



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ; Số 02 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
Tel: +84 24.3732 1099; Fax: +84 24.3732 1083

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 23 tháng 04 năm 2021)

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2021.
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021.
- Báo cáo HĐQT tình hình thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2020 kế hoạch kinh doanh 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021.
- Tờ trình thông qua quỹ hoạt động của HĐQT, BKS.
- Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS.
- Tờ trình ủy quyền giao dịch với với người có liên quan.
- Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông VNT Holdings.
- Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Transimex.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT.
- Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS.
- Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi của công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ; Số 02 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Tel: +84 24.37321099; Fax: +84 24.37321083

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(9h00 Ngày 23 tháng 04 năm 2021)

I. Thủ tục khai mạc: 9h00'

1. Tuyên bố lý do – Thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách & tỷ lệ Cổ đông tham dự.
3. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
5. Thông qua Ban kiểm phiếu.

II. Nội dung: 9h30'

1. Báo cáo của HĐQT và BGD về kết quả hoạt động kinh doanh 2020, phương hướng kế hoạch 2021.
2. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả tài chính 2020.
3. Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2021.
 - Tờ trình thông qua quỹ hoạt động của HĐQT, BKS.
 - Tờ trình Ủy quyền giao dịch với các bên liên quan.
 - Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông VNT Holdings.
 - Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Transimex.
 - Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS.
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí HĐQT.
 - Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí Thành viên BKS.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
4. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

III. Bế mạc: 11h30'



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/6/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội. *Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.*)Sau đó xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người tham dự Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
5. Cổ đông khi tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung và phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
7. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

101
CỔ
CỔ
IAO N
NGO
ÔNG

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký đại hội được Chủ tọa cử.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như:
 - a. Ghi chú đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội
 - b. Công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty quyết định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
 - Trường Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị;
 - e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử;
 - f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - g. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên hội đồng quản trị;
 - h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HDQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Chương III
THẺ THỨC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2021.

Điều 9. Trật tự của Đại hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông báo.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu 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 ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; 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: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao 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 hoặc 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” hoặc “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 hoặc 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 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” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các 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.
 - Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính

là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

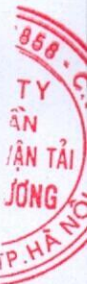
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, 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 Thẻ biểu quyết và 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 từ **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 và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tán thành Nghị quyết, sau đó thu Phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.



Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://vntlogistics.com> để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 12. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. 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.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Kết quả thực hiện năm 2020:

Doanh thu hợp nhất thực hiện: 1.238 tỷ đồng bằng 32,8% so với năm 2019 là 933 tỷ.

Lãi vay 2020: 14,99 tỷ so với 14,48 tỷ lãi vay năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế (loại trừ hợp nhất lỗ kế hoạch từ công ty liên kết MPC là 23,50 tỷ): 16,25 tỷ bằng 200% so với kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đặt ra là 8 tỷ và tăng trưởng 51,5% so với năm 2019 là 10,61 tỷ.

Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Tổ chức và hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó 2 thành viên trong Ban điều hành và 5 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành.
- Năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến qua các hình thức theo đúng Điều lệ quy định
- HĐQT đã chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thủ tục và thời gian quy định.
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát. Công bố đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.
- Giám sát và hỗ trợ cho hoạt động đầu tư tại công ty Cổ phần Cảng Mípec.

2. Hoạt động giám sát Ban điều hành Công ty:

- HĐQT đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành kịp thời.
- HĐQT giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị



- Năm qua, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

3. Các quyết định chính của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua dự kiến Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	02/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua việc Hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/2020/NQ-HĐQT	09/05/2020	Thông qua dự kiến Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
4	04/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc chốt Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua các nội dung họp HĐQT thường niên 2020
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua việc thực hiện chi cổ tức 12% năm 2019 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
7	07/2020/HĐQT	13/07/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020
8	08/2020/NQ-HĐQT	25/08/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, triển khai chi tiết phương án phát hành trái phiếu và thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua
9	09/2020/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua
10	10/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thông qua việc tăng vốn góp vào công ty cổ phần Cảng Mĩpec
11	11/2020/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
12	12/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua việc cam kết về niêm yết trái phiếu
13	13/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông qua việc điều chỉnh, chi tiết thời gian thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua

52056
CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠN VẬN
TẠI THƯỜNG
KHOẢNG - TP. HỒ CHÍ MINH

III. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

1. Định hướng phát triển 2021:

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào hạ tầng logistics tại khu vực phía bắc.
- Triển khai thành công các nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2020.

- Giám sát, hỗ trợ vốn và kinh doanh cho hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Logistics Thăng Long, công ty Mitsui soko Việt nam.
- Tái cơ cấu các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào tình hình thực tế, do hiện nay vẫn phát sinh một số khoản chi phí lãi tài chính do tổng mức đầu tư lớn chưa thu được lợi nhuận ngay nên BGD dự kiến đề trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 chưa hợp nhất từ công ty cổ phần Cảng MPC như sau.

Tổng Doanh thu:	800 tỷ
Lợi nhuận trước thuế:	10 tỷ
Lỗ từ công ty liên kết công ty cổ phần Cảng MPC:	32,7 tỷ
Lỗ hợp nhất	22,7 tỷ

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, HĐQT mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2020 và các hoạt động của HĐQT. Năm 2021 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của VNT Logistics trong những năm qua.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông. Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Quý đại biểu lời chúc sức khỏe, phúc và thành đạt./.



 NGUYỄN XUÂN GIANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN
TẢI NGOẠI THƯƠNG**

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2021

A. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Doanh thu hợp nhất thực hiện: 1.238 tỷ đồng bằng 32,8% so với năm 2019 là 933 tỷ.

Lãi vay 2020: 14,99 tỷ so với 14,48 tỷ lãi vay năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế (loại trừ hợp nhất lỗ kế hoạch từ công ty liên kết MPC là 23,50 tỷ):
16,25 tỷ bằng 200% so với kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đặt ra là 8 tỷ và tăng trưởng
51,5% so với năm 2019 là 10,61 tỷ.

Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo

2. Tình hình kinh doanh các dịch vụ chính:

Năm 2020 ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, VNT đã vượt qua khó khăn, kinh doanh có hiệu quả.

Cụ thể tình hình kinh doanh các lĩnh vực như sau :

Dịch vụ đại lý tàu cho hãng tàu RCL:

Trong năm 2020 hãng tàu RCL cắt giảm tàu chỉ còn 2 service với 7 tàu/ tháng, doanh thu giảm tuy nhiên VNT Logistics vẫn làm tốt vai trò đại lý hãng tàu . Cụ thể năm 2020 sản lượng hàng nhập đạt 23.461 Teu, sản lượng hàng xuất 22.337 Teu . Nhân sự được phân công công việc đúng chức năng, sở trường, kiêm nhiệm thêm một số công việc hãng tàu yêu cầu làm thêm như nghiên cứu thị trường, báo cáo sự cạnh tranh từ các đối thủ. Phát triển thêm được khách hàng thường xuyên, các đối tác kí hợp đồng dài hạn

Dịch vụ vận tải hàng không:

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất khẩu qua đường hàng không:

Công ty vẫn tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những master coloader hàng đầu về hàng không tại thị trường phía bắc, là top đầu các công ty có sản lượng hàng hoá đi qua các hãng hàng không như Việt nam Airlines, Korean Air, Quatar... Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid nên hầu hết các hãng hàng không đều gặp khó khăn, chủ yếu sử dụng freighter để vận chuyển hàng hoá, tình

trạng chỗ luôn khó khăn và giá cả biến động không ngừng. Tuy nhiên với lợi thế về tiềm lực tài chính dồi dào, mối quan hệ với các hãng hàng không qua các cam kết về sản lượng hàng hoá nhiều năm qua, VNT đã giành được nhiều chỗ và từ đó giành được nhiều khách hàng đem lại hiệu quả kinh doanh cao trong năm 2020. Sản lượng hàng hoá qua đường hàng không là 9,900 tấn tăng 106.7% so với năm 2019.

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá nhập khẩu qua đường hàng không: Do ảnh hưởng dịch covid nên lượng hàng hoá nhập khẩu qua đường hàng không giảm, ngoài ra còn chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt từ các công ty forwarder nhỏ về giá cả và cơ chế.

Dịch vụ Vận tải đường biển:

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất khẩu qua đường biển: Chịu ảnh hưởng của Covid nên hàng hoá bị tắc nghẽn ở nhiều cảng trên thế giới do không được khai thác kịp thời. Từ tháng 6 trở đi bắt đầu xảy ra tình hình khan hiếm vỏ cont và chỗ. Cước vận tải cho tất cả các tuyến từ Việt Nam xuất đi tăng phi mã, cước biển đi Hàn Quốc tăng 25 lần và các tuyến đi Châu Âu vượt mức 10.000 USD. Khó khăn là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Với ưu thế về đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nghiệp vụ chuyên môn cao, nguồn lực tài chính của công ty mạnh, có mối quan hệ tốt với các hãng tàu từ nhiều năm qua, trong năm 2020 mảng dịch vụ vận tải đường biển hàng xuất đã phát triển thêm được nhiều khách hàng lớn, các khách hàng quốc tế mua FOB cũng tìm đến và sử dụng dịch vụ của công ty. Các mặt hàng xuất chủ yếu của VNT hiện tại đang cung cấp dịch vụ: điện tử, cáp, nông lâm sản: trà, gỗ, quế hồi..., nhựa và các sản phẩm từ nhựa, khoáng sản tài nguyên: Bột đá, đá xanh...

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá nhập khẩu qua đường biển: Do ảnh hưởng của dịch covid nên các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, lượng hàng hoá nhập khẩu giảm hẳn dẫn tới dịch vụ vận tải hàng nhập qua đường biển bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó các doanh nghiệp forwarder nhỏ cũng không ngừng cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng dịch vụ, kinh doanh ở mảng này ngày càng khó khăn hơn.

Dịch vụ Contract Logistics: Năm 2020 Công ty ngoài việc duy trì được các khách hàng lớn còn phát triển thêm một lượng khách hàng ở các khu công nghiệp, khu kinh tế ở các tỉnh thành phía Bắc. Đây tiếp tục là một trong những hướng phát triển trọng tâm trong thời gian tới.

3. Về lĩnh vực đầu tư:

- Đầu tư thêm vào công ty liên kết - Công ty cổ phần Cảng Mĩpec: Tiếp tục đầu tư thêm 36 tỷ vào công ty cổ phần Cảng Mĩpec trong năm 2020 thông qua thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, duy trì tỷ lệ nắm giữ 30%. Năm 2020 dự án đã bắt đầu đi vào hoạt động tuy nhiên lỗ theo kế hoạch trong giai đoạn đầu của dự án.
- Đầu tư vào công ty cổ phần Logistics Thăng Long : Trong năm 2020 công ty Thăng Long Logistics làm ăn tốt, tỷ lệ lấp đầy kho cao và có lợi nhuận, dự kiến chi cổ tức bằng cổ phiếu 2%. Đã giải ngân thêm 2,8 tỷ trong tổng số kế hoạch đầu tư 20 tỷ cho giai đoạn 2 của dự án mở rộng trung tâm logistics Thăng long (Tỷ lệ VNT nắm giữ 10% cổ phần tại công ty Logistics Thăng Long).
- Đầu tư vào công ty Mitsui-soko Việt nam : Tỷ lệ 10%, tại tháng 12/2020 công ty đã bắt đầu kinh doanh có lãi.
- Kế hoạch đầu tư vào văn phòng làm việc số 2 Bích Câu chưa được xúc tiến do chưa hoàn thành quy hoạch H1-3 của Thành phố, chưa xin được gia hạn sử dụng đất lâu dài.

4. Chính sách đối với người lao động, hoạt động đoàn thể và trách nhiệm xã hội :

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty có gặp các khó khăn khách quan chung, nhưng luôn cố gắng để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CB CNV, cùng nhau xây dựng môi trường làm việc năng động và đoàn kết. Mọi chế độ lương thưởng đảm bảo đời sống cho CB CNV. Chế độ khen thưởng xứng đáng với kết quả công việc của từng nhân viên. Tổ chức họp mặt, mời chuyên gia về nói chuyện nhân ngày 8/3, tặng quà cho các cháu là con CBCNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, cho các cháu học giỏi đạt thành tích cao. Công ty cũng đã thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua những hoạt động từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây nhà chống lũ cho đồng bào Miền Trung.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Định hướng phát triển 2021:

Định hướng về kinh doanh:

- Tập trung vào bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, nâng cao năng lực phục vụ của các bộ phận hỗ trợ, tiếp tục hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tập trung vào việc cung cấp các giải pháp logistics tổng thể cho các khách hàng lớn, cung cấp giải pháp logistics cho các ngành hàng như sản xuất ô tô, lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, hàng bán lẻ và tiêu dùng, lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực dầu khí,...

Lĩnh vực đầu tư:

- Giám sát đầu tư tại công ty MPC, Logistics Thăng Long, Mitsui soko..
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư và hợp tác vào cơ sở hạ tầng logistics tại các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận.
- Tích cực xin điều chỉnh quy hoạch, gia hạn thời gian thuê đất tại số 2 Bích cầu, triển khai xây mới trụ sở làm văn phòng và văn phòng cho thuê.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào tình hình thực tế, do hiện nay vẫn phát sinh một số khoản chi phí lãi tài chính do phần lớn vay vốn lưu động, theo kế hoạch giai đoạn đầu dự án sẽ phát sinh lỗ từ các công ty liên kết nên BGD dự kiến đệ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau.

Tổng Doanh thu:	800 tỷ
Lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất lỗ từ công ty liên kết:	10 tỷ
Lỗ từ công ty liên kết:	32,7 tỷ
Lỗ hợp nhất:	22,7 tỷ

Thay mặt Ban TGD tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, HĐQT.. đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của VNT Logistics trong năm qua.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Ban TGD mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt Ban TGD, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Quý đại biểu lời chúc sức khỏe, phúc và thành đạt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Công Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại: +84 24.3732 1099 Fax: +84 24.3732 1083

Website: <http://vntlogistics.com>

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“VNT Logistics JSC/Công ty”);

Ban kiểm soát (“BKS”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

Trong năm 2020, hoạt động của BKS bao gồm 3 thành viên:

- Ông Thái Văn Toàn: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Bình Nguyên: Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim: Thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức hai cuộc họp theo định kỳ.

Hoạt động của BKS tập trung vào những công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng và quản lý vốn;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm 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;
- Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2020

1. Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:

HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành (“BDH”) trong các hoạt động kinh doanh của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ giao. Đồng thời, HĐQT đã cố gắng duy trì tiến độ thực hiện các cơ hội đầu tư, cụ thể như sau:

- Dự án Trung tâm Thăng Long Logistics tại Hưng Yên: Trung tâm hoạt động và đạt kết quả khả quan.
- Dự án Cảng Mipecc tại Hải Phòng: Tỷ lệ sở hữu của Công ty là 30%. Ngày 19/6/2020, Cảng Mipecc đã đón chuyển tàu đầu tiên cập cảng.
- Liên doanh với Công ty Mitsu-Soko Holding Co.,Ltd (Nhật Bản), VNT Logistics JSC góp vốn 10% để thực hiện dự án Mitsui-Soko Việt Nam về dịch vụ kho bãi và các dịch vụ phụ



trợ khác tại Khu nhà kho thuê của Công ty Cổ phần Đối tác Thái Bình Dương thuộc Lô CN2.10 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Tp.Hải Phòng: Nhằm duy trì mối quan hệ kinh doanh của Công ty; đến nay vẫn chưa có lợi nhuận (cổ tức) được chia do tính chất đặc thù của Doanh nghiệp Nhật Bản, chi phí đầu tư ban đầu cao, lợi nhuận được giữ lại tái đầu tư.

2. **Về hoạt động kinh doanh:** Năm 2020, Công ty tiếp tục kinh doanh có hiệu quả và hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ năm 2020 đề ra. Dù bị ảnh hưởng chung của đại dịch toàn cầu Covid-19, Công ty vẫn duy trì tốt hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, công tác bán hàng được đẩy mạnh, BĐH luôn có những chính sách khuyến khích hoạt động bán hàng trong tất cả các bộ phận, từ đó làm tăng thêm mạng lưới khách hàng, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu chung của toàn Công ty.

3. **Về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC):**

BCTC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán.

BCTC hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất BCTC riêng của Công ty VNT Logistics và BCTC của Công ty con là Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành. BCTC hợp nhất được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Mục đích lập BCTC hợp nhất là giúp Nhà đầu tư đánh giá cơ hội tài chính và rủi ro tiềm tàng của Công ty mẹ - VNT Logistics JSC.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất: ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH 2019	(% TH 2020 so với	
					KH 2020	Cùng kỳ 2019
1	Tổng doanh thu	600	1.238,96	932,79	106,49%	32,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	10	(7.479,32)	10,61		

Trong năm 2020, doanh thu thực hiện tăng 106,49% so với kế hoạch và tăng 32,82% so với thực hiện cùng kỳ 2019; lợi nhuận trước thuế âm do ghi nhận khoản lỗ đầu tư vào Công ty CP Cảng Mípec.

- Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành (Hanotrans) – Công ty con 100% vốn:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2019	% TH 2020 so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	567,33	390,02	94,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	6,85	8,95	-23,46%

- Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi: Tính đến thời điểm 31/12/2020, Công ty đang có 8.399.453.962 đồng nợ khó đòi (thời hạn nợ từ trên 6 tháng đến 3 năm), đã trích lập dự phòng 5.159.515.031 đồng. Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng đầy đủ và đúng quy định của pháp luật, BĐH đã thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng chưa thu hồi được hết công nợ khó đòi.

4. **Hoạt động quản lý khác:**

- Công ty đã gia hạn việc thuê đất tại số 2 Bích Câu với UBND Tp.Hà Nội, tuy nhiên vẫn chưa ký kết được Hợp đồng thuê đất gia hạn với thời hạn tương đương thời hạn cũ (18-20

1528
G T
PHÂN
ẬN VẬN
THƯỜNG
A-TP.H

năm). Nguyên nhân do mảnh đất đang nằm tại phân khu quy hoạch H1-3 mà TP.Hà Nội đang chuẩn bị phê duyệt quy hoạch, tạm thời TP.Hà Nội chỉ cho thuê đất hàng năm và trả tiền thuê hàng năm chờ đến khi phê duyệt quy hoạch và sẽ điều chỉnh thời gian cho thuê. Đề xuất BDH nên có kế hoạch xem xét đề ra giải pháp cho vấn đề trên để Công ty duy trì tốt sự ổn định.

- Tính đến 31/12/2020: Tổng số cán bộ, nhân viên trong Công ty là 392 người (giảm so với 31/12/2019 là 458 người). Công ty thực hiện quỹ lương, thưởng trong năm 2020 và các nghiệp vụ liên quan đến chi lương, thưởng, chi phúc lợi, khen thưởng, trích lập quỹ dự phòng tiền lương 2021... theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận: Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật, và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
2. Một số kiến nghị: Để Công ty ngày càng phát triển và đạt được kế hoạch cho năm 2021, BKS có một số kiến nghị như sau:
 - Tăng cường công tác quản trị xuyên suốt theo sự phát triển hoạt động kinh doanh hiện có nhằm cải tiến, nâng cao năng lực quản trị hệ thống kinh doanh thông qua việc hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định, quy trình nội bộ;
 - Tập trung phát triển các dự án chiến lược đang thực hiện đồng thời với việc tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro có thể xảy ra;
 - Cân đối và tính toán kỹ lưỡng dòng tiền sử dụng trong việc đầu tư, vay và thanh toán các khoản phải trả đến hạn;
 - Tăng cường công tác thu hồi công nợ đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi trên 3 năm và đề ra giải pháp xử lý phù hợp, tích cực hơn.
 - Hoạch định chính sách về nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh;
 - Xem xét các vấn đề đã được nêu tại các mục thuộc phần II tại Báo cáo BKS này để có.

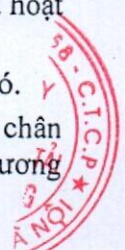
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban : Ông Thái Văn Toàn

Các thành viên: Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2020 đã được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Vui lòng xem báo cáo chi tiết đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN XUÂN GIANG



CÔNG TY CỔ
PHẦN GIAO
NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI
THƯƠNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
DN: CN=, SN=, LN=, OU=,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG,
O=, A=, SDC=, RDN=, TEL=, EMAIL=
, C=VN
Reason: I am the author of the document
Date: 2021.03.12 13:29:24

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VÀ CÔNG TY CON**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VÀ CÔNG TY CON
Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	8 - 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	10 - 37

Handwritten signature or stamp, possibly a date or initials.

Handwritten text in red ink, possibly a stamp or signature, partially visible on the right edge.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VÀ CÔNG TY CON

Địa chỉ: Số 02 Bích Cầu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã được kiểm toán của Công ty và công ty con (dưới đây cùng với Công ty gọi chung là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch
Ông Trần Công Thành	Thành viên
Ông Vũ Thế Đức	Thành viên
Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên
Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên
Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên
Ông Trương Minh Long	Thành viên (Từ trần ngày 01 tháng 01 năm 2021)
Ông Lương Ngọc Bảo	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020)

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Thái Văn Toàn	Trưởng ban (Bỏ nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020)
Bà Trương Thị Nhung	Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020)
Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim	Thành viên
Bà Vũ Thị Bình Nguyên	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trần Công Thành	Tổng Giám đốc
Ông Lê Đại Thắng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Trọng Bắc	Phó Tổng Giám đốc (Bỏ nhiệm ngày 15 tháng 07 năm 2020)
Ông Tăng Anh Quốc	Phó Tổng Giám đốc (Bỏ nhiệm ngày 15 tháng 07 năm 2020)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VÀ CÔNG TY CON

Địa chỉ: Số 02 Bích Châu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã được kiểm toán của Công ty và công ty con (dưới đây cùng với Công ty gọi chung là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch
Ông Trần Công Thành	Thành viên
Ông Vũ Thế Đức	Thành viên
Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên
Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên
Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên
Ông Trương Minh Long	Thành viên (Từ trần ngày 01 tháng 01 năm 2021)
Ông Lương Ngọc Bảo	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020)

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Thái Văn Toàn	Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020)
Bà Trương Thị Nhung	Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020)
Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim	Thành viên
Bà Vũ Thị Bình Nguyễn	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trần Công Thành	Tổng Giám đốc
Ông Lê Đại Thắng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Trọng Bắc	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 tháng 07 năm 2020)
Ông Tăng Anh Quốc	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 15 tháng 07 năm 2020)

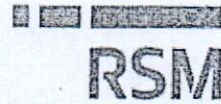
KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.



RSM Vietnam

Lầu 5, Tòa nhà S4-Đông Á
120 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: +84 (0) 28 37 20 000
F: +84 (0) 28 37 20 000

www.rsmglobal.com/vn

Số: 164/2021/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương (dưới đây gọi tắt là "Công ty") và công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 08 tháng 03 năm 2021 từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Handwritten notes and stamps on the right margin, including a vertical stamp with the letters "RSM" and a star, and several lines of text: "G T", "PHẢI", "N VẬN", "THƯ", "1-TP".

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:
0172-2018-026-1

Phan Hoài Năm
Kiểm toán viên
Số Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:
3527-2021-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Handwritten notes and stamps on the right margin, including a vertical stamp that reads 'TÀI CHÍNH' and 'HÀNG'.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		415.127.276.577	339.123.115.006
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	100.042.072.603	77.283.730.750
1. Tiền	111		67.975.669.936	57.576.830.988
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.066.402.667	19.706.899.762
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.2	65.676.985.091	63.793.806.701
1. Chứng khoán kinh doanh	121		11.275.000.000	11.275.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(75.210.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		54.401.985.091	52.594.016.701
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		249.407.786.247	197.602.796.718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	225.046.489.891	162.126.757.322
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	9.107.697.006	7.685.943.851
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	20.413.114.381	31.583.669.973
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(5.159.515.031)	(3.793.574.428)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		432.636	442.780.837
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		432.636	442.780.837
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		226.412.844.645	217.968.117.308
I. Tài sản cố định	220		40.126.934.196	45.366.639.806
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	38.974.050.194	44.106.068.284
Nguyên giá	222		107.567.534.672	107.120.724.381
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(68.593.484.478)	(63.014.656.097)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.8	1.152.884.002	1.260.571.522
Nguyên giá	228		3.644.588.786	3.644.588.786
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.491.704.784)	(2.384.017.264)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		306.108.900	147.239.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		306.108.900	147.239.000
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	184.660.692.700	170.518.200.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		164.774.955.829	150.780.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		19.038.200.000	19.038.200.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(852.463.129)	-
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.700.000.000	700.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.319.108.849	1.936.038.502
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.319.108.849	1.936.038.502
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		641.540.121.222	557.091.232.314

(Xem trang tiếp theo)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		454.835.232.202	346.003.653.642
I. Nợ ngắn hạn	310		452.835.232.202	343.598.653.642
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.9	171.669.544.048	138.721.909.117
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.347.925.163	948.490.073
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.10	3.732.533.034	5.148.918.331
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		526.757.611	893.912.213
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.11	5.201.977.222	8.270.103.833
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.12	270.353.412.857	189.612.237.808
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.082.267	3.082.267
II. Nợ dài hạn	330		2.000.000.000	2.405.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.11	2.000.000.000	2.405.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		186.704.889.020	211.087.578.672
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.13.1	186.704.889.020	211.087.578.672
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.490.050.000	119.490.050.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		119.490.050.000	119.490.050.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		45.544.394.511	45.544.394.511
Cổ phiếu quỹ	415		(817.208.082)	(817.208.082)
Quỹ đầu tư phát triển	418		9.400.293.842	9.400.293.842
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		12.000.000.000	11.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.087.358.749	26.470.048.401
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		10.697.722.401	22.364.375.456
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(9.610.363.652)	4.105.672.945
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		641.540.121.222	557.091.232.314



Trần Công Thành
 Tổng Giám đốc

Thành phố Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Đỗ Thị Thu Hiền
 Kế toán trưởng

Lê Thị Hương Lan
 Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	1.238.969.860.261	932.797.371.880
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.238.969.860.261	932.797.371.880
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	1.183.231.595.490	881.262.062.748
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		55.738.264.771	51.535.309.132
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	7.251.877.983	6.635.197.199
6. Chi phí tài chính	22	5.4	17.294.126.063	15.117.500.743
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>14.990.383.081</i>	<i>14.482.912.124</i>
7. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		(23.505.044.171)	12.310.698
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	29.638.668.821	31.702.115.270
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(7.447.696.301)	11.363.201.016
10. Thu nhập khác	31		330.465.786	124.733.005
11. Chi phí khác	32		362.090.533	872.968.441
12. Lợi nhuận khác	40		(31.624.747)	(748.235.436)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.479.321.048)	10.614.965.580
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.7	2.131.042.604	6.509.292.635
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(9.610.363.652)	4.105.672.945
16. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(9.610.363.652)	4.105.672.945
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.13.3	(850)	303
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.13.4	(850)	303



Trần Công Thành
 Tổng Giám đốc
 Thành phố Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Đỗ Thị Thu Hiền
 Kế toán trưởng

Lê Thị Hương Lan
 Người lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(7.479.321.048)	10.614.965.580
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.6	5.955.131.358	6.842.053.505
Các khoản dự phòng	03		2.143.193.732	152.379.021
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	5.4	441.466.013	73.254.254
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		17.811.821.061	(5.177.243.874)
Chi phí lãi vay	06	5.4	14.990.383.081	14.482.912.124
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		33.862.674.195	26.988.320.610
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(76.912.415.659)	(15.122.644.412)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		46.891.300.186	11.468.524.309
Tăng giảm chi phí trả trước	12		616.929.653	(15.891.559)
Tiền lãi vay đã trả	14		(14.990.383.081)	(14.482.912.124)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.029.472.088)	(4.973.793.066)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	638.000.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.006.500.000)	(951.333.333)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.567.866.794)	3.548.270.425
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.392.465.900)	(1.702.729.546)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		781.545.455	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(7.407.968.390)	(14.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.600.000.000	20.422.871.233
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(37.500.000.000)	(5.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8.725.000.000	34.611.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.429.847.909	5.164.933.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(26.764.040.926)	38.996.074.863



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2020	Năm 2019
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	832.940.710.256	640.619.202.610
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(752.199.535.207)	(664.435.359.454)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.272.326.000)	(14.272.326.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		66.468.849.049	(38.088.482.844)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)	50		23.136.941.329	4.455.862.444
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		77.283.730.750	72.840.339.873
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(378.599.476)	(12.471.567)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50+60+61)	70	4.1	100.042.072.603	77.283.730.750



Trần Công Thành
 Tổng Giám đốc
 Thành phố Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Đỗ Thị Thu Hiền
 Kế toán trưởng

Lê Thị Hương Lan
 Người lập



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương.

*Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối các năm trước còn lại	Đồng	10.697.722.401
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	Đồng	(9.610.363.652)
3	Trích quỹ HDQT/ BKS	Đồng	500.000.000
4	Lợi nhuận và các quỹ còn lại - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn đầu tư phát triển	Đồng	22.487.652.591 1.087.358.749 9.400.293.842 12.000.000.000

Kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/V Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét
báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

Căn cứ Điều lệ công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của công ty VNT Logistics phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của VNT Logistics đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

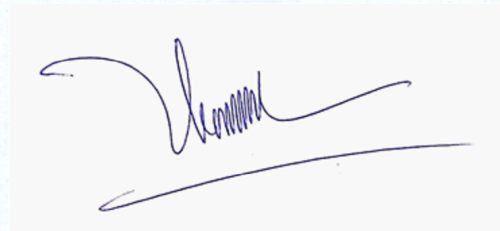


Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu trên, kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính của Công ty CP VNT Logistics trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình ĐHCĐ thường niên chấp thuận thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: *Phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.*

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 là 500.000.000 đồng. Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định mức thưởng nếu vượt.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/V phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/6/2020); hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (26/11/2019); hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được dự thảo mới theo Điều lệ và Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, thay thế Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.
2. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều lệ và các Quy chế nêu trên được dự thảo xây dựng mới căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và văn bản mẫu ban hành đính kèm để Doanh nghiệp tham chiếu thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Vui lòng xem Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/V Thông qua Quy chế hoạt động của BKS tại Công ty cổ phần

Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/6/2020); hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (26/11/2019); hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Quy chế nêu trên được dự thảo xây dựng mới căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và văn bản mẫu ban hành đính kèm đề Doanh nghiệp tham chiếu thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành.

Vui lòng xem Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định./.

T/M BAN KIỂM SOÁT



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch với bên có liên quan (sau đây gọi là **các giao dịch liên quan**), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điểm 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	TÊN PHÁP NHÂN LIÊN QUAN	QUAN HỆ
1	Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành	Công ty con
2	Công Ty CP VINAFREIGHT LOGISTICS	Cổ đông lớn
3	Công Ty TNHH LIONAS FUNDS	Cổ đông lớn
4	Công Ty VNT HOLDINGS	Cổ đông lớn
5	Công Ty CP Giao Nhận Kho Vận Việt Nam	Cổ đông lớn
6	Công Ty CP TRANSIMEX	Cổ đông lớn
7	Công Ty Cảng MPC	Công ty VNT đầu tư 30% vốn
8	Công Ty CP LOGISTICS Thăng Long	Công ty VNT đầu tư 10% vốn
9	Công ty TNHH Mitsui-soko Việt Nam	Công ty VNT đầu tư 10% vốn



2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch liên quan tới dịch vụ Logistics.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch mua bán cổ phần thuộc danh mục đầu tư ngắn hạn và dài hạn của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch có liên quan.
- Ký kết và thực hiện các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.
-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/V thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương xem xét và thông qua việc cho phép nhóm cổ đông bao gồm Công ty Cổ phần VNT Holdings và Người có liên quan của Công ty Cổ phần VNT Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt đến mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công ty CP VNT Holdings và Người có liên quan của Công ty Cổ phần VNT Holdings theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.
2. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
3. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tại mục 1 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã chứng khoán: VNT) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
4. Phương thức thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/V thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương xem xét và thông qua việc cho phép nhóm cổ đông bao gồm Công ty Cổ phần Transimex và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt đến mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công ty CP Transimex và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.
2. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
3. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tại mục 1 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã chứng khoán: VNT) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
4. Phương thức thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/V Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được bầu tại ĐHĐCĐ gồm 07 thành viên

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Giang; | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Công Thành; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Thế Đức; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Minh Long; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Duy Hiệp; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bích Lân; | - Thành viên HĐQT |

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông **Bùi Tuấn Ngọc** và Thông báo của Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc Ông **Trương Minh Long** đã qua đời vì bạo bệnh ngày 01/01/2021. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về cơ cấu tổ chức bao gồm 7 thành viên HĐQT. HĐQT xin được Đại hội đồng cổ đông thông qua để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông **Bùi Tuấn Ngọc** và Ông **Trương Minh Long** theo quy định hiện hành.

+Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.



2. Miễn nhiệm, bổ nhiệm trưởng BKS

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được bầu tại ĐHĐCĐ gồm 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Ông Thái Văn Toàn; | - Trưởng BKS |
| - Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim; | - Thành viên BKS |
| - Bà Vũ Thị Bình Nguyên; | - Thành viên BKS |

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày của Ông **Thái Văn Toàn** và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về cơ cấu tổ chức của BKS gồm 3 thành viên. HĐQT xin được Đại hội đồng cổ đông thông qua để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- + Miễn nhiệm chức danh trưởng BKS của Ông Thái Văn Toàn theo quy định hiện hành.
- + Bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Để phù hợp với điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nêu trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty
- Lưu V/T, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của
– Nhiệm kỳ 2018 – 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên sau:

Theo thông báo số 01/2021/TB-HĐQT về việc ứng cử, đề cử bổ sung nhân sự HĐQT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương ngày 02 tháng 04 năm 2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị sau:

1. Họ và tên: Lê Hoàng Như Uyên

Sinh ngày: 08/03/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 023121868

Địa chỉ thường trú: 95/6/12 Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

2. Họ và tên: Nguyễn Bảo Trung

Sinh ngày: 05/11/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001082007565

Địa chỉ thường trú: Phòng A2108, tầng 21, tòa A, chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại: +84 24.3732 1099 Fax: +84 24.3732 1083

Website: <http://vntlogistics.com>

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Danh sách ứng cử viên vị trí thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của
Nhiệm kỳ 2018 – 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên sau:

Theo thông báo số 01/2021/TB-HĐQT về việc ứng cử, đề cử bổ sung nhân sự BKS của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương ngày 02 tháng 04 năm 2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên

Sinh ngày: 13/05/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 020187000116

Địa chỉ thường trú: Phòng 1005 N2, CT1.2 Chung cư 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Căn cứ Điều lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ; Số 02 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đông Đa, TP.Hà Nội
Tel: +84 24.3732 1099; Fax: +84 24.3732 1083

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM
SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN
TẢI NGOẠI THƯƠNG
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 5/2019/Q14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán; Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Kiểm soát viên Ban kiểm soát (KSV) nhiệm kỳ 2018-2023 theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung

- Việc bầu bổ sung thành viên HDQT, KSV của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu thành viên HDQT, KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ**.
- Ngày lập **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ**: Ngày 23 tháng 03 năm 2021.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HDQT, KSV với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HDQT và Ban kiểm soát (BKS) đề thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HDQT, KSV.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HDQT, Kiểm soát viên BKS

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 02 (hai) thành viên.

Thành viên HDQT là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật, đồng thời không bị pháp luật cấm làm thành viên HDQT, cụ thể như sau:

a. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị trên 05 (năm) của công ty khác.
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không nhất thiết phải là cổ đông của VNT Logistics hoặc có quốc tịch Việt Nam.

b. Ngoài ra, các thành viên HĐQT cần phải có những phẩm chất và năng lực sau đây:

- Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty.
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý.
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả.
- Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

2. Số lượng KSV được bầu: 01 (một) thành viên.

Điều kiện và tiêu chuẩn làm KSV:

a. KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, KSV không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên vào HĐQT, 01 (một) ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào HĐQT, 02 (hai) ứng cử viên vào BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên vào HĐQT, 03 (ba) ứng cử viên vào BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên vào HĐQT, 04 (bốn) ứng cử viên vào BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
2. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.
 3. Trường hợp số ứng cử viên BKS được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do BKS và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, KSV Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, KSV bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, KSV (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
 - Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; và giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 19 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ sau đây: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương. Địa chỉ; Số 02 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
3. Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
4. Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
5. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:
 - Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS.
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT, KSV (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT, KSV

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) Phiếu bầu Kiểm soát viên BKS ("Phiếu bầu") cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.
3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.
4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.
5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:
 - Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
 - Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, KSV;
 - Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT, BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
 - Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu

52
G T
HÃ
N V
TH
-TP

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

- Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên. Theo phương thức này, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên”.
- Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Theo phương thức này, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên”.

Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.
3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
4. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, có 2 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT
- Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn T là: $1.000 \times 1 = 1.000$ (Phiếu bầu).
- Cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

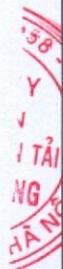
Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A		
2	Ứng cử viên B		
TỔNG CỘNG		1.000	

Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Trường hợp 2.1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A		800
2	Ứng cử viên B		200
TỔNG CỘNG			1.000



Trường hợp 2.2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên:

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A		
2	Ứng cử viên B		1.000
TỔNG CỘNG			1.000

Điều 9. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.
- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10. Điều kiện trúng cử

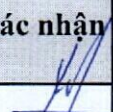
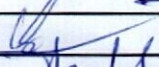
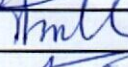
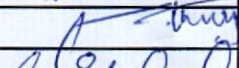
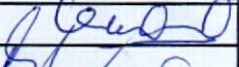
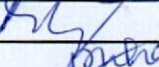
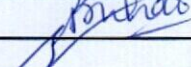
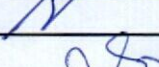
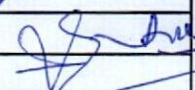
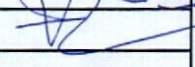
Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Các quy định khác

- Mọi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT, KSV.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
Đ. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN XUÂN GIANG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

STT	Cổ đông	Số đăng ký	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %	Chữ ký xác nhận
✓ 1	Nguyễn Xuân Giang	1	3.135.540	27,29%	
✓ 2	Trần Công Thành	2	1.896.871	16,51%	
✓ 3	Lê Hoàng Như Uyên	3	900.000	7,83%	
✓ 4	Nguyễn Bảo Trung	4	381.100	3,32%	
✓ 5	Lê Duy Hiệp	5	1.869.140	16,27%	
✓ 6	Nguyễn Bích Lân	6	3.027.500	26,35%	
✓ 7	Dương Minh Châu	7	62.963	0,55%	
✓ 8	Đỗ Thị Thu Hiền	8	15.764	0,14%	
9	Nguyễn Thị Thu Huệ	9	198.000	1,72%	
✓ 10	Nguyễn Thị Thu Huyền	10	3.854	0,03%	
			0		

Tỷ lệ thời điểm đăng ký

11.490.732

11.893.605

96,61%

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

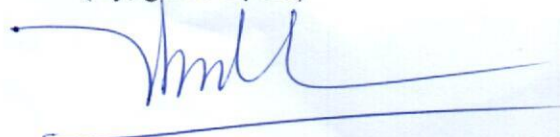
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1/ Họ và tên: LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/03/1973
 - 4/ Nơi sinh: Sài Gòn
 - 5/ Số CMND: 023121868 Ngày cấp: 01/03/2008 Nơi cấp : Công An Tp.HCM
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 95/6/12 Lương Định Của, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam
 - 9/ Số điện thoại: 0903911390
 - 10/ Địa chỉ email: uyen-lhn@vinatrans.com.vn; uyennhu05@yahoo.com
 - 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế chuyên ngành Kinh Tế Đối Ngoại, Cử nhân Khoa Học chuyên ngành ngôn ngữ Anh Văn
 - 12/ Quá trình công tác: Từ 1996 đến nay : công tác tại Vinatrans
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương:
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty Vinatrans
 - Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans
 - Thành viên HĐQT Công ty Vinatrans Đà Nẵng
 - 15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương
Trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 900.000 CP
 - + Cá nhân sở hữu: Không CP
 - 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
 - 18/ Các thông tin khác (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hoàng Như Uyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Tôi tên là: LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN

Ngày tháng năm sinh: 08/03/1973

CMND Số: 023121868 - ngày cấp: 01/03/2008 - nơi cấp: CA TP HCM

Nghề nghiệp chuyên môn:

- Quản lí phát triển kinh doanh tiếp vận, kho vận, ngoại thương, chuỗi cung ứng.
- Cử nhân kinh tế ngoại thương Có chuyên môn đàm phán, phân tích, xây dựng các hợp đồng kinh tế thương mại, hợp đồng xuất nhập khẩu...

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện nếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018- 2023):

Tôi sẽ cùng với Hội đồng Quản trị thực hiện các phương án và kế hoạch của Hội đồng Quản trị đề ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi sẽ bám sát mục tiêu và phương hướng hoạt động của HĐQT, qua đó Tôi có thể tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh, hợp tác phát triển kinh doanh với các đối tác mang lại lợi ích, lợi nhuận cho Công ty VNT Logistics nói riêng và của Quý cổ đông nói chung, làm tăng thêm uy tín của Công ty VNT Logistics.

Tôi sẽ cố gắng có những đóng góp tích cực cho HĐQT cho công ty VNT Logistics để có thể hoàn thành nhiệm vụ đối với HĐQT và với Quý cổ đông.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, mẫn cán và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

Làm tại Tp.Hồ chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021



Lê Hoàng Như Uyên

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN BẢO TRUNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/11/1982
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001082007565 Ngày cấp: 17/04/2015
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng A2108, tầng 21, tòa A, chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, VN
- 9/ Email: trung.nb@transimex.com.vn
- 10/ Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh doanh
- 11/ Quá trình công tác:
 - Từ 8/2004 - 6/2007: Nhân viên Phòng Khai thác Tàu biển - Công ty CP Hàng hải Đông Đô.
 - Từ 7/2007 - 6/2008: Học sau Đại học chuyên ngành Supply Chain Managemet & Logistics tại Arab Academy of Scientific, Technology and Transportation in Alexandria, Egypt.
 - Từ 6/2008 - 8/2009: Phó phòng Khai thác Tàu biển - Công ty CP Hàng hải Đông Đô.
 - Từ 9/2009 - 3/2010: Chuyên viên Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh (Business Development Manager) - Công ty TNHH Maersk Việt Nam.
 - Từ 4/2010 - 4/2014: Quản lý Kho vận Miền Bắc (Northern Contract Logistics Manager) - Công ty TNHH Maersk Việt Nam.
 - Từ 5/2014 - 2019: Giám đốc Chi nhánh Phía Bắc - Công ty CP Transimex.
 - Từ 2018 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
 - Từ 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Transimex.
- 12/ Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại:
 - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Transimex;
 - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long;
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MASERCO);



- Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương Mại (TRANSCO).

13/Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

14/Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

15/Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): Không.

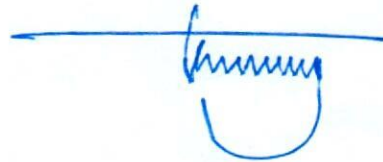
16/Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không.

17/Các thông tin khác (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN BẢO TRUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Tôi tên là: NGUYỄN BẢO TRUNG

Ngày tháng năm sinh: 05/11/1982

CMND Số: 001082007565 ngày cấp: 17/4/2015 nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: Phòng A2108, Tầng 21, Chung cư Skycity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Ngành Kinh tế đối ngoại.

Hiện đang giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc/Giám đốc CN Phía Bắc Công ty Cổ phần Transimex.

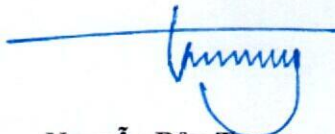
Nếu trúng cử vào Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương nhiệm kỳ 2018-2023, tôi cam kết đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Tôi hiểu rõ và tự nguyện cam kết thực hiện các điều khoản liên quan đến chuẩn mực đạo đức của Thành viên HĐQT như sau:

- Đảm bảo năng lực chuyên môn và tính cẩn trọng: Luôn thực hiện công việc được giao với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, với sự cẩn trọng cao nhất và tinh thần làm việc chuyên cần, nhằm mang lại chất lượng tốt nhất cho các cuộc kiểm toán. Liên tục phát triển những kỹ năng và nghiệp vụ, hợp lý hóa quy trình và năng lực quản lý.
- Đề cao lợi ích chung của toàn Công ty: Luôn đặt tính chuẩn mực của nghề nghiệp và lợi ích của Công ty lên trên lợi ích của cá nhân.
- Tuân thủ tính bảo mật: Tuyệt đối bảo mật tất cả những thông tin nội bộ mà thành viên HĐQT thu thập được. Không được tiết lộ bất cứ một thông tin nào khi chưa được phép của người có thẩm quyền.
- Đảm bảo tư cách nghề nghiệp: Thành viên HĐQT có nhiệm vụ duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và các tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công việc. Phải trau dồi và bảo vệ uy tín nghề nghiệp, không được gây ra những hành vi làm giảm uy tín nghề nghiệp. Luôn đề cao tư cách thành viên HĐQT trong phạm vi các công việc tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Quan hệ với các bộ phận khác: Tôn trọng, tinh tế khi tác nghiệp với mọi cấp nhân viên của toàn Công ty.
- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: thể hiện được các chuẩn mực. Thực hiện và khuyến khích đồng nghiệp khác tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp nhằm nâng cao hình ảnh và sự tín nhiệm của họ trong công tác.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách trung thực, mẫn cán và thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên quan vì lợi ích của Công ty.

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

(Ký và ghi rõ Họ Tên)


Nguyễn Bảo Trung

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

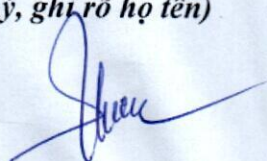
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
(Dùng cho các ứng viên tham gia BKS)

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/05/1987
- 4/ Nơi sinh: Lạng Sơn
- 5/ Số CMND: 020187000116 Ngày cấp: 23/06/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 1005 N2, CT1.2 Chung cư 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0973.716.848
- 10/ Địa chỉ email: kimlien1305@gmail.com
- 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- 12/ Quá trình công tác:
 - Năm 2010 : Kế toán Công ty CP dịch vụ ô tô 24
 - Năm 2013 : Kế toán CN Công ty TNHH Đầu tư Ba Sao tại HN
 - Năm 2015 : Kế toán Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu Khí Sông Đà
 - Năm 2018 : Kế toán Công ty CP VNT Holdings
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương:
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 -
 -
 -
- 15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương
 - Trong đó:
 - + Đại diện sở hữu:CP
 - + Cá nhân sở hữu:CP
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
- 18/ Các thông tin khác (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Kim Liên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày tháng năm sinh: 13/05/1987

CMND Số: 020187000116 ngày cấp: 23/06/2016 nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

Nghề nghiệp chuyên môn: Kế toán

Hiện đang giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP VNT Holdings

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện nếu trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018- 2023):

Cùng với Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty, cụ thể:

-Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng năm.

-Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho HĐQT và ĐHCĐ.

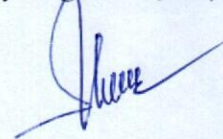
-Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm hàng năm của Công ty.

-Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế mà công ty đã ban hành.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, miễn cán và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty. Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực, miễn cán và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

Hà Nội, ngàytháng..... năm 2021

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Liên