

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

(Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 0 4 4 8 7 0 9)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

Website: www.vitranschart.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM****(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)**

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2021)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu Đại hội vv.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu;	Ông Đỗ Thành Nam
8h45 – 9h00	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc.	Ông Huỳnh Nam Anh
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; 2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - nhiệm vụ SXKD năm 2021; 3. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020; 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (sơ lược).	1. Ông Huỳnh Nam Anh 2. Ông Trịnh Hữu Lương 3. Bà Lê Thị Liên Hương 4. Bà Mai Thị Thu Vân.
9h40 – 10h25	Nội dung tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 2. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021; 3. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; 4. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 7. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động HĐQT, BKS Công ty 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty 9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty 10. Nội dung khác (nếu có).	1. Bà Mai Thị Thu Vân 2. Ông Trịnh Hữu Lương 3. Bà Phạm Thị Cẩm Hà 4. Bà Mai Thị Thu Vân 5. Bà Mai Thị Thu Vân 6. Bà Mai Thị Thu Vân 7. Bà Mai Thị Thu Vân 8. Ông Huỳnh Nam Anh 9. Ông Huỳnh Nam Anh 10. Ông Huỳnh Nam Anh
10h25 – 10h45	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Ông Huỳnh Nam Anh
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình - Cổ đông biểu quyết;	Ông Huỳnh Nam Anh Cổ đông bỏ phiếu Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h25	Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu Ông Phạm Đức Hùng

11h25 – 11h40	- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, Kiểm phiếu bầu cử) - Đại hội giải lao	Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ông Phạm Đức Hùng
11h45 - 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân - Ông Huỳnh Nam Anh

BAN TỔ CHỨC



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 1428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ban hành ngày 28/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

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

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

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/03/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Đại biểu nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn chủ tọa và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

STY
HÀN
QUÊ TÀU
NAM
HỒ C

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy 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 (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 62.999.337 cổ phần tương đương với 62.999.337 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

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

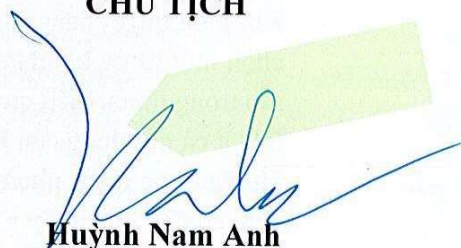
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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

Tel: (028) 3940 4271 Fax: (028) 3940 4711

Website: <http://www.vitranschart.com.vn/>

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Thành viên Ban kiểm soát : Kiểm soát viên

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

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

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế



Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Các ứng viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: Các ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) 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 Công ty;
 - a) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - b) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
 - d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

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

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

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

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

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VII. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

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

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.



VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

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

Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

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

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12 giờ ngày 26/04/2021** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

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

Điện thoại: (028) 3940 4271 **Fax:** (028) 3940 4711

Liên hệ: Ông Nguyễn Thế Lê Nhân – Thư ký Công ty

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

IX. Danh sách ứng cử viên

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

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp). Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

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

Lưu ý:

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

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

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



- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

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

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

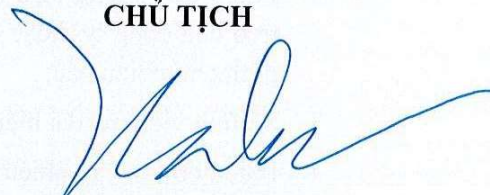
Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NAM ANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Tình hình thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất, vượt qua vùng đáy của năm 2016 (năm được đánh giá là tối tăm nhất lịch sử của ngành vận tải biển trong vòng 30 năm) do thị trường ngay từ đầu năm 2020 đã phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, kết hợp với biến động giá nhiên liệu và những bất ổn chính trị trên thế giới.

Đến đầu tháng Tư, thị trường có dấu hiệu chuyển biến nhẹ do lệnh phong tỏa tại các cảng đã được nói lỏng và bắt đầu có nhu cầu hàng hóa từ Trung Quốc trở lại. Tuy nhiên, chỉ đến đầu tháng sáu thì giá cước mới có dấu hiệu được cải thiện và các chỉ số cước duy trì đà tăng liên tiếp ở toàn phân khúc trong Quý III.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường chính của Công ty vẫn bị suy giảm do ảnh hưởng nặng bởi thời tiết xấu, mưa bão kéo dài vào tháng 7-8, tàu nằm chờ lâu nên tiền thuê tàu handy nhỏ khu vực này giảm nhẹ hoặc vẫn chỉ duy trì mức thấp.

Đến Quý IV, thị trường đã liên tục giảm điểm do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm mạnh và tình trạng thừa cung tàu, đặc biệt là ở phân khúc tàu Capsize bị giảm sâu, gây ảnh hưởng xấu đến chỉ số chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, phân khúc tàu Handysize trong Quý IV ít biến động và tiếp tục duy trì khá ổn định.

Bình quân cả năm, chỉ số BDI đạt 1.065 điểm và BHSI đạt 444 điểm, lần lượt giảm 288 điểm (21%) và giảm 47 điểm (10%) so với năm ngoái.

2. Tình hình Công ty

Đến cuối tháng 12/2020, Đội tàu Công ty không thay đổi và có 07 tàu hàng khô, trong đó 01 tàu có trọng tải 6.500 DWT, 06 tàu còn lại từ 22.000 – 24.000 DWT, tuổi bình quân đội tàu là 19,3 tuổi, tổng trọng tải 144.890 DWT. Ngoài hoạt động vận tải hàng hóa, Công ty còn có hoạt động môi giới và cung cấp thuyền viên có trình độ và kinh nghiệm cho đội tàu Công ty, các chủ tàu trong nước, Nhật Bản và Đài Loan, v.v...

Công ty hiện có 795 người lao động và tương đối ổn định, chỉ giảm gần 3% so với 2020; cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội Đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên; Ban Tổng Giám đốc: 04 thành viên; 8 phòng ban tham mưu (Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kế hoạch đầu tư, Khai thác thương vụ, Kỹ thuật, Vật tư, Quản lý chất lượng, Công nghệ thông tin); Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Chi nhánh Trung Tâm Đào tạo môi giới và xuất khẩu thuyền viên Phía Nam (SCC), Công ty con: Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) và 2 Công ty liên kết (PDimex JSC và Tân Thuận Lancaster). Tháng 6/2020, Hội đồng Quản trị có thay đổi thành viên như nêu tại Mục III dưới đây. Đầu tháng 9/2020, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc



đổi với Bà Phạm Thị Cẩm Hà đề nghị hưu theo chế độ và bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương, thành viên Hội đồng Quản trị, làm Tổng Giám đốc Công ty.

Trong khi thị trường diễn biến không thuận lợi như nêu trên, tình hình tài chính càng khó khăn hơn, Công ty phải vận dụng mọi biện pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí tối đa, bên cạnh nỗ lực tối đa trong quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng, nên đã duy trì ổn định hoạt động của đội tàu, phát huy thế mạnh cho thuê thuyền viên... giúp ổn định việc làm và đời sống cho người lao động, thực hiện tốt nhất các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 (*)	TH 2020	TH 2020 / KH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.569,00	1.475,35	94%
3. Tổng doanh thu	Tỷ VND	461,56	420,37	91%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,89)	(302,90)	

(*) Kế hoạch 2020 trình ĐHĐCĐ được xây dựng từ tháng 10/2019, chưa tính đến ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn ra toàn cầu. Trong tháng 4/2020, khi Chính phủ công bố đại dịch Covid-19 thì Công ty có điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 với giả định dịch bệnh chấm dứt vào cuối Quý 3/2020 và kết quả dự kiến lỗ ở mức 330 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tình hình cạnh tranh gay gắt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng khá lớn như đã trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt 91% kế hoạch trong đó doanh thu vận tải biển chỉ đạt 77% kế hoạch, chủ yếu do những biến động xấu của thị trường, phương thức khai thác đội tàu cũng phải thay đổi linh hoạt và một số tàu chuyển sang hình thức cho thuê chuyển hoặc định hạn chuyển (do bị người thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn hoặc yêu cầu giảm giá quá sâu), do thay đổi hình thức khai thác của một số tàu so với kế hoạch, giá cước giảm mạnh, đáng lưu ý thời gian vận doanh một số tàu giảm do sửa chữa, chờ đà bị kéo dài (VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix); chờ xếp dỡ hàng, chờ vì áp dụng lệnh cách ly theo quy định của chính quyền cảng, dừng khắc phục sự cố (tàu VTC Planet), PSC lưu giữ (tàu VTC Glory).

- Sản lượng vận chuyển năm 2020 đạt 1.475 nghìn tấn, đạt 94% kế hoạch do thời gian chờ và thời gian sửa chữa của một số tàu tăng dẫn đến thời gian vận doanh và vòng quay chuyển giảm;

- Sản lượng luân chuyển năm 2020 đạt hơn 5,02 tỷ TKm, tăng 9% so với kế hoạch;

- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2020 âm 302,9 tỷ đồng, tăng lỗ 11% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ nhưng giảm lỗ khoảng 27 tỷ đồng nếu so với kịch bản ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

3.2. Tình hình đầu tư: (đã nêu trong Báo cáo BGD)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ 20 tỷ đồng). Theo đó, Công ty đã xây dựng phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng và sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thủ tục thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Khôi phục hoạt động và triển khai phương án kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - Trung tâm E-Logistics và Công nghệ Thông tin Hàng hải Việt Xanh (VietGreen Center) theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/12/2020, hoạt động kể từ ngày 01/01/2021 trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin dựa vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được Công ty trang bị, đầu tư từ nhiều năm qua.

- Công ty con SCCM chính thức đi vào hoạt động độc lập từ ngày 01/01/2020 và đã gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác thay thuyền viên bị tác động rất lớn do lệnh phong tỏa của các nước, không thể mua vé máy bay cho thuyền viên hồi hương. Mặc dù vậy, Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Cụ thể, doanh thu năm 2020 tăng 11% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với kế hoạch.

3.3. Tình hình bán, thanh lý tài sản: (đã nêu trong Báo cáo BGD)

- Công ty chưa thực hiện chủ trương bán tàu trong năm 2020 do chưa đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng và thị trường không thuận lợi.

- Công ty liên kết Pdimex JSC tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong năm 2020 (Lợi nhuận âm 2,3 tỷ đồng) do các mảng kinh doanh chính của Pdimex như cung cấp thạch cao-clinker, cung cấp đá Pozzolan... đều sụt giảm đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhận thấy tình hình kinh doanh của Pdimex vẫn xấu và chưa có dấu hiệu hồi phục, Công ty đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội chào bán số cổ phần còn lại để thoái toàn bộ số vốn góp tại Pdimex (tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Công ty tại Pdimex). Tuy nhiên, do quy mô vốn tại Pdimex quá nhỏ trong khi hiệu quả kinh doanh lại kém nên rất khó có khả năng thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai phương án thoái vốn toàn bộ số vốn còn lại nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán, hài hòa lợi ích của công ty và các nhà đầu tư khi thực hiện thoái vốn, đồng thời đảm bảo việc thoái vốn được công khai minh bạch, có hiệu quả.

- Công ty là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận với số vốn góp là 2 tỷ đồng (chiếm 10% vốn điều lệ). Công ty đang rà soát lại toàn bộ văn bản pháp lý và quy định của pháp luật để đề xuất phương án thoái vốn khỏi Lancaster Tân Thuận khả thi và hợp pháp theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

3.3. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

3.4. Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2020: 97.200.000, HĐQT không nhận thù lao, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao (5 thành viên).
- Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

3.5. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Công ty đã hoàn thành việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 20 tỷ đồng nợ với DATC, nâng vốn điều lệ lên 629 tỷ đồng.

4487
NG T
PH A
A THU E
I ET N
TP. H C

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Công tác bàn giao chức trách và công việc của các Tổng Giám đốc được thực hiện thuận lợi và bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, từng bước tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn vô vàn khó khăn phức tạp.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Phó Chủ tịch	
3	Trịnh hữu Lương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020
4	Mai Thị Thu Vân	Thành viên	
5	Nguyễn Minh Cường	Thành viên	
6	Trần Quang Toàn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 19/06/2020

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2020 đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3	Trịnh Hữu Lương	Thành viên HĐQT kiêm TGD	02	100%	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020
4	Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Mai Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	04	100%	
6	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm ngày 19/06/2020

Hoạt động của các nhóm công tác thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty có 03 nhóm công tác gồm: Nhóm Kế hoạch và phát triển; Nhóm Nhân sự và lương thưởng, Nhóm Quản lý tài chính và kiểm toán. Thành viên của các Nhóm công tác đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 40 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Số	NGÀY	NỘI DUNG
01/QĐ-HĐQT	10/01/2020	QĐ thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
02/QĐ-HĐQT	17/01/2020	QĐ tặng danh sách hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2019
03/NQ-HĐQT	10/02/2020	NQ phiên họp ngày 10/02/2020
04/NQ-HĐQT	24/02/2020	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05/NQ-HĐQT	28/02/2020	NQ về việc Thành lập văn phòng Đại diện SCCM tại Hải Phòng
06/QĐ-HĐQT	28/02/2020	QĐ thành lập Văn phòng đại diện công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC tại TP Hải Phòng
07/NQ-HĐQT	31/03/2020	NQ về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
08/NQ-HĐQT	28/04/2020	NQ về công tác cán bộ Công ty
09/QĐ-HĐQT	08/05/2020	QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
10/NQ-HĐQT	08/05/2020	Nghị quyết phiên họp ngày 8/5/2020
11/NQ-HĐQT	11/05/2020	NQ về nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
12/QĐ-HĐQT	12/05/2020	QĐ cử Người đại diện phần vốn góp của Cty tại Công ty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
13/QĐ-HĐQT	14/05/2020	QĐ bổ nhiệm ông Tạ Văn Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
14/QĐ-HĐQT	27/05/2020	QĐ miễn nhiệm chức vụ cán bộ
15/NQ-HĐQT	15/07/2020	NQ về Công tác Cán bộ Công ty
16/NQ-HĐQT	29/07/2020	NQ về Công tác Cán bộ Công ty
17/QĐ-HĐQT	03/08/2020	QĐ bổ nhiệm ông Vương Nguyễn Triều Quang giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
18/QĐ-HĐQT	07/08/2020	QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

10-C
4
TỔNG GIÁM ĐỐC
M
CHỖ

Số	NGÀY	NỘI DUNG
19/NQ-HĐQT	07/08/2020	NQ về phiên họp ngày 07/08/2020
20/QĐ-HĐQT	17/08/2020	QĐ điều chuyển lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
21/QĐ-HĐQT	20/08/2020	QĐ ban hành Quy chế quản lý Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty
22/NQ-HĐQT	20/08/2020	NQ triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
23/NQ-HĐQT	27/08/2020	NQ về công tác cán bộ Công ty
24/QĐ-HĐQT	31/08/2020	QĐ miễn nhiệm chức vụ cán bộ
25/QĐ-HĐQT	31/08/2020	QĐ thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công ty SCCM
26/QĐ-HĐQT	31/08/2020	QĐ cử và giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC
27/NQ-HĐQT	01/09/2020	Nghị quyết công tác cán bộ Công ty
28/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương giữ chức TGD Công ty
29/QĐ-HĐQT	01/09/2020	QĐ thay đổi người đại diện pháp luật
30/QĐ-HĐQT	17/09/2020	QĐ thành lập BCD phòng, chống tham nhũng Công ty
31/NQ-HĐQT	07/10/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
32/NQ-HĐQT	21/10/2020	NQ về phiên họp ngày 21/10/2020
33/QĐ-HĐQT	30/11/2020	QĐ ban hành quy chế quản lý và hoạt động NĐDPV của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp
34/QĐ-HĐQT	08/12/2020	QĐ Duy trì hoạt động kinh doanh và đổi tên Chi nhánh
35/NQ-HĐQT	14/12/2020	NQ về công tác tổ chức cán bộ Công ty
36/QĐ-HĐQT	14/12/2020	QĐ về tiền lương và thu nhập năm 2020
37/QĐ-HĐQT	14/12/2020	QĐ về xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi
38/QĐ-HĐQT	16/12/2020	QĐ điều động và bổ nhiệm cán bộ
39/QĐ-HĐQT	29/12/2020	QĐ về dự án tại khu I-428 NTT
40/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ quy chế phân phối tiền lương 3Ps

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

1. Định hướng hoạt động năm 2021

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động ổn định và lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:
 - + Nghiên cứu triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để tận dụng cơ hội của thị trường và nâng cao năng lực khai thác tàu của Công ty.
 - + Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.
 - + Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;
- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, bao gồm kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch bán, thanh lý tài sản theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
Doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	(302,90)	Cân bằng	

* **Ghi chú:** Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 233,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.

3. Các nhóm giải pháp chính thực hiện (đã nêu trong Báo cáo BGD):

* **Giải pháp về kinh doanh, thị trường:** Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì hiệu quả kinh doanh. Khi điều kiện cho phép sẽ chuyển hướng sang thị trường mới.

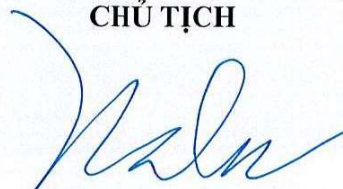
* **Giải pháp về quản trị tài chính:** Thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài chính, lập phương án cơ cấu nợ, làm việc với Ngân hàng cho vay để hỗ trợ.

Giải pháp về tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp: Tập trung duy trì và quản lý chất lượng nguồn nhân sự, nâng cao năng suất lao động. Đẩy nhanh việc triển khai vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps.

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HUỖNH NAM ANH





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tình hình thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất, vượt qua vùng đáy của năm 2016 (năm được đánh giá là tối tăm nhất lịch sử của ngành vận tải biển trong vòng 30 năm) do thị trường ngay từ đầu năm 2020 đã phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, kết hợp với biến động giá nhiên liệu và những bất ổn chính trị trên thế giới.

Đến đầu tháng Tư, thị trường có dấu hiệu chuyển biến nhẹ do lệnh phong tỏa tại các cảng đã được nới lỏng và bắt đầu có nhu cầu hàng hóa từ Trung Quốc trở lại. Tuy nhiên, chỉ đến đầu tháng sáu thì giá cước mới có dấu hiệu được cải thiện và các chỉ số cước duy trì đà tăng liên tiếp ở toàn phân khúc trong Quý III.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường chính của Công ty vẫn bị suy giảm do ảnh hưởng nặng bởi thời tiết xấu, mưa bão kéo dài vào tháng 7-8, tàu nằm chờ lâu nên tiền thuê tàu handy nhỏ khu vực này giảm nhẹ hoặc vẫn chỉ duy trì mức thấp.

Đến Quý IV, thị trường đã liên tục giảm điểm do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm mạnh và tình trạng thừa cung tàu, đặc biệt là ở phân khúc tàu Capsize bị giảm sâu, gây ảnh hưởng xấu đến chỉ số chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, phân khúc tàu Handysize trong Quý IV ít biến động và tiếp tục duy trì khá ổn định.

Bình quân cả năm, chỉ số BDI đạt 1.065 điểm và BHSI đạt 444 điểm, lần lượt giảm 288 điểm (21%) và giảm 47 điểm (10%) so với năm ngoái.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 (*)	TH 2020	TH 2020 / KH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.569,00	1.475,35	94%
3. Tổng doanh thu	Tỷ VND	461,56	420,37	91%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,89)	(302,90)	

() Kế hoạch 2020 trình ĐHCĐ được xây dựng từ tháng 10/2019, chưa tính đến ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn ra toàn cầu. Trong tháng 4/2020, khi Chính phủ công bố đại dịch Covid-19 thì Công ty có điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 với giả định dịch bệnh chấm dứt vào cuối Quý 3/2020 và kết quả ước lỗ ở mức 330 tỷ đồng.*

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

2.1. Sản lượng: Năm 2020 thực hiện 1,47 triệu tấn.

- So với kế hoạch: đạt 96% do thời gian chờ và thời gian sửa chữa của một số tàu tăng dẫn đến thời gian vận doanh và vòng quay chuyển giảm.

- So với cùng kỳ: Sản lượng vận chuyển giảm 12% với cùng lý do nêu trên, cộng thêm hàng vận chuyển theo chuyển của một số tàu giảm.

2.2. Doanh thu: Tổng doanh thu cả năm thực hiện 420,4 tỷ đồng, chỉ đạt 91% kế hoạch và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Doanh thu vận tải chỉ đạt 77% kế hoạch và giảm 21% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do những biến động xấu của thị trường, phương thức khai thác đội tàu cũng phải thay đổi linh hoạt và một số tàu chuyển sang hình thức cho thuê chuyển hoặc định hạn chuyển (do bị người thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn hoặc yêu cầu giảm giá quá sâu), do thay đổi hình thức khai thác của một số tàu so với kế hoạch, giá cước giảm mạnh, đáng lưu ý thời gian vận doanh một số tàu giảm do sửa chữa, chờ đã bị kéo dài (VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix); chờ xếp dỡ hàng, chờ vì áp dụng lệnh cách ly theo quy định của chính quyền cảng, dùng khắc phục sự cố (tàu VTC Planet), PSC lưu giữ (tàu VTC Glory).

- Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện 200,6 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch (chủ yếu từ kinh doanh cho thuê thuyền viên nước ngoài) và tăng 1% so với cùng kỳ 2019.

2.3 Lãi (lỗ): Cả năm toàn công ty lỗ 302,9 tỷ đồng, so với kế hoạch của ĐHCĐ tăng lỗ 30 tỷ đồng và so với cùng kỳ tăng lỗ 30,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này có giảm lỗ khoảng 27 tỷ đồng nếu so với kịch bản ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể:

- **Kinh doanh vận tải:** Lỗ 302,6 tỷ đồng, trong đó chi phí khấu hao 144,5 tỷ đồng; Chi phí lãi vay và lãi phạt hơn 142 tỷ đồng. **So với kế hoạch** tăng lỗ 25,3 tỷ đồng và **So với cùng kỳ** tăng lỗ 50,5 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu giảm;

- **Kinh doanh dịch vụ khác:** Lỗ xấp xỉ 0,3 tỷ đồng, tăng lỗ 4,7 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó:

+ **Hoạt động khác tại Văn phòng Công ty:** Lỗ 14,2 tỷ đồng, trong đó: lãi phạt và lãi vay tàu Viễn Đông 5 tính trên dư nợ còn lại sau bán tàu 3,3 tỷ đồng, lãi vay vốn lưu động của ACB hơn 5 tỷ đồng, án phí vụ kiện của Ngân hàng ACB hơn 800 triệu đồng và chi phí giải phóng tàu VTC Planet hơn 4 tỷ đồng.

+ **Hoạt động cho thuê thuyền viên:** Lãi gần 14 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch.

Công ty con SCCM chính thức đi vào hoạt động độc lập từ ngày 01/01/2020 và đã gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác thay thuyền viên bị tác động rất lớn do lệnh phong tỏa của các nước, không thể mua vé máy bay cho thuyền viên hồi hương. Mặc dù vậy, Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ trong hoạt động cho thuê thuyền viên.

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

- Triển khai hệ thống quản trị BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps, chủ trì việc xây dựng và vận hành thử các chỉ tiêu KPIs.

- Xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.

- Hoàn thành phương án khôi phục hoạt động Chi nhánh với tên đầy đủ là “Chi Nhánh Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam – Trung Tâm E- Logistic và Công nghệ Thông tin hàng hải Việt Xanh” – VietGreen Center, theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/12/2020, hoạt động kể từ ngày 01/01/2021 trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin dựa vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được Công ty trang bị, đầu tư từ nhiều năm qua.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ 20 tỷ đồng). Theo đó, Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số **0316801824 ngày 12/4/2021**. Hiện tại, Hải Đăng đang và sẽ tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh theo Phương án thành lập đã được phê duyệt.

- Hoàn thành việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho DATC, nâng vốn điều lệ lên 629,99 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Bố trí và ký kết 99 hợp đồng sửa chữa đầu bến và định kỳ cho 170 lượt tàu và thực hiện 04 lượt dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho kiểm tra hàng năm của Đăng kiểm tại nước ngoài. Hoàn thành 01 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT giai đoạn tháng 01-12/2019.

- Thực hiện sửa chữa định kỳ trên đà cho các tàu VTC Sun, VTC Dragon, VTC Planet, VTC Phoenix.

- Các lỗi 17 giảm so với năm 2019 nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ Hệ thống quản lý an toàn và sự hỗ trợ kịp thời khắc phục các khiếm khuyết từ các phòng ban của công ty trước khi tàu đến các cảng để tránh sự bất lợi của PSC.

- Quản lý tốt việc theo dõi hồ sơ các Giấy chứng nhận Quản lý An toàn (SMC), An ninh (ISSC), Lao động Hàng hải (MLC2006) cho các tàu đã đến kỳ kiểm tra, đánh giá trung gian và cấp mới đúng thời hạn qui định. Do vậy trong năm 2020 không có tàu nào bị đánh lỗi này.

- Chi phí PSC giảm đáng kể so với năm 2019 do có sự theo dõi giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng qui trình hệ thống QLAT.

- Công ty liên kết Pdimex JSC tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong năm 2020 (Lợi nhuận âm 2,3 tỷ đồng) do các mảng kinh doanh chính của Pdimex như cung cấp thạch cao-clinker, cung cấp đá Pozzolan... đều tụt giảm đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhận thấy tình hình kinh doanh của Pdimex vẫn xấu và chưa có dấu hiệu hồi phục, Vitranschart đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội chào bán số cổ phần còn lại của Vitranschart để thoái toàn bộ số vốn tại Pdimex (tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Vitranschart tại Pdimex). Tuy nhiên, do quy mô vốn tại Pdimex quá nhỏ trong khi hiệu quả kinh doanh lại kém nên rất khó có khả năng thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định thị trường

Trước tình hình đại dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm tiếp tục tăng cao tại nhiều quốc gia trong khi vaccin phòng bệnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự báo nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 3 có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu sau khi các quốc gia mở cửa nền kinh tế và bệnh dịch có khả năng tiếp tục kéo dài ít nhất hai năm nữa. Do vậy, nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển nói riêng sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2021. Chỉ số BDI năm 2021 được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức thấp, từ 1.200 – 2,100 điểm.



2. Chỉ tiêu kế hoạch

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của công ty và dưới sự chỉ đạo của VIMC, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
Doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	-302,90	Cân bằng	

* **Ghi chú:** Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 233,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng là công ty con trực thuộc Vitranschart theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

2.3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

- Tiếp tục thực hiện bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện và đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng;
- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimec JSC).

3. Các nhóm giải pháp thực hiện

Giải pháp về kinh doanh, thị trường:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì hiệu quả kinh doanh. Khi điều kiện cho phép sẽ chuyển hướng sang thị trường mới cụ thể:
 - + Nghiên cứu triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để tận dụng cơ hội của thị trường và nâng cao năng lực khai thác tàu của Công ty.
 - + Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.
 - + Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.
- Chú trọng đàm phán hợp đồng với người thuê tàu để tăng giá cước khi tình hình thị trường được cải thiện.

Giải pháp về quản trị tài chính:

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và kinh doanh. Giãn/ hoãn các khoản mua sắm chưa cấp bách; tiết giảm tối đa các khoản chi phí. Kiểm soát chặt chẽ thời gian tàu lên đà, thời gian tàu bị off-hire do tốc độ không đảm bảo, thời gian tàu dừng chờ, làm hàng để hạn chế tối đa thời gian tàu bị off-hire và khắc phục tình trạng thiếu hàng.

- Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài chính, lập phương án cơ cấu nợ, làm việc với Ngân hàng cho vay để được hỗ trợ gia hạn thời gian trả nợ, tránh các rủi ro pháp lý xảy ra.

Giải pháp về tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp:

- Công ty đã tái cơ cấu nguồn nhân lực tương đối triệt để, thu gọn bộ máy điều hành, tham mưu, nhân sự ... vì vậy thời gian này ưu tiên cho việc duy trì và quản lý chất lượng nguồn nhân sự, nâng cao năng suất lao động.

- Triển khai vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps nhằm theo dõi, nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như các bộ phận với những mục tiêu mang tính chiến lược, là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRỊNH HỮU LƯƠNG





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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;
 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán của Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;
- Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Bà Lã Thị Liên Hương	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Băng Tâm	Thành viên
Bà Hoàng Thị Thanh Phương	Thành viên

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

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

- Thẩm định, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2020, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty trong năm 2020 thông qua các báo cáo quý, bán

niên và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12. Thực hiện phân tích số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty;

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến/kiến nghị cho các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát.

Các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách vì vậy ngoài những lần tập trung làm việc (thường là ba ngày) tại Văn phòng Công ty, các thành viên BKS thực hiện trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

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

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 5 thành viên. Tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Quang Toàn thôi làm thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Trịnh Hữu Lương làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - Ông Huỳnh Nam Anh | Chủ tịch |
| 2 - Bà Phạm Thị Cẩm Hà | PCT HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3 - Ông Nguyễn Minh Cường | Thành viên |
| 4 - Bà Mai Thị Thu Vân | Thành viên |
| 5 - Ông Trịnh Hữu Lương | Thành viên |

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức chuyên trách, các thành viên HĐQT còn lại hoạt động theo hình thức không chuyên trách.

Từ ngày 1/9/2020, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Cẩm Hà do nghỉ chế độ và bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương làm Tổng giám đốc thay thế.

Năm 2020, trên cơ sở 04 (bốn) cuộc họp định kỳ HĐQT đã thảo luận, thống nhất và ban hành 16 (mười sáu) Nghị quyết và 24 (hai mươi tư) Quyết định về các nội dung: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019, các quý của năm 2020 và triển khai hoạt động các quý tiếp theo; Thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Công ty theo nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Bổ nhiệm nhân sự; Thông qua nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông; Điều chuyển lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCCM; Ban hành các quy chế (quy chế quản lý Kiểm soát viên tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp, quy chế phân phối tiền lương 3Ps); Tiền lương và thu nhập năm 2020; xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi và dự án tại Khu I 428 Nguyễn Tất Thành.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để triển khai hoạt động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự họp và phù hợp với Điều lệ công ty cũng như các quy định của pháp luật, đồng thời giải quyết kịp thời các công việc phát sinh để phục vụ công tác chỉ đạo đối với Tổng giám đốc. Để tăng cường công tác kiểm soát và đánh giá đúng hiệu quả công việc, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quy chế quản trị nội bộ theo thẩm quyền.

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

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định, quy chế quản lý của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các Tờ trình của Tổng giám đốc tập trung vào công tác tái cơ cấu tài chính, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, sắp xếp hoàn thiện bộ máy và xây dựng mô hình Hệ thống cấu trúc tổ chức Công ty.

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

Năm 2020, tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành vận tải biển nói chung và Công ty nói riêng, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đều không đạt được kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Việc lập báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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

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

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thị trường vận tải biển vốn đã vô cùng khó khăn kể từ sau khủng hoảng kinh tế 2008 và kéo dài suốt thập kỷ qua thì ngay từ những tháng đầu năm 2020 phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, hầu hết các quốc gia phải chống chọi với sự bùng phát của dịch bệnh, một số quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly, nhiều hoạt động kinh tế bị thu hẹp, nhu cầu vận chuyển giảm; các căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc; quy định về việc sử dụng dầu low sulphur IFO kể từ ngày 01/01/2020 của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) càng làm cho ngành vận tải biển gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

Giá cước vận tải những tháng đầu năm giảm xuống mức rất thấp dưới cả mức vùng đáy 2016, chỉ số BDI đầu năm ở mức 964 điểm và giảm xuống duy trì ở mức 410 – 700 điểm. Quý II và Quý III có dấu hiệu được cải thiện. Tuy nhiên, đến những tháng cuối năm, thị trường đã liên tục giảm điểm do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm mạnh và tình trạng thừa cung tàu, đặc biệt là ở phân khúc tàu Capsize bị giảm sâu, gây ảnh hưởng xấu đến chỉ số chung của toàn thị trường.

370
TY
HÀP
HỆ T
NA
HỒ

20

Với những khó khăn và rủi ro chung của toàn ngành thì Công ty cũng có những khó khăn và hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh như: đội tàu có độ tuổi cao, tình trạng kỹ thuật xuống cấp, thiếu hụt nhân lực, tình hình tài chính khó khăn. Vì vậy, trong năm 2020, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt được kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu năm 2020			Thực hiện 2019	TH2020/ TH2019 (%)
			Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH Tỉ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn tấn	1.569	1.475,35	94%	1.682,49	88%
2	Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	4,59	5,02	109%	5,16	97%
3	Tổng doanh thu, gồm:	Tỷ đ	461,56	420,37	91%	471,45	88%
3.1	<i>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Tỷ đ	461,56	415,46	90%	471,45	88%
3.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	Tỷ đ		4,02		4,39	91%
3.3	<i>Thu nhập khác</i>	Tỷ đ		0,88		1,75	51%
4	Tổng chi phí	Tỷ đ	734,45	723,27	98%	749,86	96%
4.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	Tỷ đ	496,41	529,82	107%	507,60	104%
4.2	<i>Chi phí tài chính</i>	Tỷ đ	108,78	61,01	56%	77,85	78%
4.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	Tỷ đ	3,43	2,37	69%	3,24	73%
4.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	Tỷ đ	31,81	28,45	89%	30,84	92%
4.5	<i>Chi phí khác</i>	Tỷ đ	94,01	101,00	107%	129,62	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	-272,89	-302,90		-272,26	
4.1	<i>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính</i>	Tỷ đ	-70,09	-145,80		-70,93	
4.2	<i>Phần lỗ trong Công ty LD, LK</i>	Tỷ đ		-0,613		-0,714	

4.2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	Tỷ đ	-108,78	-56,99		-73,46	
4.3	Lợi nhuận khác	Tỷ đ	-94,01	-100,11		-127,87	

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu năm 2020			Thực hiện 2019	TH2020/TH2019 (%)
			Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH Tỷ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đ	461,56	415,46	90%	471,45	88%
1	Vận tải biển	Tỷ đ	279,32	214,91	77%	271,98	79%
1.1	Vận tải biển quốc tế	Tỷ đ	279,32	201,52	72%	268,12	75%
1.2	Vận tải đường biển nội địa	Tỷ đ		13,39		3,86	347%
2	Kinh doanh dịch vụ	Tỷ đ	182,24	200,55	110%	199,47	101%
2.1	Cho thuê thuyền viên	Tỷ đ	177,24	182,78	103%	180,92	101%
2.2	Đại lý tàu biển, Hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đ	5,00	17,77	355%	18,55	96%
II	Lợi nhuận trước thuế, trong đó	Tỷ đ	-272,88	-302,90		-272,26	
1	Vận tải biển	Tỷ đ	-277,31	-302,65		-252,19	
2	Kinh doanh dịch vụ	Tỷ đ	4,43	-0,25	6%	-20,07	
	Cho thuê thuyền viên	Tỷ đ	12,17	13,92	112%	11,95	116%
	Hoạt động khác	Tỷ đ	-7,74	-14,17		-32,02	

CHỈ TIÊU	Năm 2019		Năm 2020	
	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng
1. Doanh thu thuần bán hàng và	471,45	100%	415,46	100%

cung cấp dịch vụ				
1.1. Vận tải biển	271,98	58%	214,91	52%
<i>Vận tải biển quốc tế</i>	<i>268,12</i>	<i>57%</i>	<i>201,52</i>	<i>49%</i>
<i>Vận tải đường biển nội địa</i>	<i>3,86</i>	<i>1%</i>	<i>13,39</i>	<i>3%</i>
1.2. Kinh doanh dịch vụ	199,47	42%	200,55	48%
<i>Cho thuê thuyền viên</i>	<i>180,92</i>	<i>38%</i>	<i>182,78</i>	<i>44%</i>
<i>Đại lý tàu biển, Hoạt động kinh doanh khác</i>	<i>18,55</i>	<i>4%</i>	<i>17,77</i>	<i>4%</i>

Sản lượng:

- Năm 2020, sản lượng vận chuyển 1.475,35 nghìn tấn bằng 94% so với kế hoạch và giảm 12 % so với cùng kỳ năm 2019 ngoài nguyên nhân hoạt động thương mại quốc tế suy giảm thì thời gian chờ đà và sửa chữa, thời gian chờ làm hàng kéo dài và sản lượng hàng hóa vận chuyển trên một số chuyến của một số tàu giảm.

Tổng doanh thu : Tổng doanh thu thực hiện bằng 91% kế hoạch và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Doanh thu vận tải chỉ đạt 77% kế hoạch và giảm 21% so với năm trước, trong đó doanh thu vận tải biển nội địa chiếm 3% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và 6,23% doanh thu hoạt động vận tải biển, từ 3,86 tỷ đồng năm 2019, năm 2020 là 13,39 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi những biến động xấu của thị trường, người thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn, yêu cầu giảm giá nên phương thức khai thác của Công ty thay đổi, một số tàu chuyển sang cho thuê chuyến, định hạn chuyến; do thời gian chờ sửa chữa định kỳ (ngoại trừ tàu VTC Dragon rút ngắn 5 ngày so với kế hoạch còn lại 3 tàu – VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix thời gian chờ vào đà và hoàn tất sửa chữa kéo dài thời gian lần lượt là: 65, 24 và 27 ngày); chờ làm hàng; chờ khắc phục sự cố (sự cố máy đèn của tàu VTC Planet tại Myanmar).

- Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (trong đó 91,13% từ cho thuê thuyền viên): vượt 10% so với kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ 2019.

Kết quả kinh doanh: Năm 2020, lợi nhuận trước thuế lỗ 302,9 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng lỗ 30,02 tỷ đồng và so với cùng kỳ tăng lỗ 30,64 tỷ đồng, gồm :

- Kinh doanh vận tải: Lỗ 302,6 tỷ đồng, tăng lỗ 25,34 tỷ đồng so với kế hoạch và 50,46 tỷ đồng so với năm 2019.

- Kinh doanh dịch vụ khác: Lỗ 0,25 tỷ đồng, tăng lỗ 4,68 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hoạt động cho thuê thuyền viên lái gần 13,6 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ 2019, hoạt động khác tại Văn phòng Công ty lỗ 13,35 tỷ đồng.

- Mặc dù trong năm 2020, chi phí lãi phạt và lãi vay của Công ty đã giảm 13,245 tỷ đồng so với năm 2019 từ 163,698 tỷ xuống 150,453 tỷ đồng năm 2020, nhưng do doanh thu chỉ bằng 88% trong khi chi phí bằng 96% so với cùng kỳ nên làm tăng lỗ so với năm 2019.

- Tại ngày 31/12/2020, nợ gốc vay của Công ty là: 1.264,27 tỷ đồng giảm 40,38 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, thực hiện đúng cam kết tại Biên bản thỏa thuận ngày 14/5/2019 với DATC, Công ty đang thực hiện trả 3.000 triệu/quý. Tính đến ngày 31/12/2020, Công ty đã trả được 12 tỷ đồng và thực hiện chuyển nợ thành vốn góp là 20 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện trả thiện trí các ngân hàng khác với tổng số tiền: 8,38 tỷ đồng.

3. Tình hình tài chính của Công ty

- Cơ cấu vốn:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TÀI SẢN	31/12/2019		31/12/2020		% tăng/ giảm
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
I. Tổng tài sản	862,389	100	710,504	100	-21,38
A. Tài sản ngắn hạn	117,877	13,67	91,301	12,85%	-29,11
- Tiền và tương đương tiền	51,848	6,01	31,450	4,43	-64,86
- Các khoản phải thu ngắn hạn	27,817	3,23	16,641	2,34	-67,16
- Hàng tồn kho	29,391	3,41	30,686	4,32	4,22
- Tài sản ngắn hạn khác	8,820	1,02	12,522	1,76	29,56
B. Tài sản dài hạn	744,512	86,33	619,203	87,15	-20,24
- Các khoản phải thu dài hạn	23,280	2,7	23,306	3,28	0,11
- Tài sản cố định	707,182	82	562,478	79,17	-25,73
- Tài sản dở dang dài hạn	0,626	0,07	0,625	0,09	-0,16
- Đầu tư tài chính dài hạn	3,890	0,45	3,276	0,46	-18,74
- Tài sản dài hạn khác	9,535	1,11	29,517	4,15	67,70
II. Tổng nguồn vốn	862,389	100	710,504	100	-21,38



A. Nợ phải trả	2.290,987	265,66	2.424,745	341,27	5,52
- Nợ ngắn hạn	2.011,269		2.220,683	312,55	9,43
- Nợ dài hạn	279,718		204,062	28,72	37,08
B. Vốn chủ sở hữu	-1.428,598		-1.714,241	-241,27	-16,66
			629,993		3,17

Tại thời điểm 31/12/2020 :

- Tổng tài sản của Công ty 710,504 tỷ đồng, giảm 151,885 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng giảm 21,38%.

+ Tài sản ngắn hạn giảm 26,576 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 29,11%, ngoại trừ hai chỉ tiêu Hàng tồn kho, Tài sản ngắn hạn khác tăng lần lượt là 1,295 tỷ đồng và 3,702 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng lần lượt là 4,22% và 29,56%. Các chỉ tiêu tại Tài sản ngắn hạn điều giảm trong đó Tiền và tương đương tiền giảm 20,398 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 64,86% là do số dư đầu năm bao gồm các khoản chưa thanh toán cho thuyền viên như tiền lương và các khoản khác.

+ Trong năm 2020, Công ty thực hiện trích lập dự phòng 1,514 tỷ đồng công nợ phải thu khó đòi Ocean Horizon Shipping thuê định hạn tàu VTC Planet V7/19 bắt đầu từ 19/7/2019, kết thúc chuyển vào ngày 30/12/2019, dư nợ tại ngày 31/12/2020 là 217.171,02 usd tương đương 5,016 tỷ. Ngoài ra, căn cứ quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp, Công ty đã thực hiện xử lý 02 khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi với tổng giá trị 0,892 tỷ đồng (Alize Commodities Paris là 0,714 tỷ đồng và Công ty CP vận tải biển Thu Bồn số tiền 0,178 tỷ đồng)

+ Tài sản dài hạn giảm 125,309 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 20,24%. Ngoại trừ chỉ tiêu Tài sản dài hạn khác tăng 19,982 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 67,70%, chỉ tiêu này tăng chủ yếu do yếu tố sửa chữa lớn tài sản cố định chờ phân bổ tăng 19,305 triệu đồng, trong năm 2020 Công ty đã thực hiện sửa chữa lên đà cho 04 tàu VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix và VTC Dragon theo quy định kiểm tra phân cấp tàu biển Việt Nam chu kỳ 5 năm (trong đó kiểm tra trên đà được tiến hành 2 lần trong một chu kỳ 5 năm với thời hạn không quá 3 năm giữa hai lần lên đà). Còn lại các chỉ tiêu khác điều giảm.

Vốn chủ sở hữu là: -1.714,240 tỷ đồng, giảm 16,66% so với năm 2019 do hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty tiếp tục thua lỗ.

0044
CÔNG
CỐ PH
ÁI VÀ TH
VIỆT
4 TP. H

W

+ Nợ phải trả vẫn đang tăng, cụ thể: tăng 133,758 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 5,52% trong đó nợ ngắn hạn tăng 209,414 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,43 % do Nợ phải trả người bán ngắn hạn tăng 17,611 tỷ đồng, Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 155,688 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay ghi nhận thêm 150,453 tỷ đồng và các khoản nợ vay dài hạn đã quá hạn thanh toán hoặc đến hạn nhưng chưa có khả năng thanh toán. Ý kiểm kiểm toán ngoại trừ đã nêu: “*Tại thời điểm 31/12/2020, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty 2.129 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.358 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bị âm 1.714 tỷ đồng*”

- Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo đã bị âm 1.714,241 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 tăng 20 tỷ đồng so với đầu kỳ do theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 7/01/2021 của Hội đồng quản trị và công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 7651/UBCK-QLCK ngày 30/12/2020 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn thông qua hoán đổi một phần giá trị khoản vay với Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có lỗ lũy kế 2.358,825 tỷ đồng do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 tiếp tục thua lỗ và lỗ nhiều năm kéo dài liên tục.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020
1. Cơ cấu tài sản tài sản và nguồn vốn		
1.1 Cơ cấu tài sản (%):		
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	13,67	12,85
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	86,33	87,15
1.2 Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	2,66	3,41
- Nợ phải trả/Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,76	3,85
2. Khả năng thanh toán hiện hành (lần)		
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	0,376	0,293
2.2 Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,059	0,041
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,044	0,027
2.4. Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,026	0,014
3. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động		

700
 TY
 AN
 TÀI B
 NAM
 5 CH

3.1. Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	-27,92	-38,86
--	--------	--------

Tại thời điểm 31/12/2020, cơ cấu nguồn vốn, trong đó hệ số nợ phải trả tiếp tục tăng. Các chỉ tiêu thanh toán của Công ty (tổng quát, hiện hành và thanh toán nhanh) đều giảm so với năm 2019. Với khả năng thanh toán cực kỳ thấp, cho thấy Công ty ngày càng gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Như ý kiến của kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2020 “Tại thời điểm 31/12/2020, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 2.129 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.358 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu đã bị âm 1.714 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong năm trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ âm 20 tỷ đồng. Đồng thời tại thuyết minh số 19- Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 793 tỷ đồng, chủ yếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TPCP Á Châu. Công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh toán cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản nợ vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Công ty cũng đang đối mặt với các vụ kiện của Ngân hàng về việc phải thanh toán ngay các khoản nợ vay và không thể đảm bảo thanh toán nếu bị xử thua và thi hành án”. Thực tế này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất và các thuyết minh kèm theo chưa trình bày đầy đủ các vấn đề này”.

IV. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công tác đánh giá thị trường: tăng cường nắm bắt thông tin, nhanh nhạy xoay chuyển phương thức khai thác để tận dụng được thời cơ của thị trường.

- Về công nợ phải thu: Tăng cường công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ đã được Công ty thực hiện trích lập dự phòng và khách nợ hiện vẫn còn hoạt động. Tất cả các khoản nợ phải có đầy đủ chứng từ chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả.

- Về quản lý nợ phải trả: Nối tiếp kiến nghị từ năm 2019, đề nghị Công ty tiếp tục tìm biện pháp thực hiện tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng. Đồng thời, xử lý các vụ kiện theo hướng tối ưu hiệu quả đảm bảo lợi ích cho Công ty. Ngoài ra, để hạn chế rủi ro và các tranh chấp pháp lý đang, đã và sẽ phải đối mặt. Công ty cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cân đối dòng tiền ưu tiên duy trì hoạt động của doanh nghiệp và thanh toán các khoản nợ để phát sinh tranh chấp. Tiếp tục phối hợp, chủ động đàm phán với các chủ nợ phương án trả nợ/ cơ cấu nợ.



Handwritten signature or mark.

- Năm 2021, 3 (ba) tàu của Công ty sẽ lên đà sửa chữa định kỳ, vì vậy đề nghị Công ty kiểm soát chặt chi phí sửa chữa, thời gian lên đà để tiết giảm chi phí tăng ngày vận doanh của tàu.

- Năm 2021, với Điều lệ sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đề nghị Công ty rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng báo cáo đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Liên Hương

Nơi nhận:

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



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Mã số doanh nghiệp: 03 00 4 4 8 7 0 9)
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên 2021 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ – HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
2. Doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	- 302,90	Cân bằng	

* **Ghi chú:** Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 233,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

- Tiếp tục thực hiện việc bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện và đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng;

- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC).

3. Kế hoạch đầu tư

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng là công ty con trực thuộc Vitranschart theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

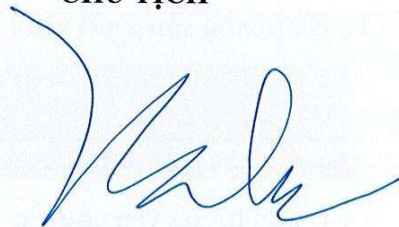
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ - HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020: 97.200.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 97.200.000 đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao.
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2021 nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỶNH NAM ANH



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

(Mã số doanh nghiệp: 03 00 4 4 8 7 0 9)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ - HDQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả, HDQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HDQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Lưu TK HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


HUỲNH NAM ANH



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404273 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 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 Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản liên quan và thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty.

Đồng thời, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê tàu, container, thiết bị ngành vận tải. Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển.	7730
2	Lập trình máy tính	6201
3	Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính	6202
4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính.	6209

TT	Tên ngành	Mã ngành
5	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
6	Cổng thông tin	6312
7	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ mã hóa thông tin và dữ liệu lớn, Dịch vụ số hóa thông tin.	6399
8	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đào tạo về logistics, thương mại điện tử và tiếp thị số; Đào tạo ngoại ngữ, tin học.	8559
9	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
10	Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi	9511
11	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

Trường hợp các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề có điều kiện, khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các điều kiện và/ hoặc giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật.

(Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đăng tải lên website Công ty tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn để Quý cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404273 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 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 Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đăng tải lên website Công ty tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn để Quý cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra*).

Quy chế này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404277 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v: **Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 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 Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đăng tải lên website Công ty tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn để Quý cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra*).

Quy chế này được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong quy định hiện hành và Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định, quy trình thực hiện trong hệ thống văn bản nội bộ, hệ thống quản trị của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Huỳnh Nam Anh



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 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 Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đăng tải lên website Công ty tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn để Quý cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra).

Quy chế này được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong quy định hiện hành và Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định, quy trình thực hiện trong hệ thống văn bản nội bộ, hệ thống quản trị của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lã Thị Liên Hương



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 29/04/2021 của bà Phạm Thị Cẩm Hà và của ông Nguyễn Minh Cường.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Phạm Thị Cẩm Hà và ông Nguyễn Minh Cường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 29/04/2021 của bà Lã Thị Liên Hương, bà Nguyễn Thị Băng Tâm và bà Hoàng Thị Thanh Phương.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Lã Thị Liên Hương, bà Nguyễn Thị Băng Tâm và bà Hoàng Thị Thanh Phương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT (b/c)
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 02 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Thanh Ngọc (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông: Trần Trung Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Các ứng viên khác (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Huỳnh Nam Anh



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung : 03 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:
 - Bà: Vũ Thị Diệp (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Bà: Trần Thị Thu Hà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Bà: Nguyễn Quỳnh Liên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Các ứng viên khác (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Thanh Ngọc Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Pháp chế An toàn
Hàng hải – Công ty Vận tải biển VIMC
Ứng viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Thanh Ngọc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/04/1974

Nơi sinh: HÀ NAM

CMND (CCCD): 035074003352

ngày cấp: 14/02/2020, nơi cấp:
Cục CSQLHC về TTXH

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 25 Ngõ 26 Dốc Thọ Lão, Phường Đồng
Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số ĐT liên lạc: 0913523724

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế đối
ngoại

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ...
08/1998 – 08/1999	Tập sự tại Văn phòng Luật sư Nam Quốc (thành phố Hồ Chí Minh)
09/1999 – 10/2003	Làm việc tại Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Hà Đô (Hà Nội)
Tháng 11/2003 – đến nay	Làm việc tại Công ty Vận tải biển VINALINES - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Hà Nội)
Tháng 06/2009	Phó trưởng phòng Hàng hải – Công ty Vận tải biển Vinalines
Tháng 01/2011	Trưởng phòng Hàng hải – Công ty Vận tải biển Vinalines
Tháng 08/2017	Trưởng phòng Pháp chế - An toàn - Hàng hải – Công ty Vận tải biển Vinalines (đổi tên thành Công ty Vận tải biển VIMC từ tháng 9/2020)

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Trưởng phòng Pháp chế An toàn Hàng hải – Công ty Vận tải biển VIMC

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

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 29/04/2021): 9.449.900

+ Đại diện sở hữu: 9.449.900

+ Cá nhân sở hữu: 0

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

cổ phần, chiếm 15 % vốn điều lệ

cổ phần, chiếm 15 % vốn điều lệ

cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ


1- Mỗi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Thanh Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng Quản trị)

Họ và tên : Trần Trung Dũng

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM)

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng Quản trị

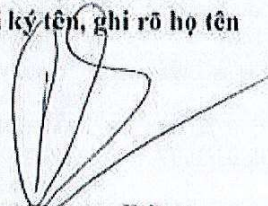
Họ và tên:	Trần Trung Dũng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/02/1970
Nơi sinh:	Hải Phòng
CMND:	024672884
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Số DT liên lạc:	0908397015
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Thuyền trưởng hạng 1
+ Quá trình công tác: Từ 11/1992 đến 05/1993	- Cán bộ phòng Hành chính Công ty Thương mại và dịch vụ hàng hải
Từ 05/1993-12/1995	- Thuyền viên tàu Hồ Xuân Hương và Tramaseo 02
Từ 01/1996-09/1996	- Cán bộ phòng Đại lý Công ty Thương mại và dịch vụ hàng hải
Từ 10/1996-12/1997	- Thuyền phó 2 tàu Long Châu
Từ 31/12/1997	- Công tác tại Công ty Vitranschart
Từ 02/1998-05/2005	- Thuyền phó 2, Đại phó các tàu Uni-Summit, Heung A Osaka, Uni-Onward, Uni-Assent, Uni- Arise
Từ 05/2005-08/2006	- Đại phó, Thuyền trưởng tàu Viễn Đông 1 thuộc Vitranschart
Từ 08/2006-03/2007	- Thuyền trưởng - Đào tạo tại Trung tâm SCC thuộc Vitranschart
Từ 03/2007-09/2007	- Thuyền trưởng tàu VTC Star thuộc Vitranschart
Từ 11/2007-03/2011	- Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm SCC thuộc Vitranschart
Từ 04/2011-12/2019	- Giám đốc Trung tâm SCC, Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Vitranschart
Từ 10/2015 đến nay	- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Giám đốc Trung tâm SCC, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC (SCCM)
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) là công ty con của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không có
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2021):</i>	1.917 cổ phần, chiếm 0,003024 % vốn điều lệ
<i>+ Đại diện sở hữu:</i> cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
<i>+ Cá nhân sở hữu:</i>1917... cổ phần, chiếm 0,003024% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i>	1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

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

Tp HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trần Trung Dũng.

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

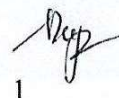
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát)

Họ và tên: Vũ Thị Diệp
Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
Ứng viên: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Họ và tên: Vũ Thị Diệp
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 18/6/1979
Nơi sinh: Gia Lộc, Hải Dương
CMND: 013055468 ngày cấp: 19/3/2008, nơi cấp: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Căn hộ 3201 - Tòa CT1 Ô đất A10 - KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số ĐT liên lạc: 0912649423
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác: + Từ 2002 đến T11/2003: Kế toán - Công ty TNHH Phúc Vinh
+ T12/2003 - T11/2010: Kế toán - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng
+ T11/2010 - T3/2012: Kế toán - Công ty Tư vấn Hàng hải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
+ T3/2012 - T2/2021: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Truyền thông (trước đây là Ban Truyền thông; Ban Tư vấn và Đổi mới phát triển doanh nghiệp; Ban Đổi mới doanh nghiệp; Ban Chiến lược phát triển và truyền thông), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
+ T2/2021 - hiện nay: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

*Các chức vụ công tác hiện nay
tại tổ chức niêm yết:*


1

Các chức vụ hiện đang nắm giữ
tại tổ chức khác:

+ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng
công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
+ Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần
Cảng Quy Nhơn

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

Số CP nắm giữ (tại thời điểm
29/04/2021):

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm
yết:

Mối quan hệ: tổ chức có liên quan


Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
CTCP

Nắm giữ: 29.888.000 cổ phần, chiếm 47,44% vốn
điều lệ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Vu Thu Dieu

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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát)

Họ và tên : TRẦN THỊ THU HÀ, Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng TCHC
Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:	TRẦN THỊ THU HÀ
Giới tính:	nữ
Ngày tháng năm sinh:	15/02/1972
Nơi sinh:	Thanh Hóa
CMND:	038172004341
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	45 đường 14, Phường 8, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:	0903005684
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế ngành tài chính doanh nghiệp
- Tháng 9/1994 – 31/12/2015: - Tháng 1/1016 – nay:	- NV Phòng Hành chính quản trị, Hành chính tổng hợp Cty. - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phụ trách văn phòng Đảng ủy, Trưởng ban nữ công Công ty.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)	Không có
Số CP nắm giữ	05 cổ phần, chiếm 0,000008% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	/
+ Cá nhân sở hữu:	05 cp.
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ có phiếu của tổ chức niêm yết:	Không có

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Trần Thị Thu Hà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát)

Họ và tên : NGUYỄN QUỲNH LIÊN

Chức danh : Chuyên viên – phòng Khai Thác Thương Vụ, Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

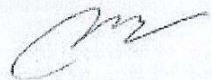
Họ và tên:	Nguyễn Quỳnh Liên
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	Ngày 12 tháng 10 năm 1982
Nơi sinh:	Bình Thuận
CMND:	025370317
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	14.18 – Chung Cư Vạn Đô – 348 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, tp Hồ Chí Minh
Số DT liên lạc:	0908860025
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh (ngoại thương)
+ Quá trình công tác:	
Từ: 09/2004 đến 08/2006:	- Nhân viên phòng Vận Tải, Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
Từ: 08/2006 đến nay	- Nhân viên phòng Khai Thác Thương Vụ, Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Chuyên viên
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ngày 24	17,285 cổ phần, chiếm 0.0274 % vốn điều lệ

tháng 02 năm 2021):	
+ Đại diện sở hữu:	/
+ Cá nhân sở hữu:	17,285 cổ phần, chiếm 0.0274 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Quỳnh Liên