



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3940 4271 Fax: (028) 3940 4711 Website:

www.vitranschart.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019



THÁNG 04/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM

ĐT: (028) 39404271; Fax: (028) 39404711

Website: www.vitranschart.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **8h00, Thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019**
- Địa điểm: **Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **12h ngày 18/04/2019**.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **18/04/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
- Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Tel: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08h30 – 09h00	Khai mạc đại hội – Tuyên bố lý do. – Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. – Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa. – Giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu. – Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. – Thông qua Chương trình đại hội.	Ban tổ chức
09h00 – 09h45	Các báo cáo và tờ trình trình Đại hội: – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 - Kế hoạch năm 2019 và Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư 2019. – Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 – Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 – Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019; – Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; – Các tờ trình khác (nếu có)	Chủ tọa – Ban Tổng Giám đốc – Ban Kiểm soát
09h45 – 10h10	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
10h10 – 10h20	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h20 – 10h35	Đại hội nghỉ giải lao <i>(Ban kiểm phiếu làm việc)</i>	Ban kiểm phiếu
10h35 – 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho chủ tịch HĐQT? TGD của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch HĐQT		
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng 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, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2019

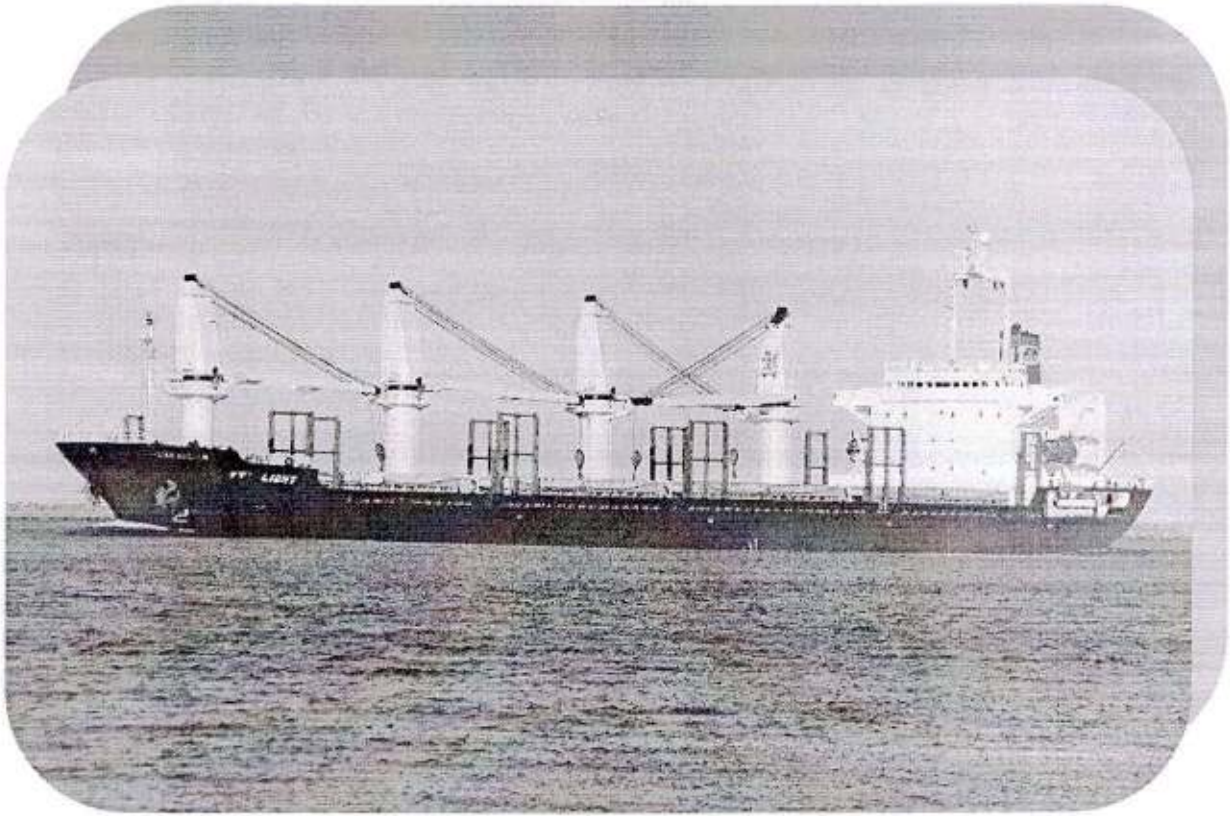
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO



NỘI DUNG

- I. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018
- II. Đánh giá về hoạt động Ban Tổng Giám đốc
- III. Báo cáo tình hình quản trị công ty
- IV. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị



I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. Tình hình chung kinh tế và ngành vận tải biển

Kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế lớn như IMF, WB đánh giá khả quan, mức tăng trưởng là 3,9% nhưng cùng chung nhận định bắt đầu tăng trưởng chậm lại. Trong khi kinh tế Mỹ và khu vực châu Âu vẫn tăng trưởng vững chắc và triển vọng khả quan thì kinh tế Trung Quốc có các dấu hiệu “hạ nhiệt” giữa bối cảnh Mỹ áp đặt các mức thuế thương mại mới đối với hàng hóa Trung Quốc; Kinh tế Nhật Bản tương đối tốt trong 9 tháng đầu năm 2018 nhưng có xu hướng giảm dần. IMF cho rằng đã giảm tốc tăng trưởng của Trung Quốc cũng ảnh hưởng tới tăng trưởng của nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển do tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đóng góp lớn vào tăng trưởng của nhóm các nền kinh tế này. Tăng trưởng của nhóm nước ASEAN-5 đạt khoảng 5,3% năm 2018, cao hơn các năm trước.

Theo đó, thị trường vận tải biển quốc tế năm 2018 tuy ổn định hơn năm 2017, nhưng vẫn còn nhiều biến động (chủ yếu dẫn dắt bởi phân khúc tàu Capesize) và trượt dốc liên tục sau những khoảng thời gian ngắn tăng điểm cho thấy chưa có yếu tố giúp thị trường tăng trưởng thật sự bền vững và ổn định trong dài hạn. Bên cạnh thời tiết tại các cảng biển ngày càng khắc nghiệt bất thường do biến đổi khí hậu làm kéo dài thời gian làm hàng và chờ cầu bến dài hơn dự kiến, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu Mỹ - Trung Quốc chưa có giải pháp cuối cùng khiến nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc bất ổn, nhu cầu nhập khẩu than giảm, hay nhu cầu nhập đậu nành, bắp nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc ngưng trệ từ đầu tháng 7/2018... tất cả các yếu tố trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vận tải biển quốc tế nói chung, giảm nhu cầu cho hàng trăm tàu Panamax/Supramax mỗi tháng nói riêng và khiến khá nhiều tàu phải nằm chờ tại nhiều khu vực trên thế giới. Cụ thể bình quân cả năm 2018, BDI và BHSI lần lượt ở mức 1.352 điểm và 597 điểm, lần lượt tăng 18% và 14% so với năm 2017. Thị trường cước tàu Handysize dù ít biến động nhưng vẫn ở mức rất thấp và có nhiều thời điểm cước mảng tàu này rơi xuống dưới mức chi phí khai thác tàu như tại thời điểm đầu tháng 8 năm 2018 chỉ còn 541 điểm so với 652 điểm vào đầu tháng 4 và xuống thấp nhất (thậm chí đến đầu tháng 2/2019 xuống còn 296 điểm, thấp hơn thời điểm thấp kỷ lục 2/2016 – 396 điểm).

Dù rất nhiều thách thức cũng đặt ra do sự cởi mở ngày càng rộng của tiến trình hội nhập quốc tế, cộng với trình độ công nghệ thấp, tài nguyên đang suy kiệt, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh có chuyển biến nhưng chưa đột phá... Kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xuất khẩu vẫn đạt tăng trưởng cao và hơn 7% trong 2018 giúp kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh



doanh cải thiện dần. Nhờ vậy, nhu cầu vận chuyển đi và đến Việt Nam bằng đường biển ngày càng lớn và đa dạng tạo ra cơ hội cho ngành vận tải biển trong nước, đặc biệt là phân khúc tàu hàng rời, nhưng cũng có rất nhiều thách thức từ những rào cản của hạ tầng cảng biển còn lạc hậu, các cơ chế, chính sách chưa thực sự khuyến khích phát triển, trình độ khoa học công nghệ cùng năng suất lao động thấp và khan hiếm lao động lành nghề ... Ngoài ra, trong năm 2018, do không thể cạnh tranh quốc tế nên các công ty đưa nhiều tàu về vận chuyển hàng hóa nội địa đã tạo áp lực lên giá cước, do đó tình hình hoạt động của ngành vẫn còn ảm đạm.

2. Tình hình Công ty

- Công ty hiện có đội tàu 08 chiếc, trọng tải từ 6.500 DWT đến 24.000 DWT với tổng trọng tải xấp xỉ 151.400 DWT, thấp hơn 17% so với 2017 vì bán giao tàu VTC Globe... hoạt động chuyên chở hàng khô rời khắp thế giới. Bên cạnh đó, Công ty còn có hoạt động môi giới và cung cấp thuyền viên có trình độ và kinh nghiệm cho đội tàu Công ty, các chủ tàu trong nước, Nhật Bản và Đài Loan, v.v...

- Công ty hiện có hơn 800 người lao động giảm đôi chút so với 2017; cơ cấu tổ chức gồm: ĐHCĐ, Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên; Ban Tổng Giám đốc: 02 thành viên; 8 phòng ban tham mưu (Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kế hoạch đầu tư, Khai thác thương vụ, Kỹ thuật, Vật tư, Quản lý chất lượng, Công nghệ thông tin); Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Chi nhánh Trung Tâm Đào tạo môi giới và xuất khẩu thuyền viên (SCC), Công ty con: Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) và 2 Công ty liên kết (PDimex và Tân Thuận Lancaster).

3. Thuận lợi và khó khăn của hoạt động HDQT:

- **Thuận lợi:** HDQT duy trì đủ 05 thành viên được ĐHCĐ phê chuẩn vào ngày 28/06/2019, trong năm các thành viên HDQT đã có sự đồng thuận, nhất trí cao trong mọi quyết định vì lợi ích của Công ty; Thành viên HDQT có kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty

- **Khó khăn:** Thị trường vận tải biển vẫn duy trì ở mức rất thấp; HDQT không có bộ phận giúp việc chuyên trách, các thành viên HDQT đều kiêm nhiệm nên còn hạn chế về thời gian tư duy, đề xuất giải pháp phát triển Công ty; Có thành viên ở Hà Nội nên không thể tổ chức họp bất thường khi có phát sinh; Chính sách nhà nước hiện hành đối với ngành và đơn vị chủ sở hữu có hạn chế về đầu tư thêm hay mở ra ngành nghề mới; Tình hình tài chính Công ty quá khó khăn,



trong khi thiếu cơ chế cho phép các tổ chức tín dụng mạnh dạn hơn trong việc xử lý nợ xấu giúp Công ty giải quyết dứt điểm nợ cũ và đầu tư mới để đón đầu tận dụng thị trường; Kinh phí hoạt động của HĐQT còn hạn hẹp, ...

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	% so với KH
Sản lượng vận chuyển	Tấn	937	1.248,2	133%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	7,3	6,1	83%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	639,9	542,9	85%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	302,2	(255,2)	-

Việc phân tích chi tiết các mặt hoạt động trong năm 2018 được trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc. Theo đó, Công ty tự đánh giá đã hoàn thành mục tiêu giảm lỗ gần 50 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chuyển từ hình thức tự khai thác đội tàu sang hình thức cho thuê tàu định hạn, việc này tuy làm giảm doanh thu nhưng gia tăng hiệu quả đáng kể.

4.2. Tiền lương của Công ty: Thực hiện chi 73,9 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua (74 tỷ đồng)

4.3. Đầu tư: Công ty đã triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5 từ cuối năm 2018 nhưng chưa hoàn thành do gặp khó khăn khi trình thủ tục phê duyệt dự án bán tàu. Công ty chưa triển khai kế hoạch bán 02 tàu Viễn Đông 3 và VTC Planet do vẫn chờ cơ hội thị trường phù hợp.

4.4. Tái cơ cấu tổ chức:

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Đà Nẵng (Chi nhánh Đà Nẵng): Công ty xây dựng và triển khai phương án chấm dứt hoạt động chi nhánh theo đúng quy định hiện hành. Ngày 26/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng đã có thông báo chính thức về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng.

- Thành lập Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (gọi tắt là SCCM) (tiếp tục thực hiện theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua): Hoàn thành việc xây dựng và đang triển khai phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên. Ngày 18/07/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố TP.HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho SCCM, hiện nay SCCM đang chờ giấy phép xuất khẩu lao động để bổ sung chức năng, mã



ngành nghề xuất khẩu lao động trước khi chính thức đi vào hoạt động trong năm 2019. Việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung Tâm Đào tạo môi giới và xuất khẩu thuyền viên (SCC) sẽ triển khai ngay sau khi SCCM hoạt động ổn định.

4.5. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Tuy nhiên, vì lý do khoảng cách địa lý nên việc in ấn, trình ký và luân chuyển báo cáo soát xét bị kéo dài, dẫn đến Công ty chậm gửi BCTC kiểm toán bán niên của đơn vị niêm yết đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì vậy, HĐQT đã có Nghị quyết thay đổi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018. Công ty đã hoàn thành kiểm toán BCTC năm 2018 và công bố thông tin đúng thời hạn.

4.6. Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2018: 269.800.000 đồng, giảm 23.000.000 đồng so với mức đã duyệt do từ tháng 08/2018 chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận thù lao, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 172.600.000 đồng (5 thành viên).
- Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2018, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề gồm:

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định của HĐQT.
- Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong năm 2018, HĐQT nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã đạt những kết quả như sau:



- Công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Các quy chế quản lý được ban hành, thực hiện đồng bộ và cập nhật kịp thời.
- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ các quy định về báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Tuy nhiên, trong năm có một vài lần phải giải trình theo yêu cầu của UBCK và Sở GDCK Hà Nội do cung cấp thông tin còn thiếu sót.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nội bộ và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ vào việc nắm bắt kịp thời và hiểu rõ thị trường cũng như nhu cầu của cộng đồng đã giúp Ban Tổng Giám đốc đưa ra những giải pháp linh hoạt, quyết định kịp thời, phù hợp với biến động của thị trường và định hướng của HĐQT, giúp tình hình khai thác kinh doanh đội tàu trong năm ổn định, an toàn và mang về dòng tiền khá tốt. Thêm vào đó, Công ty đã tận dụng cơ hội thị trường, chuyển thêm các tàu sang hình thức cho thuê định hạn thay vì cho thuê chuyển như kế hoạch, nên mặc dù doanh thu có giảm so với kế hoạch do thay đổi phương thức khai thác nhưng chi phí giảm nhanh hơn, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên đối mặt với những khó khăn do thị trường bất ổn, chi phí đầu vào tăng, các quy định quốc gia và quốc tế trong vận tải biển ngày càng ngặt nghèo, tuổi tàu ngày càng cao đi kèm tình trạng kỹ thuật kém đi và chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa sự cố cao ... nhưng Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT cũng như kịp thời đề xuất các giải pháp liên quan để HĐQT vừa nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty, vừa có căn cứ chính xác và thực tế để đưa ra quyết sách hợp lý, phù hợp với chiến lược dài hạn mà Công ty đã đề ra trước đó.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ Công ty hoạt động ổn định, từng bước tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế dù bối cảnh còn vô vàn khó khăn thách thức.



III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp: Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2018 đã tiến hành 04 phiên họp và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản. Trong năm, Hội đồng quản trị có thay đổi nhân sự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Từ 01/01/2018 - 28/06/2018					
1	Ông Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	2	100 %	-
2	Ông Trương Đình Sơn	Phó CT HĐQT	2	100 %	-
3	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT, TGD	2	100 %	-
4	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	2	100 %	-
5	Ông Bùi Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	2	100 %	-
Từ 28/06/2018 - 31/12/2018					
1	Ông Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	2	100 %	-
2	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Phó CT HĐQT, TGD	2	100 %	-
3	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	2	100 %	-
4	Bà Mai Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT	2	100 %	-
5	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	2	100 %	-

+ Từ 28/06/2018, thay đổi nhân sự:

- HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết thúc nhiệm kỳ
- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã bầu ra HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm 5 thành viên như trên. HĐQT mới bắt đầu hoạt động từ ngày 28/06/2019 đến nay.

+ Do một số thành viên HĐQT và BKS ở địa bàn xa (Hà Nội) và tính chất quốc tế cũng như thời gian liên tục 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần của hoạt động sản xuất chính của Công ty, nên HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên, trao đổi qua email để thảo luận và thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

- **Hoạt động của các nhóm công tác thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT Công ty có 03 nhóm công tác gồm: Nhóm Kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty; Nhóm Nhân sự và lương



thường, Nhóm Quản lý tài chính và kiểm toán. Thành viên của các Nhóm công tác đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.

- **Hoạt động giám sát HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 37 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01		01/QĐ-HĐQT	04/01/2018	Chuyển khung lương khối chuyên viên sang chuyên viên chính năm 2018
02		02/QĐ-HĐQT	04/01/2018	Nâng bậc lương Chuyên viên chính năm 2018
03		03/QĐ-HĐQT	24/02/2018	Nâng bậc lương năm 2018
04		04/QĐ-HĐQT	03/03/2018	Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017
05		05/QĐ-HĐQT	11/01/2018	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
06	06/NQ-HĐQT		12/03/2018	NQ Phiên họp HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2018
07	07/NQ-HĐQT		20/04/2018	Phương án chuyển đổi SCC



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
08	08/NQ-HĐQT		09/05/2018	Thông qua công tác cán bộ trong Ban điều hành, Thư ký Công ty, các Chi nhánh, VPĐD và Cty TNHH MTV thuyền viên phía Nam
09		09/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng Công ty
10		10/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm SCC
11		11/QĐ-HĐQT	10/05/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc CN Đà Nẵng
12		12/QĐ-HĐQT	10/05/2018	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Hà Nội
13		13/QĐ-HĐQT	30/05/2018	Điều chỉnh lương Phó Tổng Giám đốc Công ty
14		14/QĐ-HĐQT	05/06/2018	Thành lập Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
15		15/QĐ-HĐQT	15/06/2018	Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty
16		16/QĐ-HĐQT	21/06/2018	Cử và giao nhiệm vụ Chủ tịch Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
17	17/NQ-HĐQT		22/06/2018	Đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
18	18/NQ-HĐQT		28/06/2018	Bầu CT, Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
19		19/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
20		20/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm lại ông Đặng Hiếu giữ chức Phó TGD Công ty
21		21/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm lại bà Mai Thị Thu Vân giữ chức Kế toán trưởng Công ty
22	22/NQ-HĐQT		02/07/2018	Chấm dứt hoạt động CN Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam tại TP. Đà Nẵng
23		23/QĐ-HĐQT	03/07/2018	Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Cẩm Hà giữ chức Tổng Giám đốc Công ty
24		24/QĐ-HĐQT	03/07/2018	Thôi giữ chức vụ thư ký Công ty
25		25/QĐ-HĐQT	03/07/2018	Giao nhiệm vụ thư ký Công ty



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
26		26/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Tiền lương và thu nhập năm 2018
27		27/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Chấm dứt hoạt động CN Công ty tại TP. Đà Nẵng
28		28/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Cử và giao nhiệm vụ Kiểm soát viên Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
29		29/QĐ-HĐQT	09/08/2018	Giao vốn cho Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
30		30/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ cán bộ
31		31/QĐ-HĐQT	02/11/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
32	32/NQ-HĐQT		09/11/2018	Công tác cán bộ Công ty
33	33/NQ-HĐQT		09/11/2018	Nghị quyết phiên họp ngày 02/11/2018
34		34/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Miễn nhiệm chức vụ cán bộ
35		35/QĐ-HĐQT	20/11/2018	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
36		36/QĐ-HĐQT	14/12/2018	Mức thù lao chủ tịch và kiểm soát viên SCCM
37		37/QĐ-HĐQT	29/12/2018	Xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi

3. Ban Kiểm soát:

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) gồm 3 thành viên là Bà Lã Thị Liên Hương - Trưởng Ban, Bà Nguyễn Thị Băng Tâm và Bà Hoàng Thị Thanh Phương - Thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không thay đổi trong cả nhiệm kỳ.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 2018 của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban TGD.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, phân tích số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty.



- Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

4. Đào tạo về quản trị Công ty:

Một số thành viên HĐQT, BKS và TGD đã tham gia các khóa đào tạo về “Quản trị công ty” do UBCK NN tổ chức và “Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp” do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức.

IV. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Lãnh mạnh hóa tình hình tài chính công ty để Vitranschart duy trì hoạt động ổn định.
- Phát triển lĩnh vực kinh doanh mới có hiệu quả khi có thể
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

2. Biện pháp thực hiện

- Phát triển thị trường
- Tăng doanh thu và tiết giảm chi phí hoạt động
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cho đội tàu và áp dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (bao gồm đội ngũ sỹ quan, thuyền viên): Công ty tiếp tục rà soát lao động hiện có để điều chỉnh, phân bổ, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo hợp lý

3. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tăng cường tiếp cận các khách hàng chiến lược.
- Tiếp nhận khách hàng/hàng hóa từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phân bổ, nếu có.



- Hợp tác với các đơn vị bạn và đối tác để tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng lớn đối với các mặt hàng như than, clinker, sắt thép, gạo, đường...
- Phát triển hoạt động cung cấp thuyền viên: Nâng cao năng lực xuất khẩu thuyền viên, phấn đấu tăng 5% số thuyền viên đi thuê.
- Xin chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên với lĩnh vực hoạt động:
 - + Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển, như: thuê mua tàu để khai thác (nếu có nguồn lực tài chính, việc này đã được đề cập tại Đề án tái cơ cấu Vitranschart), thuê tàu và cho thuê lại, quản lý tàu,...
 - + Môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, như: sửa chữa tàu, cung cấp vật tư phụ tùng, tư vấn,...
 - + Văn phòng cho thuê: Thuê hoặc mua văn phòng phù hợp tại các dự án đang phát triển (như căn hộ Lancaster Lincoln địa chỉ 428 – 430 Nguyễn Tất Thành, Quận 4) để sử dụng làm văn phòng trong trường hợp dự án Khu I số 428 Nguyễn Tất Thành không triển khai được.

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị, kính báo cáo trước Đại hội.

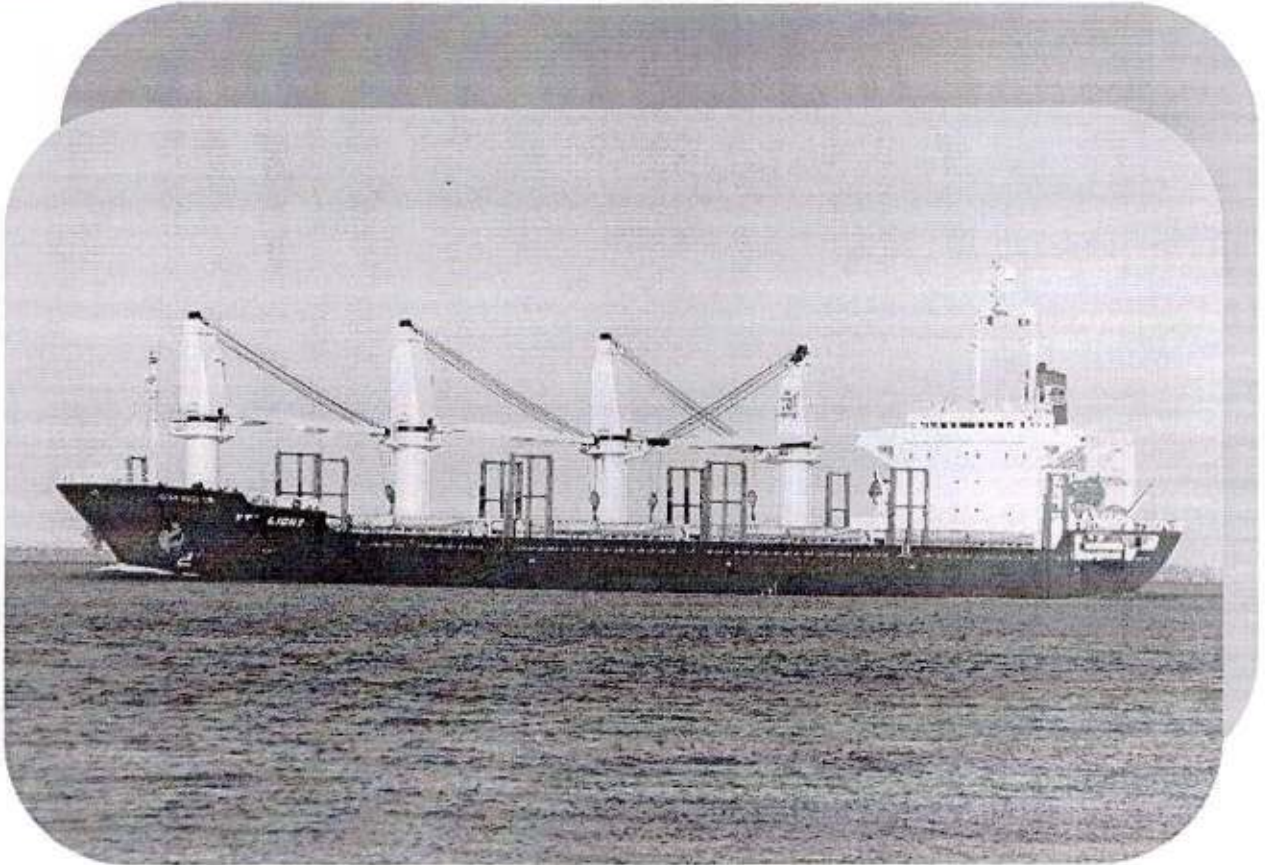
Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỶNH NAM ANH

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

DỰ THẢO



NỘI DUNG

- I. Kết quả hoạt động năm 2018
- II. Kế hoạch năm 2019



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Tình hình thị trường

Thị trường năm 2018 được đánh giá là ổn định hơn năm ngoái, nhưng nếu phân tích kỹ các chỉ số cước thuê tàu hàng khô Baltic và những diễn biến trong năm có thể thấy rằng thị trường vẫn còn nhiều biến động, chủ yếu tại phân khúc tàu Capesize. Thị trường bị trượt dốc liên tục sau những khoảng thời gian ngắn tăng điểm, điều này cho thấy đến nay vẫn chưa có yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng thật sự bền vững và ổn định. Lượng tàu nằm chờ tại các khu vực vẫn khá nhiều do nhu cầu vận chuyển chịu ảnh hưởng xấu bởi nhiều yếu tố như chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc tăng giảm bất ổn, nhu cầu nhập khẩu than giảm... Diễn hình là mặt hàng đậu nành, bắp nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc ngưng trệ từ đầu tháng 7/2018 đã làm giảm nhu cầu hàng trăm tàu Pamanax/Supramax mỗi tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vận tải biển quốc tế.

Bình quân cả năm 2018, BDI và BHSI lần lượt ở mức 1.352 điểm và 597 điểm, lần lượt tăng 18% và 14% so với năm 2017. Thị trường cước tàu Handysize dù ít biến động nhưng vẫn ở mức rất thấp và có nhiều thời điểm cước tàu này rơi xuống dưới mức chi phí khai thác tàu. Cụ thể, tại thời điểm đầu tháng 8 năm 2018 (BHSI chỉ còn 541 điểm so với 652 điểm vào đầu tháng 4); Thị trường tàu Handysize có phục hồi vào tháng 9, tháng 10 nhưng từ ngày 29/10/2018 lại giảm mạnh liên tục cho đến cuối năm (còn 580 điểm vào cuối tháng 12/2018 và đến đầu tháng 02/2019 có lúc xuống còn 296 điểm, thấp hơn thời điểm thấp kỷ lục 2/2016 – 396 điểm).

2. Kết quả hoạt động SXKD:

CHỈ TIÊU	DVT	KH 2018	TH 2018	TH 2017	$\frac{TH\ 2018}{KH\ 2018}$	$\frac{TH\ 2018}{TH\ 2017}$
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	936,97	1.248,22	1.180,85	133%	106%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	7,35	6,08	7,50	83%	81%
3. Doanh thu các hoạt động	Tỷ đồng	639,86	542,95	602,37	85%	90%
Trong đó:						
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ đồng	476,22	361,12	442,11	76%	82%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ đồng	163,64	181,83	160,26	111%	113%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ đồng	(302,20)	(255,17)	(233,45)	84%	109%
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ đồng	(308,25)	(258,73)	(280,75)	84%	92%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ đồng	6,05	3,56	47,30	59%	8%

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:



2.1 Sản lượng:

- **So với kế hoạch:** Sản lượng vận chuyển vượt 33%, sản lượng luân chuyển giảm 17% do có một số tàu theo kế hoạch là tự khai thác chạy tuyến xa như Nam Mỹ/ Đông Nam Á, Nam Mỹ/ Tây Phi, Đông Nam Á/ Tây Phi nhưng thực tế được cho thuê định hạn và chạy tuyến ngắn nhiều trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á, Trung Đông.

- **So với cùng kỳ:** Sản lượng vận chuyển tăng 6% và sản lượng luân chuyển giảm 19% do một số tàu được chuyển từ tự khai thác tuyến xa sang cho thuê định hạn hoạt động ở các tuyến ngắn.

2.2 Doanh thu: Cả năm 2018 thực hiện gần 543 tỷ đồng, chỉ đạt 85% kế hoạch và giảm 10% (59,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- **Doanh thu vận tải biển:** thực hiện 361,1 tỷ đồng.

+ **So với kế hoạch:** giảm 24% (115,1 tỷ đồng), nguyên nhân:

++ Một số tàu theo kế hoạch là cho thuê chuyển nhưng do cân nhắc tới tính hiệu quả trong khai thác kinh doanh tàu nên tùy từng thời điểm Công ty chuyển sang hình thức cho thuê định hạn, dẫn đến doanh thu giảm nhưng bù lại thì chi phí giảm mạnh hơn doanh thu nên Công ty giảm được lỗ kinh doanh.

++ Từ ngày 01/11/2018, tàu VTC Ocean bị giữ theo yêu cầu của Ngân hàng Vietcombank, do vậy công ty không có doanh thu và dòng tiền từ tàu này trong 02 tháng cuối năm.

+ **So với cùng kỳ:** Giảm 18% (81 tỷ đồng) do năng lực vận tải giảm (bán tàu VTC Globe vào cuối năm 2017, tàu VTC Ocean bị tạm dừng khai thác 02 tháng cuối năm 2018), số lượng tàu/chuyển cho thuê định hạn cũng tăng cao so với năm 2017.

- **Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác:** thực hiện 2018 đạt 181,8 đồng, vượt kế hoạch 11% và tăng 13%, tương đương 21,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

2.3 Lợi nhuận: Trong năm có một số khoản chi phí làm ảnh hưởng kết quả SXKD như: Chênh lệch tỷ giá theo kế hoạch lập đầu năm là 8,3 tỷ đồng nhưng do biến động tỷ giá nên chi phí chênh lệch tỷ giá thực hiện trong năm là 19,3 tỷ đồng; hạch toán hết chi phí sửa chữa tàu VTC Glory 6,15 tỷ đồng,

Những yếu tố nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2018, toàn công ty lỗ 255,2 tỷ đồng. So với kế hoạch giảm lỗ 47 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng lỗ gần 22 tỷ đồng nhưng nếu loại trừ các khoản hạch toán trích trước 26,1 tỷ đồng của năm 2018 và loại trừ



khoản lãi 42,9 tỷ đồng từ bán tàu VTC Globe và xử lý nợ trong năm 2017 thì toàn công ty năm 2018 đã giảm lỗ được hơn 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, theo mảng hoạt động:

- **Kinh doanh vận tải:** lỗ 258,7 tỷ đồng. So với kế hoạch 2018 và so với cùng kỳ 2017 đều giảm lỗ do một số tàu được chuyển hình thức kinh doanh từ tự khai thác sang cho thuê định hạn, kéo theo các loại biến phí giảm. Cụ thể, so với kế hoạch giảm lỗ hơn 50 tỷ đồng vì biến phí giảm đến 154,3 tỷ đồng (71%), trong đó: chi phí chính là nhiên liệu giảm 115,7 tỷ đồng (69%), cảng phí giảm 34 tỷ đồng (81%), chi phí xếp dỡ giảm 1,5 tỷ đồng (52%), hoa hồng môi giới giảm hơn 3 tỷ đồng (40%). So với cùng kỳ đã cải thiện và giảm lỗ gần 22 tỷ đồng.

- **Kinh doanh khác:** lãi 3,56 tỷ đồng, trong đó:

++ **Cho thuê thuyền viên và dịch vụ khác tại SCC:** lãi 7,2 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ 2017.

++ **Hoạt động khác:** lỗ 3,6 tỷ đồng. So với kế hoạch, lỗ tăng do hạch toán các khoản chi bồi thường tổn thất hàng hóa của các tàu đã bán (khoản chi này không được lập kế hoạch đầu năm). So với cùng kỳ, giảm mạnh do năm 2018 không thực hiện thanh lý tàu, trong khi năm 2017 có lợi nhuận từ bán tàu VTC Globe gắn với xử lý nợ vay tại DATC góp phần lãi gần 43 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động đầu tư và công tác khác:

3.1 Dự án 12 Bis Nguyễn Huệ: Theo dõi phản hồi của UBND TP. HCM về việc cho Công ty chấm dứt Hợp đồng thuê đất;

3.2 Dự án Khu I: Theo dõi phản hồi của UBND Quận 4 về văn bản kiến nghị của Công ty số 497/KHĐT ngày 21/09/2017 v/v thực hiện đầu tư xây dựng mới tuyến đường D6 và D8 theo quy hoạch.

3.3 Dự án Khu II: Ngày 07/08/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã cập nhật nội dung chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

3.4 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam (SCC) và thành lập Công ty TNHH một thành viên: Ngày 18/07/2018, Sở KHĐT TPHCM đã cấp giấy phép thành lập Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) và hiện nay Công ty đang tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động từ Bộ LĐ-TBXH. Dự kiến trong năm 2019 sẽ thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh SCC sau khi Công ty SCCM chính thức đi vào hoạt động ổn định.

3.5 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng: Hoàn thành việc thanh lý tài sản, giải quyết chế độ - chính sách cho người lao động, ngày 26/11/2018, Sở KHĐT Tp. Đà Nẵng đã có thông báo chính thức v/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng.



3.6 Thoái vốn tại công ty liên kết Pdimex JSC: Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để triển khai phương án thoái hết toàn bộ số vốn tại Pdimex JSC. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh năm 2018 của Pdimex tiếp tục lỗ nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư.

3.7 Tình hình người lao động: Ổn định, không có biến động lớn. Tổng số lao động tính đến 31/12/2018 là 819 người so với thời điểm 31/12/2017 là 872 người, giảm 53 người. Trong năm, giảm 121 người (gồm 14 người thuộc khối văn phòng, chi nhánh và 107 thuyền viên do nghỉ hưu, nghỉ việc); tuyển dụng 68 người (gồm 04 người thuộc khối văn phòng, 64 thuyền viên). Công ty thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công ty không còn chậm trả lương cho người lao động (kể cả văn phòng và thuyền viên); đối với nợ BHXH: Công ty đã nộp đủ nợ gốc và đang tiến hành trả nợ lãi chậm thanh toán của những năm 2012-2015 (số tiền 2.839.882.033 đồng), thực hiện chi trả hàng tháng theo từng đợt.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Nhận định thị trường

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) cập nhật tháng 10/2018 của IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu 0,2% so với dự báo của 2 lần trước đó trong tháng 4 và tháng 7, xuống còn 3,7% năm nay và năm 2019. UNCTAD dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa thế giới sẽ tăng trưởng hàng năm bình quân 3,8% trong giai đoạn 2018-2023 (thực tế khả năng tăng trưởng 2018 khoảng 4%). Với lượng đặt đóng mới thấp trong năm 2018 thì thị trường 2019 có dấu hiệu lạc quan. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, Mỹ và các nước khác như Mexico, Canada, EU cùng với các dự báo giảm các chỉ số của Trung Quốc năm 2019 thì thị trường vẫn chưa có gì rõ ràng. Do vậy, ta chỉ có thể hy vọng thị trường năm 2019 duy trì tình trạng như năm 2018.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Dự kiến trong năm 2019, trọng tải bình quân tàu tham gia khai thác giảm 17% so với năm 2018 do có kế hoạch bán cắt lỗ tàu Viễn Đông 5 trong năm 2019 và tàu VTC Ocean hiện đang đàm phán xử lý nợ với Vietcombank nên chưa lập kế hoạch năm. Trên cơ sở báo cáo thị trường và tình hình thực tế công ty, kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	DVT	TH 2018	KH 2019	$\frac{KH\ 2019}{TH\ 2018}$
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.248,22	1.016,50	81%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,08	4,76	78%
Doanh thu các hoạt động	Tỷ đồng	542,95	492,32	91%



Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	$\frac{KH\ 2019}{TH\ 2018}$
Trong đó:				
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ đồng	361,12	310,07	86%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ đồng	181,83	182,25	100%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ đồng	(255,17)	(298,97)	-
Kinh doanh vận tải	Tỷ đồng	(258,73)	(289,13)	-
Trong đó:				
+Lãi (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh vận tải	Tỷ đồng	(101,22)	(47,02)	-
+Lãi (Lỗ) từ hoạt động tài chính (bao gồm lãi vay)	Tỷ đồng	(130,92)	(127,14)	-
+Lãi (Lỗ) từ hoạt động khác (bao gồm lãi phạt)	Tỷ đồng	(26,59)	(114,98)	
Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ đồng	7,20	10,42	144,72%
Hoạt động bất thường (xử lý nợ, bán tàu)	Tỷ đồng	(3,64)	(20,26)	-

2.2 Kế hoạch đầu tư và bán, thanh lý tài sản:

- Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV (Công ty con) với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ...
- Tiếp tục triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5.
- Thoái toàn bộ số vốn còn lại của Vitranschart tại Pdimex JSC.
- Thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận.

Trong trường hợp nội dung nào chưa thực hiện được trong năm 2019, kế hoạch sẽ được chuyển tiếp qua năm tiếp theo.

3. Các nhóm giải pháp thực hiện

3.1 Phát triển thị trường: Kết hợp duy trì phục vụ khách hàng cũ với phát triển khách hàng mới thông qua việc đa dạng tuyến, phương thức khai thác. Tăng cường hợp tác với các đối tác tại Việt Nam thực hiện các hợp đồng vận chuyển than cho nhà máy điện; clinker cho các nhà máy cement... hợp tác với các khách hàng khu vực, các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty trong khai thác hàng tại Châu Á

3.2 Tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động:

- Phân bổ thị trường hợp lý nhằm tận dụng cơ hội thị trường.
- Linh hoạt chuyển đổi tuyến và phương thức khai thác để tránh rủi ro, bảo đảm ổn định và tăng doanh thu.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng cơ hội hợp tác trực tiếp với khách hàng để nâng cao uy tín, tiết giảm các chi phí trung gian.



- Tăng cường kiểm soát các chi phí đặc biệt là các chi phí chiếm tỉ trọng lớn của doanh nghiệp như nhiên liệu, sửa chữa, ...
- Có kế hoạch thanh toán, mua hàng hóa dịch vụ hợp lý nhằm giảm giá vốn mua vào của hàng hóa, dịch vụ.

3.3 Tài chính:

Song song với việc kiến nghị cơ chế chính sách trong lĩnh vực kinh tế hàng hải, phù hợp chủ trương tại Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Công ty tiếp tục đàm phán với các ngân hàng để đạt được phương án tái cơ cấu tài chính khả thi tùy vào tình hình thực tế, bao gồm một trong các phương án sau:

- Bàn giao tài sản đảm bảo là tàu biển cho ngân hàng để xóa toàn bộ nợ gốc và lãi vay.
- Ủng hộ và phối hợp tốt với ngân hàng để triển khai bán nợ cho DATC hoặc tổ chức khác.
- Thực hiện trả nợ gốc thiện chí hàng tháng cho đến khi tình hình tài chính khả quan hơn sẽ tăng dần số tiền trả nợ.

3.4 Kỹ thuật:

- Tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả công việc của thuyền viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ quản lý trên bờ, nâng cao tính tuân thủ của thuyền viên đối với hệ thống quản lý an toàn và chất lượng.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho sửa chữa hai đầu bến, sửa chữa định kỳ; tăng cường công tác bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên trong quá trình đi biển.
- Xây dựng kế hoạch cung cấp phụ tùng vật tư cụ thể, cung ứng kịp thời, đảm bảo chất lượng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng, tiêu hao phụ tùng vật tư.

3.5 Công nghệ thông tin:

- Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý đội tàu bằng phần mềm.
- Áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty.
- Chuyển sang sử dụng mã nguồn mở (Open source) trong hệ thống công nghệ thông tin tại Vitranschart để giảm chi phí bản quyền, tăng khả năng phòng chống virus, hacker.

3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (bao gồm đội ngũ sỹ quan, thuyền viên):

- Tăng cường triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo thuyền viên. Trước mắt phải chấp nhận tuyển dụng thuyền viên có chất lượng đầu vào thấp, thực hiện công tác đào tạo sau. Nghiên cứu và đề xuất các chính sách tốt để thu hút lực lượng thuyền viên.



- Đánh giá đúng mức cán bộ trên cơ sở khả năng, năng lực công tác, có chính sách đãi ngộ, chính sách vật chất đối với cán bộ giỏi, có năng lực. Phân công công việc, định biên phù hợp với nhiệm vụ.
- Đối với SCC/SCCM tiếp tục rà soát thường xuyên để phân loại, thuyền viên không muốn đi tàu, thuyền viên đang làm việc tại đơn vị khác, thuyền viên có ý thức kỷ luật kém, trình độ chuyên môn hạn chế, từ đó có chính sách phù hợp để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động.
- Tăng cường công tác kỷ luật lao động, thực hiện Bộ luật an toàn quốc tế, MLC 2006, chấp hành tốt các quy định của Công ty.
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp vừa nâng cao ý thức trong công tác huấn luyện đào tạo đồng thời đảm bảo thuyền viên cung cấp cho đội tàu công ty. Đào tạo, hướng dẫn và nâng cao nhận thức của sĩ quan, thuyền viên về chuyên môn và ngoại ngữ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của thuyền viên trong quá trình vận hành, khai thác tàu.
- Nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) trong Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty trong năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Kính trình Đại hội.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM THỊ CẨM HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11

Website : www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 01/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	$\frac{KH\ 2019}{TH\ 2018}$
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.248,22	1.016,50	81%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,08	4,76	78%
Doanh thu các hoạt động	Tỷ đồng	542,95	492,32	91%
Trong đó:				
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ đồng	361,12	310,07	86%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ đồng	181,83	182,25	100%
Lãi (+)/Lỗ (-) (*)	Tỷ đồng	(255,17)	(298,97)	

(*) Công ty phấn đấu giảm lỗ tối đa trong hoạt động SXKD năm 2019 và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ, đưa lợi nhuận của Công ty về mức cân bằng.

Các chỉ tiêu kế hoạch trên chưa bao gồm :

- Lãi (Lỗ) phát sinh của tàu Viễn Đông 5 nếu việc bán tàu chậm hơn dự kiến trong Quý I/2019 (ước lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng cho mỗi tháng tiếp theo).
- Chi phí phát sinh trong thời gian tàu VTC Ocean ngừng khai thác theo yêu cầu của Ngân hàng để các bên phối hợp lựa chọn phương án xử lý tài chính tối ưu (ước lỗ mỗi tháng khoảng 3 tỷ đồng).
- Lãi (Lỗ) của tàu VTC Ocean gắn với phương án xử lý tài chính tối ưu do các bên liên quan thỏa thuận và thống nhất được, theo một trong hai trường hợp (1) Công ty được giữ tàu lại khai thác hoặc (2) bán tàu VTC Ocean.

2. Kế hoạch đầu tư:

Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV (Công ty con) với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ...Vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho

HĐQT chủ động xem xét, quyết định Phương án thành lập Công ty và triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp chưa thực hiện được trong năm, kế hoạch sẽ được chuyển tiếp qua năm tiếp theo.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

- Tiếp tục triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5 trong năm 2019.
- Thoái toàn bộ số vốn còn lại của Vitranschart tại Pdimex JSC.
- Thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận.

Trong trường hợp nội dung nào chưa thực hiện được trong năm 2019, kế hoạch sẽ được chuyển tiếp qua năm tiếp theo.

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty để thực hiện trong năm 2019 hoặc chuyển tiếp sang năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11

Website : www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày....tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019* được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Huỳnh Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11

Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH13, ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 01/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HaNoi)
Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
3. Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
5. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11

Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 01/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2018: 292.800.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 269.800.000 đồng, giảm 23.000.000 đồng so với mức đã duyệt do từ tháng 08/2018, chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 172.600.000 đồng (5 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đề xuất tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 là 237.600.000 đồng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.700.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh