến nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh logistic, đồng thời cũng tạo ra những thách thức không nhỏ đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh logistics nội địa tại Việt Nam. Với sự tham gia ngày càng nhiều các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực logistic làm gia tăng môi trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa có hệ thống network toàn cầu.

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

Cơ sở vật chất hạ tầng còn cải thiện khá chậm tại các tỉnh phía nam, đặc biệt là TPHCM, nơi mà lượng xếp hàng hóa chiếm 40% cả nước. Quy hoạch cảng biển không gắn liền với hạ tầng bến bãi làm tăng chi phí lưu thông từ Nhà máy đến Cảng và ngược lại.

- Chi phí vận tải chiếm một phần lớn khoảng 30% tổng chi phí logistics tại Việt nam, do hệ thống trạm thu phí dày đặc trên mọi tuyến đường, đường vào cảng hẹp, kẹt xe liên tục làm tiêu tốn nhiều thời gian và nhiên liệu so với mặt bằng chung khu vực. Chi phí vận tải tại Việt Nam hiện đang được ghi nhận là mức cao (gấp 3 lần so với các nước trong khu vực và thế giới).

1.2 Thuận lợi

- Mặc dù dịch bệnh tạo ra nhiều điểm bất lợi, hạn chế tiềm lực phát triển của ngành Logistics và các doanh nghiệp logistics. Nhưng một số ngành liên quan đến y tế và tiêu dùng thiết yếu tăng đáng kể phục vụ công tác chống dịch như khẩu trang, găng tay và giấy các loại....

Việt Nam hiện đã trở thành thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do; trong đó có những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với quy mô lớn như Hiệp định thương mại tự do Việt



Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)... Với sự hội nhập này tạo xu hướng mới này đã, đang và sẽ tiền đề tăng trưởng giao thương và hỗ trợ cho hoạt động logistics trong nước phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong thời điểm đại dịch, nhiều doanh nghiệp lớn có tiềm lực đã tích cực đầu tư vào kho xưởng với quy mô lớn phục vụ tích trữ nguyên liệu, duy trì sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác chống dịch. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 được kiểm soát khá tốt tại Việt nam là yếu tố giúp Việt nam là nơi cung ứng các mặt hàng thiết yếu, thay thế các chuỗi cung ứng đang bị đứt gãy do dịch bệnh gây nên.

Nhìn vào bức tranh chung của ngành Logistic Việt Nam trong những năm gần đây, doanh nghiệp nội địa vẫn có một số lợi thế hơn doanh nghiệp nước ngoài do am hiểu văn hóa địa phương, quy mô nhỏ và cơ động.

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

1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	30.464.870	39.567.690	129,88%
Doanh thu thuần	750.000.000	586.881.559	78,25%
Lợi nhuận sau thuế	27.000.000	16.230.327	60,11%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,60%	2,77%	76,94%
Tỷ lệ LNST/VĐL	88,63%	41,02%	46,28%



II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Doanh thu thuần	586.881.559	610.000.000
Lợi nhuận HĐKD	20.471.407	23.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.095.441	23.750.000
Lợi nhuận sau thuế	16.230.327	19.000.000

2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Đưa vào vận hành Kho hàng chứa các sản phẩm là hóa chất và hàng nguy hiểm tại Cụm Công Nghiệp

huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty và phục vụ cho lĩnh vực mà nhà nước cần tăng cường quản lý đặc biệt với yêu cầu an toàn cao.

Đẩy mạnh liên kết với đối tác nước ngoài như các hãng tàu lớn, cung ứng dịch vụ cho các nhà máy lớn đang đầu tư vào Việt Nam.

Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng, hỗ trợ các phân đoạn hình thành chuỗi cung ứng có liên kết tốt;

Chú trọng tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và tham gia vào dịch vụ cước quốc tế;

❖ **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 cải thiện năng lực thực thi của các phân đoạn tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics, trong đó nâng cao năng lực khai thác kho bãi, vận tải nội địa, đầu tư mới và thay thế phương tiện vận tải.

Chú trọng đến việc nâng cao 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 dịch vụ thuê ngoài từ các nhà thầu phụ;

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 chuyên môn cao bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc.



NGUYỄN VĂN QUÝ



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020:

1.1 Tình hình chung của thị trường logistics năm 2020

- Theo báo cáo Thị trường logistics Việt Nam - xu hướng và tăng trưởng 2020-2024 của công ty nghiên cứu Orbis Research, với đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông ngòi dày đặc, sở hữu nhiều cảng biển, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng cho vận tải hàng hải.
- Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, lĩnh vực logistics toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Chính phủ nhiều nước nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa và đặc biệt ưu tiên lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cộng đồng khi các chính sách giãn cách xã hội được áp dụng tại nhiều nước. Tuy nhiên, các hoạt động logistic liên quan đến vận tải hàng không gần như bị ngưng trệ, nhiều phân khúc khác như logistic phục vụ thương mại điện tử lại trở nên quá tải, vận chuyển đường biển vì số lượng người mua hàng và đơn hàng giao hàng tại nhà tăng đột biến.
- Thị trường logistic toàn cầu nửa cuối năm 2020 chủ yếu được tái lập và khơi thông khi dịch bệnh được kiểm soát tại nhiều Quốc gia. Hơn nữa, các chính sách hỗ trợ thương mại và người dân tại các Nước Hoa Kỳ, Canada và Úc châu tạo ra dòng chảy mới cho thị trường.

Nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ như Vincommerce, Thế giới di động, FPT, Lotte, Aeon... được thịnh vượng do nhu cầu thương mại online tăng, giúp cho các công tác giao hàng gặt hái thành công lớn.

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020

Với tác động của tình hình chung như trên, kết thúc năm tài chính 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 586,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 78,25% 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 chỉ đạt 16,23 tỷ đồng, đạt 60,11% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 giao phó.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

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

Trong năm 2020, 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 2020, 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 2020

Trong năm 2020, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 586,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 78,25% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 16,23 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 60,11% 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 2020

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

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

✦ 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 5 tháng đầu năm: 155.000.000 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 5 tháng đầu năm: 16.000.000 đồng

844
→ TY
HÀN
DỊCH
HẢ
CH

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

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 : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 238.000.000 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 : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm: 27.300.000 đồng

Như vậy :

- *Tổng thù lao HĐQT năm 2020 : 393.000.000 đồng/năm*
- *Tổng thù lao BKS năm 2020 : 43.300.000 đồng/năm*

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

1. Mục tiêu kinh doanh.

Là Doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng, chịu tác động trực tiếp 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, khảo sát và đầu tư mở rộng, liên doanh liên kết với các đối tác, hãng tàu nước ngoài cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh khảo sát đầu tư vào Kho bãi, làm nền tảng phục vụ 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 song hàng khai thác dịch vụ, chú trọng đến các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào Việt nam, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và đối tác 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 nền tảng cốt lõi cho sự phát triển, làm tiền đề tham gia các dịch vụ logistic hiện đại, cũng như tham gia sâu vào hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới.

Công ty duy trì xây dựng định hướng phát triển hoạt động thương mại theo hướng cung

ứng và song hành với đối tác truyền thống, tích cực nghiên cứu và đầu tư nâng cao quản trị công tác vận tải với sự hỗ trợ công nghệ, tích hợp nguồn lực bên nhiều bên (4PL) vào khai thác và vận hành nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

2. Tình hình nhân sự:

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 01/08/2021. Do đó, vào ngày 21/09/2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua vấn đề :

- + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Quý ;
- + Đề cử và thông qua Chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đỗ Văn Mười .

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN MƯỜI

Tp.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 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 tài chính 2019, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020

Đvt: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Vốn điều lệ	30.464.870	39.567.690	129,88%
Doanh thu thuần	750.000.000	586.881.559	78,25%
Lợi nhuận sau thuế	27.000.000	16.230.327	60,11%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,60%	2,77%	76,94%
Tỷ lệ LNST/VĐL	88,63%	41,02%	46,28%

Trong năm, do chịu tác động chung về tình hình tăng trưởng âm của kinh tế thế giới, tác động tiêu cực thiên tai dịch bệnh kéo dài nên kết quả thực hiện của doanh thu thuần chỉ đạt 586,9 tỷ đồng, giảm 21,75% so với kế hoạch đặt ra. Ban điều hành đã nỗ lực tối đa trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 60,11% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 2020.

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

✚ 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 5 tháng đầu năm: 155.000.000 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 5 tháng đầu năm: 16.000.000 đồng

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

✚ 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 : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 238.000.000 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 : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm: 27.300.000 đồng

Như vậy :

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2020 : 393.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2020 : 43.300.000 đồng/năm**

2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020

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 31/12/2020, 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 2020 (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 2020, 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 đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 2021

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 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 2020 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 31/12/2020;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
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 2020

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 02.2021.TT.TRS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
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 31/12/2020 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	21.095.440.899
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.865.114.273
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	16.230.326.626
4	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	5.917.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	10.313.326.626

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2021.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	23.750.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.000.000.000



STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
3	Chi trả cổ tức năm 2021 (dự kiến tỷ lệ 20%/ VDL mới: 45.484.690.000 VND)	9.096.938.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	9.903.062.000

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 03.2021.TT.TRS



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

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021)

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 2021.

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 2021:

1. Công ty kiểm toán Deloitte VN,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán AASC.
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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

-----***-----

Số: 04.2021.TT.TRS

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

-----***-----

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

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 5 tháng đầu năm: 155.000.000 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 5 tháng đầu năm: 16.000.000 đồng

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

✦ 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	: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 238.000.000 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HẢI

-----*-----
Số: 05.2021.TT.TRS

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020)

Căn cứ:

Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 15% 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 | :39.567.690.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | :3.944.669 cổ phiếu |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | :591.700 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | :5.917.000.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | :45.484.690.000 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 2020 với tỷ lệ 15%

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 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

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

Tỷ lệ 100:15 : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 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 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ 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 2021, 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.

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



ĐỖ VĂN MƯỜI





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 19/06/2021, 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 2021 tại 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 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	30.464.870	39.567.690	129,88%
Doanh thu thuần	750.000.000	586.881.559	78,25%
Lợi nhuận sau thuế	27.000.000	16.230.327	60,11%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,60%	2,77%	76,94%
Tỷ lệ LNST/VĐL	88,63%	41,02%	46,28%

Kế hoạch kinh doanh 2021 như sau:

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Doanh thu thuần	586.881.559	610.000.000
Lợi nhuận HĐKD	20.471.407	23.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.095.441	23.750.000
Lợi nhuận sau thuế	16.230.327	19.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	21.095.440.899
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.865.114.273
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	16.230.326.626
4	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	5.917.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.	10.313.326.626

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2021.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	23.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.000.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2021 (dự kiến tỷ lệ 20%/ VDL mới: 45.484.690.000 VND)	9.096.938.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	9.903.062.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021

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 2021:

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 2020 và Kế hoạch 2021

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

♣ 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 5 tháng đầu năm: 155.000.000 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 5 tháng đầu năm : 16.000.000 đồng

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

♣ 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	: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm : 238.000.000 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	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02)	: 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm : 27.300.000 đồng

Như vậy :

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020	: 393.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS năm 2020	: 43.300.000 đồng/năm

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- 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 phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 15% với nội dung chi tiết 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 | : 39.567.690.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 3.944.669 cổ phiếu |
| 7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 591.700 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 5.917.000.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : 45.484.690.000 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 2020 với tỷ lệ 15% |
| 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 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty. |

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

Tỷ lệ 100:15 : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 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 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ 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 2021, 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 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2021

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 10. 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.

ĐỖ VĂN MƯỜI