



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội:

1 buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11g 30 ngày 19/06/2020.

2. 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, Việt Nam

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán gửi đến Công ty ngày 26/03/2020.

4. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn từ ngày 09/06/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. 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 Công ty trước ngày 18/06/2020.

6. 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 18/06/2020 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.)

7. 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. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (028) 39404271 - Fax: (028) 39404711

8. 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 (trong trường hợp Đại biểu nhận ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền bản gốc do Công ty phát hành và có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là cá nhân ủy quyền) và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ủy quyền);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH NAM ANH



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, Việt Nam

ĐT: (84 - 08) 39404271 Fax: (84 - 08) 39404711 Website : www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Bắt đầu lúc 8h30 ngày 19 tháng 6 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, Tài liệu Đại hội vv.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu;	TB kiểm tra tư cách đại biểu Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc.	Ban tổ chức
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020;- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019;- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	Đoàn chủ tọa Tổng Giám đốc Trưởng BKS KTT
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Tờ trình kế hoạch SXKD & đầu tư 2020;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT- Nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn chủ tọa
10h20 – 10h35	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông biểu quyết;- Ban kiểm phiếu làm việc; Thông qua Quy chế bầu cử	Cổ đông bỏ phiếu Ban kiểm phiếu Ban tổ chức
10h35 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng Ban KP
10h45 – 10h55	Tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	Cổ đông bỏ phiếu
10h55 – 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu

	- Đại hội giải lao	
11h10 - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Ban Thư ký Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



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

DU THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ban hành ngày 28/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Đại biểu nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn chủ tọa và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội (nếu có).

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch, định hướng năm 2020; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 60.999.337 cổ phần tương đương với 60.999.337 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận phiếu biểu quyết và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm

Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M.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, TP HCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ban hành ngày 28/06/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định tự ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 17 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền tự ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vitranschart.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng, các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần và thời hạn sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải từ ngày 09/06/2020 trên website: www.vitranschart.com.vn

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 18/06/2020** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

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

Điện thoại: (028) 39 40 42 71

Fax: (028) 39 40 47 11

Liên hệ: Mr Nguyễn Thế Lê Nhân - Thư ký HĐQT

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
 - + Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. **Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm 2020

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm 2020

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm 2020

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Tình hình thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2019 nhìn chung khá ảm đạm và giảm mạnh so với năm 2018.

Từ giữa tháng 6, thị trường có sự cải thiện rõ rệt, các chỉ số cước tăng vọt và duy trì đà tăng trong hơn hai tháng chủ yếu do nhu cầu vận chuyển các mặt hàng như quặng sắt, than và ngũ cốc tăng mạnh ở cả hai khu vực Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, tập trung chủ yếu ở phân khúc tàu Capesize và Panamax.

Tuy nhiên, kể từ khi chỉ số BDI đạt mức tăng 2.518 điểm vào ngày 04/09/2019 thì ngay sau đó thị trường đã quay đầu giảm liên tục do tình hình chính trị trên thế giới bất ổn, cụ thể là thị trường phải chịu nhiều tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động giá nhiên liệu và những quy định về cắt giảm lượng khí thải của IMO có hiệu lực từ 01/01/2020.

Theo đó, chỉ số BDI bình quân Quý IV chỉ đạt 1.577 điểm, giảm 453 điểm (22%) so với Quý III nhưng vẫn tăng 217 điểm (16%) so với cùng kỳ năm 2018; Bình quân cả năm, BDI đạt 1.355 điểm, tương đương năm 2018; Chỉ số BHSI bình quân Quý IV chỉ đạt 565 điểm, giảm 11 điểm (2%) so với Quý III và giảm 78 điểm (12%) so với cùng kỳ năm 2018; BHSI cả năm đạt 491 điểm, giảm 106 điểm (18%) so với năm 2018.

Khu vực Châu Á (khu vực kinh doanh chủ yếu của đội tàu Vitranschart), thị trường tàu Handysize, nhất là Handysize cỡ nhỏ không có chuyển biến tích cực và rất ít các báo cáo giao dịch. Nhiều tàu của Vitranschart cho các nhà khai thác Trung Quốc, Hàn Quốc thuê có khi cũng phải nằm chờ hợp đồng cả tuần lễ vào tháng 7-8/2019 tại khu vực Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng ngũ cốc nhập khẩu vào Trung Quốc giảm trên 20% so với cùng kỳ. Các tàu handy cỡ nhỏ, nhất là loại 22.500 DWT khu vực Châu Á bị trả lại nhiều vào cuối Quý III, đầu Quý IV khi hết thời hạn tối thiểu, giá thuê tàu giảm khoảng 15-20% so với đầu năm nhưng cũng ít hợp đồng được gia hạn. Do vậy, giá cước cho thuê tàu của đội tàu của Công ty cũng liên tục giảm kể từ sau Quý I. Hơn thế nữa, đội tàu đã và đang hoạt động tại khu vực những nhiều cao của PSC (China, Russia, Indonesia, India...) cũng như hay vào các cảng vùng Viễn Đông của Nga với nhiều thuyền viên không có hộ chiếu thuyền viên hợp lệ nên chi phí cho PSC, Immigration (tại Nga)... tăng cao. Đến giữa tháng 12 tình hình thị trường xấu nhiều do thị trường Trung Quốc trầm lắng, thị trường Nga đã vào mùa đông nên nhiều tàu hạn chế hoạt động, có lúc hàng trăm tàu chào mở spot trong khu vực châu Á, tập trung nhiều nhất Đông Nam Á, Trung Quốc.

2. Tình hình Công ty

Đến cuối tháng 12/2019, Công ty có 07 tàu hàng khô, trong đó 01 tàu có trọng tải 6.500 DWT, 06 tàu còn lại từ 22.000 – 24.000 DWT, tuổi bình quân đội tàu là 17,6 tuổi, tổng trọng tải 144.890 DWT,

giảm 4% so với năm 2018 (Bán tàu Viễn Đông 5 và hoàn tất việc bàn giao tàu cho người mua vào ngày 03/07/2019).

Ngoài hoạt động vận tải hàng hóa, 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 819 người lao động tăng 2,3% so với 2017; cơ cấu tổ chức gồm: ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên; Ban Tổng Giám đốc: 03 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. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	TH 2019 / KH 2019
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.016,50	1.676,31	165%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	4,76	5,14	108%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	492,32	479,62	97%
<i>Kinh doanh vận tải</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>310,07</i>	<i>280,15</i>	<i>90%</i>
<i>Kinh doanh các dịch vụ khác</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>182,25</i>	<i>199,47</i>	<i>109%</i>
Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VNĐ	(298,97)	(272,26)	

Việc phân tích chi tiết các mặt hoạt động trong năm 2019 được trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Sản lượng vận chuyển năm 2019 đạt 1.676 nghìn tấn, tăng 65% so với kế hoạch 2019;
- Sản lượng luân chuyển năm 2019 đạt hơn 5 tỷ tấn, tăng 8% so với kế hoạch 2019;
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2019 đạt âm 272,26 tỷ đồng, giảm lỗ 9% so với kế hoạch 2019.

Trong bối cảnh thị trường khó khăn như năm 2019, Công ty cơ cấu lại nợ vay để giảm chi phí lãi vay và giảm lỗ cho Công ty. Công ty hoàn thành việc mua bán nợ với VCB-DATC nên đã giảm lãi vay; đồng thời lãi vay VLD MSB và VPB giảm do Cty được ngân hàng chấp thuận tái cơ cấu nợ; lãi vay VLD ACB giảm do cập nhật theo lãi suất ACB điều chỉnh, lãi vay đầu tư mua các tàu giảm do trong năm Công ty có tăng cường trả nợ gốc nên lãi vay giảm;

3.2. Tình hình đầu tư:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng). Tuy nhiên trong năm 2019, do nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi để triển khai, nên công ty tạm dừng

phương án thành lập Công ty con và dự kiến sẽ lựa chọn thời điểm cũng như cơ hội phù hợp để thực hiện trong những năm tới.

- Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh Trung tâm đào tạo thuyền viên SCC và hoàn thành các giấy phép, sơ đồ tổ chức, quy chế, quy định, chuyển dịch lao động từng phần... để cho Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) chính thức đi vào hoạt động và có doanh thu kể từ ngày 01/01/2020;

3.3. Tình hình bán, thanh lý tài sản:

- Bán thành công tàu Viễn Đông 5 và bàn giao cho Người mua trong tháng 07/2019 đạt kết quả tốt hơn so với Dự án đã được phê duyệt (giảm lỗ hơn 07 tỷ đồng), đáp ứng chủ trương cắt lỗ do Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đề ra và góp phần giảm nợ phải trả ngân hàng cũng như lỗ kinh doanh phát sinh hàng năm từ tàu này;
- Triển khai chủ trương thoái toàn bộ số vốn còn lại của Vitranschart tại Pdimex JSC: Số cổ phần hiện có của Vitranschart tại CTCP Cung ứng dịch vụ Hàng Hải và xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC) là 490.600 cổ phần, tương đương 26,46% vốn điều lệ. Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để triển khai phương án thoái toàn bộ số vốn còn lại tại Pdimex JSC. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh năm 2019 của Pdimex tiếp tục lỗ nên rất khó khăn trong việc triển khai. Hiện tại, Công ty đang thuê đơn vị tư vấn thẩm định lại giá trị toàn bộ cổ phần của Vitranschart tại thời điểm 31/12/2019, sau đó sẽ lập phương án thoái vốn theo đúng quy định;
- Triển khai chủ trương thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận: Vitranschart là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận với số vốn góp là 2 tỷ đồng (chiếm 10% vốn điều lệ). Công ty đang rà soát lại toàn bộ văn bản pháp lý và quy định của pháp luật để đề xuất phương án thoái vốn khỏi Lancaster Tân Thuận khả thi và hợp pháp theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt;
- Từ ngày 02/06/2019, tàu VTC Ocean được đưa vào khai thác trở lại sau khi Ngân hàng VCB bán nợ cho DATC và thi hành án đã giải tỏa lệnh kê biên. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan theo cam kết với DATC.

3.3. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

3.4. Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2019: 237.600.000 đồng, chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận thù lao, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 140.400.000 đồng (4 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 2019, 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 2019, 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.

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 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 2019. 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. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên	
3	Mai Thị Thu Vân	Thành viên	
4	Nguyễn Minh Cường	Thành viên	
5	Trần Quang Toàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/04/2019

6	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 19/04/2019
---	----------------------	------------	----------------------------

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2019 đã tiến hành 04 phiên họp và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	04	100%	
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên	04	100%	
3	Mai Thị Thu Vân	Thành viên	04	100%	
4	Nguyễn Minh Cường	Thành viên	04	100%	
5	Trần Quang Toàn	Thành viên	02	50%	Bỏ nhiệm từ 19/04/2019
6	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên	02	50%	Miễn nhiệm từ 19/04/2019

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 thưởng, 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 của 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.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 30 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.

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01	09/01/2019	Quyết định v/v định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
02	11/01/2019	Quyết định v/v nâng bậc lương năm 2018 đối với bà PTC Hà
03	11/01/2019	Quyết định v/v nâng bậc lương chuyên viên chính năm 2018 đối với ông VNT Quang
04	11/01/2019	Quyết định v/v chuyển khung lương khối chuyên viên sang chuyên viên chính năm 2018
05	22/02/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22/02/2019
06	01/03/2019	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
07	15/03/2019	Nghị quyết v/v mua bán khoản nợ tại VCB
08	19/04/2019	Quyết định v/v phê duyệt dự án bán tàu Viễn Đông 5
09	08/05/2019	Nghị quyết v/v chấp thuận nội dung BB làm việc với DATC
10	28/05/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/05/2019
11	06/06/2019	Quyết định v/v thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tàu Viễn Đông 5
12	11/06/2019	Quyết định v/v bán tàu Viễn Đông 5
13	17/06/2019	Nghị quyết về công tác cán bộ công ty
14	17/06/2019	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề của SCCM
15	10/07/2019	Nghị quyết về công tác cán bộ công ty
16	17/07/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm bà MTT Vân giữ chức PTGD
17	17/07/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm bà LK Phụng giữ chức KTT
18	17/07/2019	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ đối với bà MTT Vân
18	24/07/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 23/07/2019
20	24/07/2019	Quyết định v/v biểu dương thành tích xuất sắc trong vụ việc tàu VTC Ocean

Số	NGÀY	NỘI DUNG
21	24/07/2019	Quyết định v/v biểu dương thành tích xuất sắc trong việc bán tàu Viễn Đông 5
22	30/07/2019	Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ kiểm soát viên SCCM đối với bà CM Hà
22a	30/07/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm kiểm soát viên SCCM đối với ông ND Mạnh
23	11/09/2019	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
24	18/10/2019	Quyết định v/v Thành lập Ban chỉ đạo chấm dứt hoạt động Chi nhánh SCC, thành lập Công ty TNHH MTV
25	23/10/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 23/10/2019
26	01/11/2019	Quyết định v/v triển khai hệ thống BSC-KPI-3Ps
27	06/11/2019	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề của SCCM
28	02/12/2019	Quyết định v/v tạm dừng hoạt động Chi nhánh SCC
29	26/12/2019	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề của SCCM
30	27/12/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy giữ chức Trưởng VP đại diện công ty tại Hà Nội

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

1. Định hướng hoạt động năm 2020

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm duy trì hoạt động ổn định và lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty;
- 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;
- 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;
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;
- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	KH 2020 / TH 2019
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.676	1.569	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,14	4,59	89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	479,62	469,99	96%
Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VNĐ	(272,26)	(272,89)	-

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50% trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGD sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, 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. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHCĐ.

Giải pháp thực hiện

- 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;
- 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.

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

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

(đã ký)

HUỶNH NAM ANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Tình hình thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2019 nhìn chung khá ảm đạm và giảm mạnh so với năm 2018.

Từ giữa tháng 6, thị trường có sự cải thiện rõ rệt, các chỉ số cước tăng vọt và duy trì đà tăng trong hơn hai tháng chủ yếu do nhu cầu vận chuyển các mặt hàng như quặng sắt, than và ngũ cốc tăng mạnh ở cả hai khu vực Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, tập trung chủ yếu ở phân khúc tàu Capesize và Panamax.

Tuy nhiên, kể từ khi chỉ số BDI đạt mức tăng 2.518 điểm vào ngày 04/09/2019 thì ngay sau đó thị trường đã quay đầu giảm liên tục do tình hình chính trị trên thế giới bất ổn, cụ thể là thị trường phải chịu nhiều tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động giá nhiên liệu và những quy định về cắt giảm lượng khí thải của IMO có hiệu lực từ 01/01/2020.

Theo đó, chỉ số BDI bình quân Quý IV chỉ đạt 1.577 điểm, giảm 453 điểm (22%) so với Quý III nhưng vẫn tăng 217 điểm (16%) so với cùng kỳ năm 2018; Bình quân cả năm, BDI đạt 1.355 điểm, tương đương năm 2018; Chỉ số BHSI bình quân Quý IV chỉ đạt 565 điểm, giảm 11 điểm (2%) so với Quý III và giảm 78 điểm (12%) so với cùng kỳ năm 2018; BHSI cả năm đạt 491 điểm, giảm 106 điểm (18%) so với năm 2018.

Khu vực Châu Á (khu vực kinh doanh chủ yếu của đội tàu Vitranschart), thị trường tàu Handysize, nhất là Handysize cỡ nhỏ không có chuyển biến tích cực và rất ít các báo cáo giao dịch. Nhiều tàu của Vitranschart cho các nhà khai thác Trung Quốc, Hàn Quốc thuê có khi cũng phải nằm chờ hợp đồng cả tuần lễ vào tháng 7-8/2019 tại khu vực Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng ngũ cốc nhập khẩu vào Trung Quốc giảm trên 20% so với cùng kỳ. Các tàu handy cỡ nhỏ, nhất là loại 22.500 DWT khu vực Châu Á bị trả lại nhiều vào cuối Quý III, đầu Quý IV khi hết thời hạn tối thiểu, giá thuê tàu giảm khoảng 15-20% so với đầu năm nhưng cũng ít hợp đồng được gia hạn. Do vậy, giá cước cho thuê tàu của đội tàu của Công ty cũng liên tục giảm kể từ sau Quý I. Hơn thế nữa, đội tàu đã và đang hoạt động tại khu vực những nhiều cao của PSC (China, Russia, Indonesia, India...) cũng như hay vào các cảng vùng Viễn Đông của Nga với nhiều thuyền viên không có hộ chiếu thuyền viên hợp lệ nên chi phí cho PSC, Immigration (tại Nga)... tăng cao. Đến giữa tháng 12 tình hình thị trường xấu nhiều do thị trường Trung Quốc trầm lắng, thị trường Nga đã vào mùa đông nên nhiều tàu hạn chế hoạt động, có lúc hàng trăm tàu chào mở spot trong khu vực châu Á, tập trung nhiều nhất Đông Nam Á, Trung Quốc

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019 / KH 2019	TH 2019 / TH 2018
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.248,22	1.016,50	1.676,31	165%	134%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,08	4,76	5,14	108%	85%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	542,95	492,32	479,62	97%	88%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ đồng	-255,17	-298,97	-272,26		

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

2.1. Sản lượng:

So với kế hoạch:

So với kế hoạch vượt 65% do một số nguyên nhân sau:

- Tàu được cho thuê định hạn nhiều hơn so với kế hoạch, tuyến chạy ngắn hơn, dẫn đến vòng quay chuyển tăng;
- Tàu Viễn Đông 5: Kế hoạch chỉ kinh doanh trong Q1/2019, thực tế kinh doanh hết Quý II do việc thực hiện dự án bán tàu bị kéo dài; Tàu đã được bàn giao cho người mua vào ngày 03/7/2019.
- Tàu VTC Ocean: không được lập trong KH 2019 do tàu bị giữ để thi hành án từ ngày 01/11/2018. Tuy nhiên, tàu đã được thi hành án giao lại cho Công ty từ ngày 14/5/2019 và quyền chủ nợ đã chuyển từ ngân hàng Vietcombank sang Công ty mua bán nợ (DATC) kể từ ngày này. Công ty đã đưa tàu vào khai thác trở lại từ ngày 02/6/2019.

So với cùng kỳ: Sản lượng vận chuyển tăng 34% do một số tàu được chuyển từ tự khai thác tuyến xa sang cho thuê định hạn hoạt động ở các tuyến gần.

2.2 Doanh thu:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện gần 479,62 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và giảm 12% so với cùng kỳ 2018, trong đó:

Doanh thu vận tải biển:

Doanh thu vận tải biển thực hiện 280 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch và giảm 22% (gần 81 tỷ đồng) so với cùng kỳ do trọng tải bình quân và thời gian vận doanh giảm; một số tàu được chuyển từ tự khai thác sang cho thuê định hạn.

Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác:

Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác thực hiện 199,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9% và tăng 10%, tương đương 17,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

2.3. Lãi (lỗ):

Năm 2019 toàn công ty lỗ 272,3 tỷ đồng, giảm lỗ gần 27 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm lỗ 17,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó:

Kinh doanh vận tải:

Kinh doanh đội tàu lỗ 252,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí khấu hao cao (139,9 tỷ đồng); chi phí tài chính ở mức rất cao (148 tỷ đồng: bao gồm lãi vay, lãi phạt và chênh lệch tỷ giá), chi phí liên quan đến việc dùng tàu VTC Ocean gần 24 tỷ đồng ...

- So với kế hoạch đã giảm lỗ gần 37 tỷ đồng chủ yếu từ chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh, cụ thể lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 18,3 tỷ đồng, lãi vay và lãi phạt giảm hơn 50 tỷ đồng nhờ tái cơ cấu tài chính;
- So với cùng kỳ giảm lỗ 6,5 tỷ đồng chủ yếu từ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá 13,8 tỷ đồng.

Kinh doanh khác:

Lỗ hơn 20 tỷ đồng, trong đó:

- Trung tâm SCC: Năm 2019 lãi 12,4 tỷ đồng, vượt 19% (2 tỷ đồng) so với KH 2019 và tăng 73% (5,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2018, chủ yếu lãi từ hoạt động cho thuê thuyền viên.
- Văn phòng công ty: Năm 2019 lỗ 32,5 tỷ đồng (bao gồm lỗ 9 tỷ đồng từ bán tàu Viễn Đông 5). So với kế hoạch lỗ tăng 12 tỷ đồng và so với cùng kỳ lỗ tăng 29,2 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản lãi phạt do vi phạm hợp đồng tín dụng.

3. Công tác quản lý và các hoạt động khác:

- Trả lương cho CBNV, SQTV đúng thời hạn. Tuy nhiên, công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc đóng BHXH, hiện đang phải duy trì chậm trả nợ gốc BHXH 02 tháng và nợ lãi từ năm 2012.
- Duy trì thực hiện tốt Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM CODE), Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và Bến cảng (ISPS Code), Công ước Lao động Hàng hải (MLC2006). Giám sát chặt chẽ và tham gia giải quyết kịp thời, nhanh gọn các sự cố của đội tàu.
- Tạm ngưng hoạt động Trung tâm đào tạo thuyền viên SCC; hoàn thành các giấy phép, sơ đồ tổ chức, quy chế, quy định, chuyển dịch lao động từng phần... để Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) chính thức đi vào hoạt động độc lập và có doanh thu từ 01/01/2020.
- Triển khai chủ trương thoái vốn tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Triển khai thực hiện mô hình quản lý chiến lược BSC và KPI, dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào áp dụng từ giữa năm 2020.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Nhận định thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời các tháng đầu năm 2020 kế tiếp diễn biến xấu của thị trường từ quý III và IV của năm trước, mùa nghỉ lễ dài (giáng sinh, tết dương lịch, tết âm lịch)... , quy định về cắt giảm lượng khí thải lưu huỳnh chính thức được áp dụng ngày 01/01/2020 làm gia tăng đáng kể chi phí và thời gian để xử lý nhiên liệu cũ (HSFO), làm sạch các két chứa, cấp nhiên liệu mới (LSFO) với giá rất cao, chưa kể đến việc chất lượng dầu theo công bố chưa được các cơ quan chức năng kiểm soát, tác động xấu (có thể có) của loại dầu mới đối với việc vận hành các thiết bị máy móc dưới tàu là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt hơn, ngay từ đầu năm 2020, cả thế giới phải đương đầu với đại dịch Covid 19, thị trường vận tải biển đã thủng đáy, tê liệt và phát sinh nhiều chi phí cho tàu/ thuyền viên khi phải chờ đợi, cách ly ... nên thiệt hại của Công ty là rất lớn và chưa thể thống kê đầy đủ.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu và nguồn nhân lực của công ty tại tháng 11/2019, kế hoạch SXKD năm 2020 được dự kiến như sau:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	<u>KH 2020</u> <u>TH 2019</u>
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.676,31	1.569	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,14	4,59	89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	479,62	469,99	96%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,26)	(272,89)	-

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50% trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGĐ sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, 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. Bên cạnh đó, Ban TGĐ cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của HĐQT.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thành lập Công ty con thuộc Vitranschart 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 ... có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

- Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng;
- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn của Công ty tại CTCP Cung ứng dịch vụ Hàng Hải và xuất nhập khẩu Phương Đông, Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận, và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phù hợp để thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại hai công ty trên.

3. Các nhóm giải pháp thực hiện

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

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;

- 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.

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 đề ra các giải pháp tài chính sau:

- Trong những tháng đầu năm, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty, dòng tiền yếu và thậm chí âm dòng tiền, do vậy Ban TGD sẽ linh hoạt trong việc trả nợ, mua sắm hàng hóa, dịch vụ sao cho đảm bảo đội tàu hoạt động liên tục và an toàn.
- Thực hiện kế hoạch trả nợ cho DATC và các ngân hàng theo cam kết phù hợp dòng tiền thực tế của 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.

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.

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.

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 tại Công ty SCCM. Trước mắt phải chấp nhận tuyển dụng thuyền viên có chất lượng đầu vào thấp, thực hiện công tác huấn luyện, 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 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, chấp hành tốt các quy định của Công ty.

- Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và trả lương 3P.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM THỊ CẨM HÀ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Công ty Vitranschart) tại Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Vitranschart tại Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán của Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) ngày 19/04/2019 nhân sự Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 không thay đổi gồm 03 (ba) thành viên là:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Bà Lã Thị Liên Hương | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm | Thành viên BKS |
| 3. Bà Hoàng Thị Thanh Phương | Thành viên BKS |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS thường xuyên trao đổi và căn cứ vào tình hình thực tế, các nội dung cần lưu ý (nếu có) để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Hiện tại, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát, do vậy công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà BKS phải theo sát, hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Trong năm 2019, hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc như sau:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành tuân thủ Điều lệ công ty và quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong đó đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Thẩm định, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2019, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty trong năm 2019 thông qua các báo cáo quý, bán niên và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12. Thực hiện 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 tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến/kiến nghị cho các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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.

Các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách đồng thời do khó khăn về vị trí địa lý, để tiết kiệm chi phí, ngoài những lần tập trung làm việc (thường là ba ngày) tại Văn phòng Công ty, các thành viên BKS thực hiện trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

II. Kết quả giám sát về việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 5 thành viên. Trong năm 2019, tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Ngọc thôi làm thành viên HĐQT vì lí do cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Quang Toàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện tại, 05 (năm) thành viên HĐQT gồm:

1 - Ông Huỳnh Nam Anh

Chủ tịch

2 - Bà Phạm Thị Cẩm Hà

PCT HĐQT kiêm Tổng giám đốc

3 - Ông Nguyễn Minh Cường

Thành viên

4 - Bà Mai Thị Thu Vân

Thành viên

5 - Ông Trần Quang Toàn

Thành viên

Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức chuyên trách.

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp theo định kỳ để thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua BCTC quý 4/2018 và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (KQSXKD) năm 2018.

- Thông qua BCTC các quý, Báo cáo KQSXKD của từng quý, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các quý tiếp theo và đánh giá kết quả thực hiện SXKD 2019.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 (chưa bao gồm tiền lương nhóm thuyền viên đi thuê) nhưng phải đảm bảo kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra;

- Tình hình tái cơ cấu tài chính tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng; Chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc mua bán khoản nợ tại VCB thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - CN tại TP.Hồ Chí Minh (DATC) và nội dung Biên bản làm việc giữa Công ty VTC và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) để thực hiện mua nợ

- Xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty Pdimex JSC và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận; Xây dựng phương án thành lập Công ty TNHH MTV (Công ty con) đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019;

- Thông qua và bổ nhiệm cán bộ trong Ban Tổng Giám đốc; Quyết định nâng lương, nâng bậc lương chuyên viên chính và chuyển khung lương khối Chuyên viên sang Chuyên viên chính cho cán bộ Văn phòng; Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhiệm vụ kiểm soát viên tại Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC (SCCM);

- Bổ sung ngành nghề của Công ty SCCM và sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ Công ty SCCM. Đồng thời tạm ngừng hoạt động của SCC từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2020 để sắp xếp lại tổ chức;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019;

- Phê duyệt dự án bán tàu Viễn Đông 5 và bán tàu Viễn Đông 5;

- Thông qua và giao Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh lương/thu nhập cho khối SQTV và CBNV văn phòng và triển khai hệ thống BSC-KPI-3Ps trong năm 2020

Đánh giá chung: Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai hoạt động dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ và ban hành mười một (11)

Nghị quyết, mười chín (19) Quyết định thuộc thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ hoạt động công ty cũng như các quy định của pháp luật, đồng thời đã giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, năm 2019 Ban Tổng Giám đốc cùng với HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động SXKD của Công ty trong điều kiện tình hình tài chính khó khăn. Năm 2019, Công ty vẫn vướng vào 3 vụ kiện với các ngân hàng gồm ACB Thành phố Hồ Chí Minh, ACB Hà Nội và ngân hàng Indovina. Thậm chí, vào hồi 19h ngày 31/10/2018, Chi cục thi hành án dân sự Quận 4 đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS yêu cầu tạm giữ tài sản, giấy tờ của tàu VTC Ocean. Trước áp lực buộc phải thi hành án, tránh rủi ro tàu bị đưa ra bán đấu giá theo quy trình của Cơ quan thi hành án. Đồng thời, với mong muốn xử lý tài chính triệt để và giữ tàu duy trì việc làm cho người lao động, trước nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, ngày 14/5/2019, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Ngân hàng TNCP Ngoại thương Việt Nam đã ký kết Hợp đồng mua bán khoản nợ, chuyển giao quyền chủ nợ từ VCB sang DATC. VCB có đơn yêu cầu đình chỉ thi hành án, tàu VTC Ocean được giải tỏa kê biên. Ngày 02/6/2019, tàu được đưa vào hoạt động khai thác.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Xây dựng, ban hành các Quyết định, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: điều chỉnh mức lương chức danh; bổ nhiệm Thuyền trưởng, máy trưởng các tàu...đều trong phạm vi quyền và trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc quy định tại Điều 34 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty.

Năm 2019 với những khó khăn của thị trường vận tải biển nói chung và tình hình tài chính tiếp tục khó khăn của Công ty nói riêng, mặc dù Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực nhưng một số chỉ tiêu kinh doanh vẫn chưa đạt kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Việc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Thực hiện xem xét Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được soát xét, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đối với Công ty.

Công tác ghi sổ, nguyên tắc ghi nhận số liệu, hạch toán kế toán được thực hiện nhất quán; các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động vận tải biển trong năm 2019 ảnh hưởng của nhiều yếu tố: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động của giá nhiên liệu và thị trường cước vận tải hàng khô quốc tế có những biến động lớn về giá ở tất cả các phân khúc, trong khi cỡ tàu Capesize tăng gần 3 lần thì các cỡ tàu nhỏ hơn thuộc phân khúc đội tàu Công ty phục hồi chậm. Chỉ số BDI và BHSI bình quân năm 2019 lần lượt đạt 1.355 điểm, tương đương năm 2018 và đạt 491 điểm, giảm 18% so với năm 2018. Trong năm 2019, các chỉ tiêu chính của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu năm 2019			Thực hiện 2018	TH2019/TH2018 (%)
			Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn tấn	1.016,5	1.676,31	164,91	1.248,220	134%
2	Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	4,76	5,14	107,98	6,08	84,5%
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	514.313	477.598	92,86	536.276	88,83%
3.1	<i>Trong đó: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>484.643</i>	<i>471.452</i>	<i>97,28</i>	<i>532.373</i>	<i>88,56%</i>
3.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Triệu đ</i>		<i>4.394</i>		<i>2.438</i>	<i>180,23%</i>
3.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>29.670</i>	<i>1,752</i>	<i>5,9</i>	<i>1.465</i>	<i>119,59%</i>
4	Tổng chi phí	Triệu đ	813.282	749.145	92,11	790.818	94,73%
4.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>522.799</i>	<i>507.597</i>	<i>97,09</i>	<i>578.202</i>	<i>87,79%</i>
4.2	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>231.174</i>	<i>77.850</i>	<i>33,68</i>	<i>132.550</i>	<i>58,73%</i>

4.3	Chi phí bán hàng	Triệu đ		3.241		4.508	71,89%
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ		30.838		44.316	69,59%
4.5	Chi phí khác	Triệu đ	59.309	129.619	218,55	31.243	414,87%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	-298,97	-272.261		-255.173	
4.1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính	Triệu đ	-38.156	-70.937		-95.285	
4.2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	Triệu đ	-231.174	-73.456		-130.111	
4.3	Lợi nhuận khác	Triệu đ	-29.639	-127.867		-29.777	

Trong đó, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Kết quả hoạt động kinh doanh theo từng hoạt động chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu năm 2019			Thực hiện 2018	TH2019/TH2018 (%)
			Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH Tỷ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đ	484.642	471.452	97,28	532.373	88,56
1	Vận tải biển	Triệu đ	302.391	271.979	89,94	350.544	77,59
1.1	Vận tải biển quốc tế	Triệu đ		268.122		350.544	76,49
1.2	Vận tải đường biển nội địa	Triệu đ		3.857		-	
2	Kinh doanh dịch vụ	Triệu đ	182.251	199.473	109,45	181.829	109,70
2.1	Cho thuê thuyền viên	Triệu đ	168.729	180.923	107,23	156.664	115,48
2.2	Đại lý tàu biển, Hoạt động kinh doanh khác	Triệu đ	13.522	18.550	137,18	25.165	73,71
II	Lợi nhuận trước thuế, trong đó	Triệu đ	-298.970	-272.404		255.299	
1	Vận tải biển	Triệu đ	-47.018	-82,606		-101.220	
2	Kinh doanh dịch vụ	Triệu đ	8.862	12.382	139,72	6.568	188,52

	<i>Cho thuê thuyền viên</i>	<i>Triệu đ</i>	8.410	11.951	142,1	6.349	188,23
	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Triệu đ</i>	452	431	95,35	219	196,8

CHỈ TIÊU	Năm 2018		Năm 2019	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.373	100%	471.452	100%
1.1. Vận tải biển	350.544	65,85	271.979	57,69
<i>Vận tải biển quốc tế</i>	<i>350.544</i>	<i>65,85</i>	<i>268.122</i>	<i>56,87</i>
<i>Vận tải đường biển nội địa</i>		-	3.857	0,82
1.2. Kinh doanh dịch vụ	181.829	34,15	199.473	42,31
<i>Cho thuê thuyền viên</i>	<i>156.664</i>	<i>29,43</i>	<i>180.923</i>	<i>38,38</i>
<i>Đại lý tàu biển, Hoạt động kinh doanh khác</i>	<i>25.165</i>	<i>4,72</i>	<i>18.550</i>	<i>3,93</i>

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Sản lượng vận chuyển thực hiện 1.676,31 nghìn tấn tăng 64,91% so với kế hoạch năm 2019 do tuyến chạy ngắn hơn, dẫn đến vòng quay chuyển tăng. Tuy vậy, tổng doanh thu chỉ đạt 477.598 triệu đồng, bằng 92,86% kế hoạch, trong đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 471.452 triệu đồng chiếm 97,28% tổng doanh thu gồm: Doanh thu hoạt động vận tải biển: 271.979 triệu đồng bằng 89,94% kế hoạch và chiếm 57,69% tỷ trọng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu dịch vụ (bao gồm Cho thuê thuyền viên và các hoạt động khác) đạt 199.473 triệu đồng tăng 9,45%, chiếm 42,31% tỷ trọng doanh thu thuần.

Mặc dù có những nhân tố tích cực góp phần tăng doanh thu vận tải như:

+ Tàu Viễn Đông 5: Kế hoạch chỉ kinh doanh trong quý 1/2019, thực tế kinh doanh đến hết quý 2/2019. Tàu được bàn giao cho người mua vào ngày 03/7/2019 đã góp phần tăng doanh thu vận tải: 7.828 triệu đồng;

+ Tàu VTC Ocean: Tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 các chỉ tiêu kế hoạch chưa bao gồm sản lượng, doanh thu của tàu Ocean do tàu

đang bị tạm giữ. Vì vậy, sau khi được đưa vào khai thác từ tháng 6/2019, doanh thu của VTC Ocean góp phần trong tổng doanh thu: 22.416 triệu đồng.

Nhưng do các tàu được thuê định hạn nhiều hơn so với kế hoạch nên doanh thu vận tải vẫn chưa đạt được kế hoạch đã được thông qua.

+ Doanh thu hoạt động cho thuê thuyền viên tăng 7,23% so với kế hoạch tương ứng tăng 12.194 triệu đồng. Lợi nhuận từ hoạt động đạt 11.951 triệu đồng, tăng 3.541 triệu đồng so với kế hoạch do từ tháng 2/2019 thị trường Nhật Bản tăng thêm một thuyền bộ.

- Doanh thu tài chính đạt 4.394 triệu đồng chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm.

- Theo số liệu ghi nhận tại báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, thu nhập khác là: 1.752 triệu đồng đạt 5,9% so với kế hoạch. Trong đó, thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định (ô tô 52F-3142), công cụ dụng cụ là: 229 triệu đồng.

Đối với việc thanh lý, nhượng bán tàu Viễn Đông 5, ngày 11/6/2019, Công ty đã ký Hợp đồng mua bán tàu biển số 02/HĐMBT.Viễn Đông 5 với Công ty TNHH vận tải biển Ngôi Sao với giá bán 32.590 triệu đồng (chưa bao gồm 10% thuế GTGT, nhiên liệu DO, FO)...cao hơn so với Chứng thư thẩm định giá số 0415/2019/CT.VC ngày 12/3/2019 là: 3.120 triệu đồng. Tại báo cáo tài chính, số liệu này được bù trừ giữa chi phí và thu nhập từ thanh lý tài sản tàu Viễn Đông 5 nên thu nhập từ thanh lý tàu Viễn Đông 5 đã bị ẩn chỉ còn lại chi phí thanh lý tài sản cố định.

Tổng chi phí thực hiện năm 2019 bằng 92,11% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, tổng chi phí đội tàu thực hiện 354.585 triệu đồng, tương ứng 101,48% kế hoạch do chi phí cố định tăng 3.23% so với kế hoạch do tàu Ocean lại được đưa vào khai thác. Nhưng tổng chi phí biến đổi, chi khác bằng 90% so với kế hoạch do các tàu đã chuyển sang cho thuê định hạn. Chi phí tài chính giảm đáng kể chỉ bằng 33,68% so với kế hoạch một phần nguyên nhân là do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 17.888 triệu đồng, giảm chi phí lãi vay: 135.436 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí khác lại tăng đột biến so với kế hoạch cụ thể tăng 118,55% tương ứng 70.310 triệu đồng, theo đó, chi phí lãi phạt đối với các khoản vay quá hạn (gồm các khoản vay liên quan đến các tàu, vay vốn lưu động tại VDB, ACB và VCB đến tháng 4 đều đang bị tính lãi phạt), chi phí tàu Ocean dừng hoạt động đã được tính đến nhưng do thực tế phát sinh ngoài dự kiến là nguyên nhân góp phần làm tăng chi phí khác của Công ty.

+ Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty lỗ 272.261 triệu đồng, giảm lỗ theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua: 26.709 triệu đồng. Trong đó, lỗ từ hoạt động vận tải biển là 82.606 triệu đồng, tăng

lỗ 35.588 triệu đồng. Hoạt động cho thuê thuyền viên lái 11.951 triệu đồng, tăng lãi 42,1% so với kế hoạch, các hoạt động khác giảm đôi chút chỉ đạt 95,35%.

Với kết quả hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2019, Công ty đã cố gắng thu xếp nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh/bán tàu Viễn Đông 5 để thực hiện mua nợ/trả nợ thiện chí cho các ngân hàng. Tính đến cuối năm 2019, nợ gốc vay là: 1.034.649 triệu đồng giảm 72.160 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, thực hiện đúng cam kết tại Biên bản thỏa thuận ngày 14/5/2019 với DATC, Công ty đang thực hiện trả 3.000 triệu/quý. Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty đã trả được 9.000 triệu đồng trong tổng số 36.000 triệu đồng còn phải trả theo cam kết để được xóa nợ còn lại.

Tình hình thực hiện so với năm trước

- So với năm 2018, sản lượng vận chuyển tăng 34% tuy nhiên tổng doanh thu chỉ bằng 88,83% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng 88,56% do trong năm 2019 Công ty cho tàu thuê định hạn nhiều hơn, tàu VTC Ocean dừng khai thác đến hết tháng 5/2019 do bị bắt giữ để thi hành án, tàu Viễn Đông 5 được bán vào ngày 3/7/ 2019.

- Các chỉ tiêu doanh thu tài chính, thu nhập khác tăng so với năm 2018, nhưng các chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu nên không tác động nhiều đến việc suy giảm doanh thu.

- Tổng chi phí thực hiện năm 2019 bằng 94,73% so với năm 2018. Trong đó, các chi phí khác đều giảm thì chi phí khác lại tăng đột biến, tăng 314,87% bao gồm chi phí thanh lý TSCĐ, chi phí lãi phạt do vi phạm hợp đồng tín dụng, chi phí tàu Ocean dừng hoạt động và một số chi phí còn lại của các tàu đã bán như VTC Globe.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019, Công ty tiếp tục lỗ, tăng lỗ so với năm 2018 là: 17.088 triệu đồng. Các chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, từ hoạt động tài chính, lợi nhuận khác tiếp tục thua lỗ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính giảm lỗ so với năm 2018 là: 24.348 triệu đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty

- Cơ cấu vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2018		31/12/2019		% tăng/ giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
I. Tổng tài sản	1.089.095	100%	862.389	100%	-26,29%
A. Tài sản ngắn hạn	137.826	12,66%	117.877	13,67%	-16,92%
- Tiền và tương đương tiền	36.095	3,31%	51.848	6,01%	30,38%
- Các khoản phải thu ngắn	43.774	4,02%	27.817	3,23%	-57,36%

<i>hạn</i>					
- Hàng tồn kho	38.088	3,5%	29.391	3,41%	-29,59
- Tài sản ngắn hạn khác	19.869	1,82%	8.820	1,02%	-125,27%
B. Tài sản dài hạn	951.269	87,34%	744.512	86,33%	-27,77%
- Các khoản phải thu dài hạn	46.692	4,29%	23.280	2,7%	-100,57
- Tài sản cố định	891.584	81,86	707.182	82%	-26,08%
- Tài sản dở dang dài hạn	626	0,06	626	0,07%	-
- Đầu tư tài chính dài hạn	4.603	0,42	3.890	0,45%	-18,33%
- Tài sản dài hạn khác	7.764	0,71	9.535	1,11%	18,57%
II. Tổng nguồn vốn	1.089.095	100%	862.389	100%	-26,29%
A. Nợ phải trả	2.245.289	206,16%	2.290.987	265,66%	1,99%
- Nợ ngắn hạn	2.036.954		2.011.269		-1,28%
- Nợ dài hạn	208.336		279.718		25,52%
B. Vốn chủ sở hữu	-1.156.194		-1.428.598		-19,07%

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty là 862.389 triệu đồng, giảm 226.706 triệu đồng so với đầu năm. Ngoại trừ chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền tăng 15.753 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 30,38%, các chỉ tiêu tại khoản mục tài sản đều giảm. Năm 2019, Công ty đã thu hồi được khoản tiền phải thu 50.000 eur tương đương 1.368 triệu đồng đây là khoản đặt cọc tại Tòa án Helsinki Supreme Court do Công đoàn Hàng hải Phần Lan tẩy chay, kêu gọi không làm hàng tàu VTC Tiger phát sinh từ tháng 1/2012. Đồng thời, thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản tiền này. Ngoài ra, trong năm 2019, Công ty không có khoản nợ phải thu khó đòi mới phát sinh.

Vốn chủ sở hữu là: -1.428.598 triệu đồng, giảm 19,07% so với năm 2018 do hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty tiếp tục thua lỗ.

Cơ cấu nợ cho thấy, tài sản của Công ty chủ yếu hình thành từ nợ phải trả. Trong đó, nợ phải trả vẫn đang tăng mặc dù thay đổi cơ cấu nợ theo hướng tăng nợ dài hạn, giảm nợ ngắn hạn. Lý do là khi thực hiện mua nợ qua DATC, các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn đã quá hạn từ VCB chuyển thành vay dài hạn tại DATC. Tuy nhiên, nợ phải trả người bán tăng 13.581 triệu đồng, Phải trả người lao động tăng 13.706 triệu đồng và Chi phí phải trả ngắn hạn khác tăng 87.609 triệu đồng trong đó chi phí lãi vay tăng: 95.614 triệu đồng.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
1. Cơ cấu tài sản tài sản và nguồn vốn		
1.1 Cơ cấu tài sản (%):		
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	13,67	12,66
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	86,33	87,34
1.2 Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	2,06	2,66
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-	-
2. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)		
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	0,376	0,485
2.2 Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,059	0,068
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,044	0,049
2.4. Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,026	0,018

Ngoại trừ khả năng thanh toán tức thời tăng, các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty (tổng quát, hiện hành và thanh toán nhanh) đều giảm sút so với năm 2018. Cho thấy Công ty ngày càng gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Như ý kiến kiểm toán đã nêu, “*Tại thời điểm 31/12/2019, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 1.893 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.053 tỷ đồng. chỉ tiêu vốn chủ đã bị âm 1.429 tỷ đồng. Đồng thời tại thuyết minh số 19- Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 736 tỷ đồng, của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TPCP Á Châu. Công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh toán cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản nợ vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Công ty cũng đang đối mặt với các vụ kiện của Ngân hàng về việc phải thanh toán ngay các khoản nợ vay và không thể đảm bảo thanh toán nếu bị xử thua và thi hành án*”. Theo đó, tại các bản án sơ thẩm vụ kiện của Ngân hàng TPCP Á Châu, Tòa xét xử tuyên buộc Công ty, Vinalines (liên quan đến Thư bảo lãnh) trả nợ ngay cho ACB. Công ty đã nộp đơn kháng nghị bản án sơ thẩm và được Tòa chấp nhận thụ lý vụ án phúc thẩm.

IV. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát

- Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí lãi tiền vay, chi phí lãi phạt đối với các khoản vay đã quá hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, Công ty tiếp tục tìm biện pháp thực hiện công tác tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng. Đồng thời, xử lý các vụ kiện theo hướng tối ưu hiệu quả đảm bảo lợi ích cho Công ty.

- Số liệu tại báo cáo tài chính đã phản ánh, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex) liên tục thua lỗ qua các năm. Vì vậy, đề nghị Công ty theo sát kết quả kinh doanh để đánh giá đồng thời nắm bắt tình hình, chọn thời điểm phù hợp thực hiện chủ trương thoái vốn tại Pdimex;

- Về quản lý nợ phải trả, Công ty cần quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải trả đặc biệt là nợ phải trả người bán và trả các tổ chức tín dụng. Bố trí các nguồn để trả nợ đúng hạn và các cam kết. Tích cực phối hợp, chủ động đàm phán với các chủ nợ phương án cơ cấu nợ hạn chế ở mức thấp nhất các tranh chấp pháp lý.

V. Kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát.

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty. Quá trình triển khai, việc thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và cả nhiệm kỳ;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và thực hiện việc lập báo cáo tài chính năm 2020;

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên.

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng báo cáo đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lã Thị Liên Hương

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty (p/h);
- Thành viên Ban Kiểm soát (th/hiện);
- Lưu VT, VP Ban KS.



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. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 07/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 lỗ, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ – HĐQT ngày 31/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	<u>KH 2020</u> <u>TH 2019</u>
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.676,31	1.569,00	94%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,14	4,59	89%
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	479,62	469,99	98%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,26)	(272,89)	

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50 % trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGD sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, 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. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thành lập Công ty con thuộc Vitranschart 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, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

3.1. Bán tàu

Đề nghị phê duyệt chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

3.2. Thoái vốn góp tại các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất, và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phù hợp để thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại hai công ty trên.

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.

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
(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.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 07/NQ – HĐQT ngày 31/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020 như sau:

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

- Mức duyệt chi theo Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Phó Chủ tịch: 3,6 triệu đồng/ tháng; thành viên HĐQT và thành viên BKS: 2,7 triệu đồng/người/tháng; tổng cộng: 237,6 triệu đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 237,6 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 140,4 triệu đồng (4 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97,2 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đề xuất tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 97,2 triệu đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- Thành viên BKS: 2,7 triệu đồng/người/tháng

Kính trình ĐHĐCĐ: thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2020 nêu trên.

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2020 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 07/NQ – HĐQT ngày 31/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả, HĐQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2020:

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 Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàng Kiếm, 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. 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, 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 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**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.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 07/NQ – HDQT ngày 31/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: VST
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 609.993.370.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.999.337 cổ phiếu
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.999.337 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 609.993.370.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 20.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 629.993.370.000 đồng
10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu tài chính của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.

- 11. Phương thức chào bán:** chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
- 12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:** Theo văn bản xác định tỷ lệ hoán đổi của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HN) - đính kèm.
- 13. Tỷ lệ hoán đổi:** 1:10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1)/10.000 = 10.000$ cổ phiếu.
 Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi:** 20.000.000.000 đồng
- 15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)**
 Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
- 16. Đối tượng chào bán:**
 Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán) và công nợ đến thời điểm 31/03/2020, CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 31/12/2019 (đồng)	Số dư nợ gốc tại 31/03/2020 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)	108.891.579.304	105.891.579.304	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000
Tổng cộng		108.891.579.304	105.891.579.304	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Tên gọi tắt: DATC.
- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 39 45 47 38; Fax: (84-24) 39 45 47 37
- Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016.

- 17. Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 18. Phương thức phân phối:** tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- 19. Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.
- 20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ:**
- Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức;
 - Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu VST: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- 21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có):** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
- 22. Nguyên tắc thỏa thuận:** Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
- 23.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- 24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**
- Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi

vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN
XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ CỦA CÔNG
CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Thời điểm : Tháng 12 năm 2019

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS

Trụ sở chính: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
ĐT: (84) 24 3974 5080/81/82 * **Fax:** (84) 24 3974 5083
Email: cpahanoi1999@gmail.com * **Website:** www.cpahanoi.com

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Thời điểm : Tháng 12 năm 2019



Được kiểm toán bởi:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
Số 3 ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3 9745081/82, Fax: (024) 3 9745083
Tháng 06 năm 2020

Tp.Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Số : 66/2020/BCKT-CPA HANOI

**PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ HOÁN ĐỔI

Nguyên tắc xác định giá hoán đổi được căn cứ theo 2 phương pháp sau

- Phương pháp Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12/2019;
- Phương pháp lấy bình quân giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VST bình quân 22 phiên từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 :

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 = Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
= 60.999.337 - 0 = 60.999.337 cổ phiếu

2. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách (*) của cổ phiếu VST tại thời điểm 31/12/2019 theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là (23.404) đồng/cổ phiếu. Do lỗi trong kỳ và lỗi lũy kế kéo dài dẫn đến giá trị sổ sách của cổ phiếu VST bị âm, Công ty sẽ căn cứ theo phương pháp lấy bình quân giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VST 22 phiên từ ngày 1/12/2019 đến ngày 31/12/2019 để xác định tỷ lệ hoán đổi.

Ghi chú :() Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành.*

- 3. Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VST bình quân 22 phiên từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019 là 600 đồng/ cổ phiếu. (Nguồn tra cứu theo sàn giao dịch chứng khoán)**

4. Giá hoán đổi thỏa thuận

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường và khả năng thành công của đợt phát hành đồng thời phù hợp với nhu cầu hai bên Công ty và nhà đầu tư.

Giá hoán đổi được đề nghị của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam là : **10.000 đồng/cổ phiếu**

II. Tỷ lệ hoán đổi các khoản nợ

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cp, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1 : 10.000 (tức là một cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ : Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cp thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được :

$$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000 \text{ cổ phiếu}$$

Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi nhà đầu tư này (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI)



Lê Văn Dò

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *WOK*

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 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 29/05/2020 của ông Trần Quang Toàn.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Quang Toàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Ban Kiểm soát CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên tôi là: **Trần Quang Toàn**

Số CCCD: **031074006252**

Cấp ngày: **01/08/2018**

Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ: **2018 – 2023**

Nay tôi làm đơn này gửi đến quý cổ đông và Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/06/2020.

Lý do: Chuyển công tác mới.

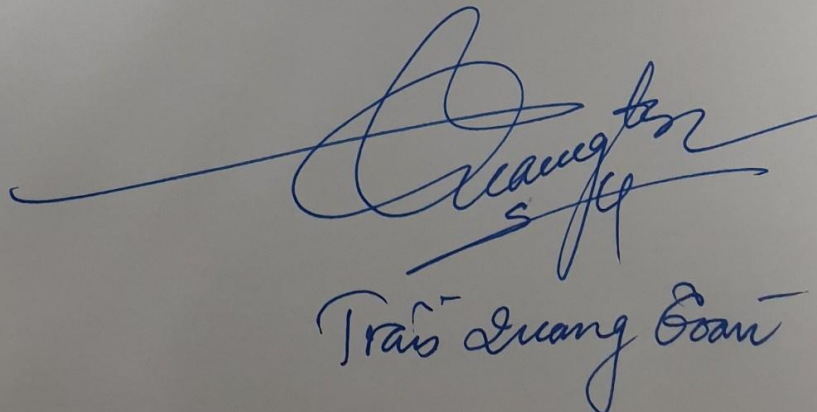
Kính mong quý cổ đông và Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi..

Trân trọng cảm ơn./

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Trần Quang Toàn



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 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc Tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020;
- Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-HHVN ngày 25/05/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc Cử người đại diện phần vốn góp Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại 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 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:
 - Ông: Trịnh Hữu Lương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Các ứng viên khác (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

Huỳnh Nam Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **Trịnh Hữu Lương, Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông**

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: *Trịnh Hữu Lương*

Giới tính: *Nam*

Ngày tháng năm sinh: *16/07/1977*

Nơi sinh: *Xa Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định*

CMND: *036077008429, ngày cấp 06/08/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Địa chỉ thường trú: *Tổ 6A Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội*

Số ĐT liên lạc: **0906195668**

Trình độ chuyên môn: *Thạc sỹ Kế toán*

Quá trình công tác:
2000 - 8/2006

Chuyên viên phòng TCKT; UVBCHCD - Công ty vận tải Biển Bắc

9/2006 - 7/2007

Phó phòng TCKT; Chủ nhiệm UBKT công đoàn - Công ty vận tải Biển Bắc.

08/2007 - 11/2011

Ủy viên HĐQT thường trực kiêm phụ trách tài chính- Công ty CP vận tải Biển Bắc;

12/2011 – 8/2012

Trưởng phòng thư ký tổng hợp- Thư ký Tổng giám đốc- Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.

8/2012 – 02/2013

Phó trưởng ban tài chính kiêm trợ lý Tổng giám đốc

02/2013 - 01/2014

Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN

02/2014- 06/2014

Trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN

7/2014- 01/2015	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN kiêm Trưởng Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng
02/2015- 05/2015	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN kiêm Trưởng Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc
05/2015- 04/2016	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN kiêm Trưởng Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc
05/2016- nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (được đổi tên từ Công ty CP Vận tải Biển Bắc)

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Vitranschart**

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông**

Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/05/2020):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Vitranschart:

9.149.901 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ

9.149.901 cổ phần, chiếm 15 % vốn điều lệ

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trịnh Hữu Lương

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 19/06/2020 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
Sản lượng vận chuyên	Nghìn Tấn	1.676	1.569	94%
Sản lượng luân chuyên	Tỷ TKm	5,15	4,59	89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	479,62	469,99	96%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,26)	(272,89)	-

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50 % trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGD sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, 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. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thành lập Công ty con thuộc Vitranschart 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,... có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

3.1. Bán tàu

Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

3.2. Thoái vốn góp tại các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimec JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất.

4. 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.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020

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

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2019: 237.600.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 237.600.000 đồng, chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 140.400.000 đồng (4 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đề xuất tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 97.200.000 đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- Thành viên BKS: 2,7 triệu đồng/người/tháng

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc Vitranschart căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

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 Hăng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàng Kiếm, 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. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, 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 2020 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Chấp thuận và giao Hội đồng quản trị Vitranschart triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC phù hợp quy định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Quang Toàn kể từ ngày 19/06/2020.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023,

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Lương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

CTCP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HUỖNH NAM ANH