

Số: 06/BC - BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vinalines Logistics 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 công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

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

- Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết năm 2020;
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam yêu cầu; Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty

2. Đề xuất Công ty kiểm toán

Căn cứ vào các tiêu thức nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là một trong các công ty kiểm toán độc lập được công bố tại Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính

Ban Kiểm soát trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: BKS



Số: 04./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;
- Tờ trình ngày 20/3/2020 của Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính năm 2019 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

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

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT**



Mai Lê Lợi

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vinalines Logistics VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Tờ trình số 114/TTr-VNLL ngày 11/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam về Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao/1 người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2020 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	4.200.000	01	4.200.000	50.400.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2.400.000	04	9.600.000	115.200.000
3	Thù lao Trưởng BKS	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
4	Thù lao Thành viên BKS	1.500.000	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng			08	19.200.000	230.400.000

(Bảng chữ: Hai trăm ba mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng)

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

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT



Mai Lê Lợi

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Phân phối lợi nhuận 2019 (đồng)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.292.876.997	100%
2	Trích lập các quỹ	670.000.000	29,22%
-	Quỹ thưởng người quản lý công ty	100.000.000	4,36%
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	570.000.000	24,86%
3	Cổ tức bằng tiền mặt (% vốn Điều lệ)	0	
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.622.876.997	70,78%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Mai Lê Lợi