

Số: 07.2021.NQ.HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày tháng năm 2021 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Ngày 06/11/2021, tại Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 63 cổ đông sở hữu 3,623,663 cổ phần chiếm 91,8623% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 3,623,663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 3,623,663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 3,623,663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 3,623,663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 3,369,552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,9875% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 6: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 3,623,663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 3,606,828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5354% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 3,369,552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,9875% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi Điều lệ

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 3,386,387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,4520% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0304184415

ĐT: (028) 39 250222

Fax: (028) 39 250555

Website: www.trasas.com.vn

Số: 08.2021.BBH.HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
- Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 39 250222
- Mã số doanh nghiệp : Số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2006, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 25/03/2021

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 9 giờ 00 ngày 6 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm : Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà **Phạm Xuân Khoa** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 24/05/2021, sở hữu 3.944.669 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3,368,382 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,3907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đỗ Văn Mười - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Việt Huy – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Thanh Hoa – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Việt Kiều – Thành Viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Linh – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho: 3,386,387 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu đại diện cho: 3,386,387 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho: 3,386,387 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu đại diện cho: 3,386,387 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính

trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Đỗ Văn Mười, Ông Bùi Khắc Chung, Ông Trần Việt Huy

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung 06: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 07: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

Nội dung 09: Tờ trình thông qua về việc Thay đổi Điều lệ

PHẦN 4: THẢO LUẬN

STT	Tên cổ đông	Nội dung câu hỏi	Người phụ trách trả lời	Nội dung câu trả lời
1	Đỗ Thái Hòa -Mã đại biểu TRS.000148	Thời gian vừa qua, TPHCM nói riêng cũng như cả nước nói chung vừa trải qua các đợt giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến tình hình kinh doanh của công ty?	Nguyễn Văn Quý	Nhìn chung, tất cả các các doanh nghiệp tại Khu vực TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai là địa bàn có dịch phức tạp nhất, và TRA-SAS có chi nhánh tại 3 địa điểm nêu trên. Các Khách hàng của TRA-SAS là các Doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất, cung ứng dịch vụ, đây là các công ty bị ảnh hưởng khá nặng trong thời gian qua. Hạn chế đi lại và test covid và 3 tại chỗ làm tăng chi phí vận tải của TRA-SAS, trong khi TRA-SAS chưa tăng được giá dịch vụ nên làm giảm lợi nhuận của cty đang kể, ước lượng lợi nhuận năm 2021 chỉ bằng 70% năm 2020 và 60% so với 2019.
2	NGUYỄN MINH VỸ -Mã đại biểu TRS.000048	Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, vậy công ty đã có những chuẩn bị gì, những phương án nào để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên hoạt động kinh doanh.	Nguyễn Văn Quý	Các nhân viên TRA-SAS được tiêm phòng 90% là 2 mũi vaccine từ rất sớm nên việc tổn thất về người là không xảy ra. Đồng thời, chúng tôi tăng cường quản trị dòng tiền, hạn chế thấp nhất cho nợ và chỉ hù cho các cty có nguy cơ rủi ro cao như game, trò chơi điện tử...
3	NGUYỄN ĐỖ MINH DUY -Mã đại biểu TRS.000098	Chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2021 là gì?	Nguyễn Văn Quý	Tiếp tục duy trì các kênh dịch vụ truyền thống, tăng cường đầu tư và hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý kho và vận tải, cải thiện khả năng quản lý của công ty. Định hướng phát triển kho phân phối hàng tiêu dùng, trong đó chú trọng đến các mã kho có giá trị dịch vụ cao như kho ngoại quan và hóa chất, hàng nguy hiểm.
4	THIỀU QUANG HUY -Mã đại biểu TRS.000118	Sơ bộ tình hình KQKD 3 quý đầu năm 2021 như thế nào?	Nguyễn Văn Quý	Doanh thu 9 tháng đầu năm cty đạt được 400 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ.
5	PHẠM QUANG SÁNG -Mã đại biểu TRS.000110	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 có ghi Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2021. Tuy nhiên hiện tại đã là tháng 11/2021, vậy có kịp không, hay sẽ dời đến khi nào?	Nguyễn Văn Quý	Chúng tôi cũng hiểu được điều đó và mong muốn được triển khai sớm nhất có thể. Hy vọng sẽ làm được trong năm nay.
6	NGUYỄN ĐẠI THẮNG -Mã đại biểu TRS.000110	Thời gian vừa qua, cổ phiếu TRS không thể thực hiện mua bán được? Lý do và vì sao?	Nguyễn Văn Quý	Do quy định của UBCK về việc các công ty niêm yết, kể cả niêm yết trên sàn UPCOM phải tiến hành Đại hội và cung cấp Biên đại hội cổ đông thường niên. Vì lý do dịch bệnh kéo dài ngoài dự kiến của Chính phủ và chính quyền sở tại, nên đại hội cổ đông thường niên đã không thể thực hiện theo dự kiến vào ngày 19/06. Chúng tôi, tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để bổ sung vào quy chế quản trị công ty cho phép cty được tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, ngay khi hoàn tất chương trình đại hội hôm nay, chúng tôi cung cấp Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, hạn chế giao dịch cổ phiếu TRA-SAS sẽ được gỡ bỏ bởi cơ quan chức năng.
7	NGUYỄN NHƯ SONG -Mã đại biểu TRS.000148	Có thể nâng tỉ lệ phát hành cổ tức bằng cp từ 15% lên 30% không? Vì inst chưa phân phối của TRS còn 121.5 tỷ và việc tăng vốn điều lệ nhiều lần cũng tốn kém thời gian và tài chính	Trần Việt Huy	Chúng tôi ghi nhận ý kiến của anh Song. Tuy nhiên HĐQT đã xem xét tỉ lệ trên dựa trên lợi nhuận năm 2020. Chúng tôi sẽ xem xét tiếp kiến nghị của anh trong năm tới. Xin cảm ơn!

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Phạm Xuân Khoa thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **10h05p**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **62** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3,368,387** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,8472%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 31, đại diện cho 3,623,663 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 31, đại diện cho 3,623,663 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp..

Tổng số phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3,623,663	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3,623,663	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3,623,663	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
------------------------	-------------------------	---------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3,623,663	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 29	- Số cổ phần: 3,369,552	- Tỷ lệ: 92,9875% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 254,111	- Tỷ lệ: 7.0125% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung 06: Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3,623,663	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 07: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 3,606,828	- Tỷ lệ: 99,5354% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 16,835	- Tỷ lệ: 0.4646% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung 08: Tờ trình thông qua về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 29	- Số cổ phần: 3,369,552	- Tỷ lệ: 92,9875% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 254,111	- Tỷ lệ: 7,0125% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

Nội dung 09: Tờ trình thông qua về việc Thay đổi Điều lệ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 3,386,387	- Tỷ lệ: 93,4520% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 237,276	- Tỷ lệ: 6,5480% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua về việc Thay đổi Điều lệ

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Việt Kiều - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu đại diện cho: 3,626,523 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu đại diện cho: 3,626,523 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu đại diện cho: 3,626,523 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 31 phiếu đại diện cho: 3,389,247 CP biểu quyết, chiếm: 93,4572% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho: 237,276 CP biểu quyết, chiếm: 6,5428% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

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

1.1 Khó khăn

- Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do dịch bệnh COVID19 xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm kéo dài đến thời điểm hiện tại và chưa có dấu hiệu kết thúc khi mà vaccine chưa đủ cung cấp cho nhiều nước tại khu vực, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, hạn chế đi lại trên toàn cầu ảnh hưởng đến giao thương, dịch vụ và du lịch.
- Dịch Covid-19 không những tạo ra hiệu ứng tiêu cực và tác động xấu lên nền kinh tế toàn cầu, trong đó, các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là ngân hàng, dịch vụ, du lịch, tiêu dùng, ... Việc các nước đóng cửa biên và dừng hoạt động chuyến bay thương mại của các hãng hàng không ảnh hưởng đến giao thương toàn cầu, theo đó hoạt động logistic nằm trong nhóm ngành chịu tác động khá nặng, mặc dù Chính phủ các nước nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa và ưu tiên lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu.
- Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, quy mô thị trường dịch vụ logistics ngày càng mở rộng đem đến nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh logistic, đồng thời cũng tạo ra những thách thức không nhỏ đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh logistics nội địa tại Việt Nam. Với sự tham gia ngày càng nhiều các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực logistic làm gia tăng môi trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa có hệ thống network toàn cầu.
- Thách thức lớn nhất của ngành vận tải và logistics Việt Nam hiện nay bao gồm:
 - Cơ sở vật chất hạ tầng còn cải thiện khá chậm tại các tỉnh phía nam, đặt biệt là TPHCM, nơi mà lượng xếp hàng hóa chiếm 40% cả nước. Quy hoạch cảng biển gắn liền với hạ tầng bến bãi làm tăng chi phí lưu thông từ Nhà máy đến Cảng và ngược lại.

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

1.2 Thuận lợi

- Mặc dù dịch bệnh tạo ra nhiều điểm bất lợi, hạn chế tiềm lực phát triển của ngành Logistics và các doanh nghiệp logistics. Nhưng một số ngành liên quan đến y tế và tiêu dùng thiết yếu tăng đáng kể phục vụ công tác chống dịch như khẩu trang, găng tay và giấy các loại....
- Việt Nam hiện đã trở thành thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do; trong đó có những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với quy mô lớn như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)... Với sự hội nhập này tạo xu hướng mới này đã, đang và sẽ tiên đề tăng trưởng giao thương và hỗ trợ cho hoạt động logistics trong nước phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Trong thời điểm đại dịch, nhiều doanh nghiệp lớn có tiềm lực đã tích cực đầu tư vào kho xưởng với quy mô lớn phục vụ tích trữ nguyên liệu, duy trì sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác chống dịch. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 được kiểm soát khá tốt tại Việt nam là yếu tố giúp Việt nam là nơi cung ứng các mặt hàng thiết yếu, thay thế các chuỗi cung ứng đang bị đứt gãy do dịch bệnh gây nên.
- Nhìn vào bức tranh chung của ngành Logistic Việt Nam trong những năm gần đây, doanh nghiệp nội địa vẫn có một số lợi thế hơn doanh nghiệp nước ngoài do am hiểu văn hóa địa phương, quy mô nhỏ và cơ động.
- Ngoài ra, Hiệp định EVFTA với EU đã có hiệu lực, cơ hội giao thương giữa Việt nam và EU là một điểm nhấn mới cho ngành Logistic nói chung và công ty nói riêng.

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

Đơn vị tính: Ngàn đồng

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

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

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

Đơn vị tính: Ngàn đồng

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

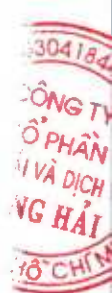
2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Đưa vào vận hành Kho hàng chứa các sản phẩm là hóa chất và hàng nguy hiểm tại Cụm Công Nghiệp huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty và phục vụ cho lĩnh vực mà nhà nước cần tăng cường quản lý đặc biệt với yêu cầu an toàn cao.
- Đẩy mạnh liên kết với đối tác nước ngoài như các hãng tàu lớn, cung ứng dịch vụ cho các nhà máy lớn đang đầu tư vào Việt Nam.
- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng, hỗ trợ các phân đoạn hình thành chuỗi cung ứng có liên kết tốt;
- Chú trọng tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và tham gia vào dịch vụ cước quốc tế;

❖ Công tác quản lý công ty:

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định



tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;

- Tập trung cải thiện năng lực thực thi của các phân đoạn tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics, trong đó nâng cao năng lực khai thác kho bãi, vận tải nội địa, đầu tư mới và thay thế phương tiện vận tải.
- Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí dịch vụ thuê ngoài từ các nhà thầu phụ;
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chuyên môn cao bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN VĂN QUÝ



BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020:

1.1 Tình hình chung của thị trường logistics năm 2020

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

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020

Với tác động của tình hình chung như trên, kết thúc năm tài chính 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 586,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 78,25% so với kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực tối đa của Ban điều hành trong việc tiết giảm các chi

phí hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 16,23 tỷ đồng, đạt 60,11% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 giao phó.

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	5	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	5	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	5	100%	

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Cụ thể:

- HĐQT đã phê duyệt đầu tư kho Nhon Trạch trên khuôn viên đất sở hữu của công ty diện tích 16,800 m² tại Nhon Trạch- Đồng Nai với chi phí đầu tư 60 tỷ đồng và chính thức đưa vào vận hành tháng 3/2021.
- Đầu tư và thay thế các phương tiện vận tải xe đầu kéo và xe tải nhẹ tăng cường năng lực vận tải, phục vụ cho chuỗi cung ứng công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2 Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020

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

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

b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2020

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

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

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

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 5 tháng đầu năm: 155.000.000 đồng

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 5 tháng đầu năm: 16.000.000 đồng

1.4. Báo cáo giao dịch nội bộ.

- Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty Đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn điều lệ.

Công ty không có giao dịch với công ty do các thành viên HĐQT và những người liên quan đến thành viên HĐQT.

- Công ty không có giao dịch với công ty mà thành viên HĐQT là sáng lập viên, hoặc người quản lý Doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 238.000.000 đồng

✦ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm: 27.300.000 đồng

Như vậy :

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

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

1. Mục tiêu kinh doanh.

Là Doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng, chịu tác động trực tiếp tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong nước và giữa Việt Nam với thế giới.

Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có, khảo sát và đầu tư mở rộng, liên doanh liên kết với các đối tác, hãng tàu nước ngoài cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh khảo sát đầu tư vào Kho bãi, làm nền tảng phục vụ các lĩnh vực ngành nghề kinh cốt lõi hoặc đồng tâm tiệm cận với các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao uy tính và chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác và song hàng khai thác dịch vụ, chú trọng đến các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào Việt nam, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và đối tác hiện hữu.

Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa và chú trọng đầu tư công nghệ làm nền tảng cốt lõi cho sự phát triển, làm tiền đề tham gia các dịch vụ logistic hiện đại, cũng như tham gia sâu vào hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới.

Công ty duy trì xây dựng định hướng phát triển hoạt động thương mại theo hướng cung ứng và song hành với đối tác truyền thống, tích cực nghiên cứu và đầu tư nâng cao quản trị công tác vận tải với sự hỗ trợ công nghệ, tích hợp nguồn lực bên nhiều bên (4PL) vào khai thác và vận hành nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

2. Tình hình nhân sự:

Theo Nghị định 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc dành cho công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2021. Do đó, vào ngày 21/09/2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua vấn đề :

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

Trân trọng báo cáo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI

Số: 01.2021.BKS.TRS

Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020

Đvt: ngàn đồng

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

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

1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

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

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

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 5 tháng đầu năm: 155.000.000 đồng

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 5 tháng đầu năm: 16.000.000 đồng

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 238.000.000 đồng

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm: 27.300.000 đồng

Như vậy :

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

2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

3. Đánh giá tình hình quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

- a. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	5	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	5	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	5	100%	

- b. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

c. Hội đồng quản trị thường xuyên cân nhắc những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã giao.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch nội bộ công ty.

- a. Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát các giao dịch nội bộ và có ý kiến như sau:
- b. Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn điều lệ trở lên với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đối tượng đó.
- c. Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc quản lý Doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

5. Kiến nghị

- a. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- b. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
6. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Kính báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BÙI KHÁC CHUNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

BCTC đã kiểm toán năm 2020

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 02.2021.TT.TRS.

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

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

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



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

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

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



ĐỖ VĂN MƯỜI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

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

Số: 03.2021.TT.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
Việc lựa chọn công ty kiểm toán của TRA-SAS phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của TRA-SAS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho TRA-SAS theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán AASC.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BUI KHẮC CHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG
HẢI**

_____***_____
Số: 04.2021.TT.TRS

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

_____***_____
TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

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

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

a. Từ tháng 1/2020 đến tháng 05/2020:

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 10.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 5 tháng đầu năm: 155.000.000 đồng

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 5 tháng đầu năm: 16.000.000 đồng

b. Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020:

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng



- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 238.000.000 đồng**

✦ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm: 27.300.000 đồng

Như vậy :

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

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

✦ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 11.000.000 đồng/tháng

✦ Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên: 1.200.000 đồng/tháng.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 15% với nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành | :CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán: | :TRS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | :Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | :10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ | :39.567.690.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | :3.944.669 cổ phiếu |

7. **SL cổ phiếu dự kiến phát hành** :591.700 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 5.917.000.000 đồng.
9. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** :45.484.690.000 đồng.
10. **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%
11. **Đối tượng phát hành** :Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. **Nguồn vốn thực hiện phát hành** :Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

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

Tỷ lệ 100:15 : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

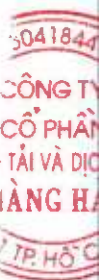
Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. **Thời điểm phát hành dự kiến** :Trong năm 2021, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng



ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHCĐ “để thông qua”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 06.2021.TT.TRS

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Kính thưa Đại hội,

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua ngày 15/05/2018; sửa đổi lần gần nhất theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức ngày 20/06/2020 liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ. Hiện tại, Luật Chứng Khoán, Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, theo đó yêu cầu các doanh nghiệp thay đổi bản Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể :

- Theo quy định tại Khoản 20 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP: “ Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.



