

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM

Số: 03../TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;
- Tờ trình số 177/TTr-VNLL ngày 17/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính năm 2018 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Hạnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;

- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-VNLL ngày 10/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	15.373.666.362	100%
2. Tỷ lệ chia cổ tức tương ứng với 7% vốn điều lệ (Trong đó có 50.000 cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	9.913.491.000	64,49%
3. Phân phối các quỹ (lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức để trích lập các quỹ (1) – (2)) gồm:	5.460.175.362	35,51%
- Trích quỹ đầu tư phát triển	2.860.175.362	
- Trích quỹ Thưởng của Người quản lý công ty	100.000.000	
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.500.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Hạnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vinalines Logistics VN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 162/TTr-VNLL ngày 10/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN về Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao/ 1 người	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng	Số tiền thù lao cả năm 2019
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	4.200.000	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao của các TV HĐQT	2.400.000	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao của các TV BKS	1.500.000	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng			08	19.200.000	230.400.000

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 06 /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 163/TTr-VNLL ngày 10/6/2019 của Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết năm 2019;
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty (việc kiểm toán Báo cáo tài chính phải độc lập với việc tư vấn lập Báo cáo tài chính)
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam yêu cầu.
- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty

2. Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 04 (bốn) đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

3. Ý kiến của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: BKS



Vũ Thị Thanh Duyên