

Số: 076/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex  
Mã chứng khoán: VTX  
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.  
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

*Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/06/2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
  
**BÙI QUANG LIÊN**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 10/06/2021.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức ngày 10/06/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 039/VTX/BC-HĐQT ngày 18/05/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo số 040/VTX/BKS ngày 18/05/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo số 041/VTX/BC-TGD ngày 18/05/2021 về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 042/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 043/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, theo đó cổ tức năm 2020 và năm 2021 là 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 044/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	296.979	198.483	67%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	8.270	5.112	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	6.616	4.369	66%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	100%
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	6.616	4.369	66%

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 045/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH2021 /TH2020
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	198.483	382.437	193%
2	Lợi nhuận gộp	"	24.101	60.278	250%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	5.112	25.227	513%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	4.369	19.974	457%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 046/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 245.400.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021: 530.000.000 đồng.

*Mức thưởng hoàn thành kế hoạch năm cho HĐQT, BKS năm 2021:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 047/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 048/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty, theo đó:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là tòa nhà làm việc tại địa chỉ số 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản là bất động sản tại địa chỉ này.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 049/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, theo đó:

**1.** Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
2.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
4.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
5.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ, điện công nghiệp	4321
9.	Phá dỡ	4311
10.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11.	Xây dựng nhà để ở	4101
12.	Xây dựng nhà không để ở	4102

**2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chỉ đạo bao gồm nhưng không giới hạn việc ủy quyền lại, các công việc khác có liên quan để hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 050/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT,

nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

- 1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:
  - a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
  - b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
  - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
  - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
- 1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
  - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
  - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
  - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 1.1 Điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

**Điều 11:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 051/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công

ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

**Điều 12:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 052/VTX/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Bá Thọ theo đơn xin từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Ông Đặng Doãn Kiên
2	Ông Bùi Quang Liên

**Điều 13:** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 16 giờ 40 phút, ngày 10/06/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 14;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDK;
- Lưu VT.



**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;

**A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:**

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex  
Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101901, đăng ký lần đầu ngày 01/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/07/2020
- Thời gian:** vào lúc 13h30 Thứ năm ngày 10/06/2021.
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,  
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:**
  - + Hội đồng quản trị Công ty,
  - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
  - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/05/2021).

**B- Diễn biến Hội nghị:**

**I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**  
Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**  
Bà Đỗ Thị Cẩm Thùy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 552 cổ đông,  
Sở hữu: 20.972.321 cổ phần.
- Tính đến 13 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 4 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **19.588.344 cổ phần**, chiếm **93.4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **93.4%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Đặng Vũ Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quang Liên – Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Lượng - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Trúc Quỳnh Nghi - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên

6. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

7. Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Hội nghị.

8. Kết quả biểu quyết thông qua:

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>
1	Danh sách Đoàn chủ tọa	19.602.847 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	19.602.847 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua



3	Chương trình làm việc của Hội nghị	19.602.847 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
4	Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử của Hội nghị	19.564.847 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

## II. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021  
Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. *(Báo cáo đính kèm)*
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020  
Bà Trần Bảo Ngọc – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021  
Ông Bùi Quang Liên - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. *(Báo cáo đính kèm)*
- Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. *(Tờ trình đính kèm)*
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021  
Ông Bùi Quang Liên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021. *(Tờ trình đính kèm)*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. *(Tờ trình đính kèm)*

10. Tờ trình về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty  
Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
11. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh  
Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Tờ trình đính kèm)
12. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan  
Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên ban chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. (Tờ trình đính kèm)
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS  
Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. (Tờ trình đính kèm)
14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026  
Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026. (Tờ trình đính kèm)

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

### **III. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua hệ thống ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành cho chương trình họp ĐHĐCĐ.

Các câu hỏi của cổ đông theo phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ.

### **IV. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

1. Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội nghị giải lao trong 15 phút.
3. Ông Nguyễn Hữu Lượng, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.
4. Kết quả biểu quyết:  
Ông Nguyễn Hữu Lượng, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Hội nghị:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: **19.603.114** phiếu, đại diện cho **19.603.114** cổ phần, chiếm **93.471%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **93.471362** phiếu, đại diện cho **93.471362** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021	0	0	19.564.847	99.806	38.000	0.194	0	0
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2021	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
8	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và năm 2021	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
10	Tờ trình về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Phiếu không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
11	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
12	Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0
14	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026	0	0	19.602.847	100	0	0	0	0

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

## V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

### 1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tọa hội nghị trình bày:

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Đặng Doãn Kiên
2. Ông Bùi Quang Liên

*(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)*

### 3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

#### 4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Nguyễn Hữu Lượng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: **19.603.114** phiếu, đại diện cho **19.603.114** cổ phần, chiếm **93.471%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **19.603.114** phiếu, đại diện cho **19.603.114** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

*Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	Đặng Doãn Kiên	19.602.847	100%
2	Bùi Quang Liên	19.602.847	100%

*Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:*

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông Đặng Doãn Kiên
2. Ông Bùi Quang Liên

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
2. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Quang Liên - Thành viên HĐQT

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội nghị.

## **V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:**

### **1. Biên bản hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

### **2. Nghị quyết hội nghị:**

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

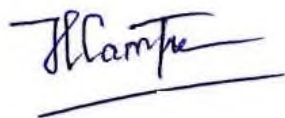
*DHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.*

**VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:**

Ông Đặng Vũ Thành, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

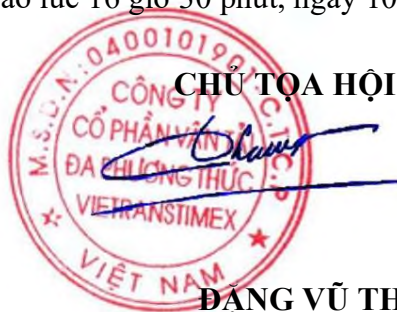
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 10/06/2021.

**THƯ KÝ HỘI NGHỊ**



**TRẦN THỊ CẨM TÚ**

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## PHỤ LỤC 1 PHẦN THẢO LUẬN

*(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 070/VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021)*

### 1. Cổ đông mang mã số dự họp VTX115:

- Đề nghị chủ tọa cập nhật ước tính KQKD 6 tháng đầu năm 2021?
- Đề nghị nêu rõ về dự án điện gió, các dự án đầu tư của Công ty?

*Đoàn chủ tọa trả lời:*

- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 hiện chưa có số liệu cụ thể, ước tính:
  - + Doanh thu đạt 150 tỷ, đạt 80% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021.
  - + Lợi nhuận thuần đạt 32 tỷ, đạt 109% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021.
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ, đạt 95% so kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021.
- Các dự án điện gió: Công ty đã ký hợp đồng với các dự án Hướng Linh 5-6, Gelex 1-2-3, Sunpro, Hoàng Hải, Tài Tâm, ... tổng số lượng trụ là hơn 106 trụ.
  - + Vận chuyển đạt 162% so với ngân sách
  - + Lắp đặt trụ điện gió được 2 dự án, đạt 125% so với ngân sách.
- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các dự án khác: dự án máy biến áp, vận chuyển cầu container chuyên dụng cầu cảng, các gói vận chuyển siêu trường siêu trọng A1, A2 của dự án Lọc hóa dầu Long Sơn, dự án Sao Vàng Đại Nguyệt,...
- Các dự án đầu tư: trong năm 2021, đã đầu tư 01 cầu chuyên dụng 800 tấn để phục vụ lắp đặt điện gió, đầu tư 04 đầu kéo và rơ mooc siêu trường siêu trọng đặc chủng, ...

### 2. Cổ đông mang mã số dự họp VTX029:

- Về tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, đề nghị Công ty xem xét chi trả cổ tức năm 2021. Nếu không, Công ty có trả sau và tính lại phần cổ tức năm 2020, 2021 hay không?

*Đoàn chủ tọa trả lời:*

- Tất cả cổ đông đều mong muốn được chi trả cổ tức khi đầu tư vốn vào công ty, và HĐQT chúng tôi cũng luôn ý thức được yêu cầu này. Như tờ trình Công ty về việc chi trả cổ tức đã có nêu, công ty dành toàn bộ nguồn tiền để tái đầu tư ví dụ mua cần cẩu và trang thiết bị cho mảng điện gió,... nhằm giữ được tốc độ phát triển và đáp ứng việc triển khai rất nhiều các hợp đồng trong cùng 1 thời điểm của Công ty. Vì vậy, Công ty đề xuất không chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến không chi trả cổ tức năm 2021 và sẽ xem xét chi trả vào các năm tới. Việc giữ lại cổ tức thay vì phải vay nợ sẽ góp phần cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và làm tăng cổ tức trong các năm tới.

3. Cổ đông mang mã số dự họp VTX037:

- Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện giao dịch bán bất động sản, nhiều giao dịch chuyển nhượng tài sản trong nội bộ hệ thống công ty như nhà Đà Nẵng, trang thiết bị trong hệ thống. Tại sao chuyển giao tài sản trong nội bộ Sotrans Group mà không thông qua đấu giá, chào bán công khai, có khả năng làm thất thoát tài sản và gây thiệt hại cho các cổ đông nhỏ. Đề nghị Công ty giải trình để không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ.

*Đoàn chủ tọa trả lời:*

- Trong quá trình phát triển, Công ty sẽ xem lại, đánh giá cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty để tập trung mục tiêu chính là phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Nhà văn phòng Đà Nẵng là tài sản lớn, nhưng do yêu cầu kinh doanh, thị trường, Công ty phải chuyển toàn bộ nhà văn phòng, trụ sở chính từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Nếu để cho thuê văn phòng thì tiền cho thuê không đáng kể, không hiệu quả so với việc đầu tư cho hoạt động kinh doanh, đóng góp hiệu quả, lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động, đóng góp nhiều hơn cho các doanh nghiệp trong nước,...
- Về lí do chuyển nhượng trang thiết bị, trước đây Công ty làm nhiều mảng dịch vụ từ hàng thường đến hàng siêu trường siêu trọng. Thế nhưng hàng thường thì không có nhiều mà vẫn gánh chịu chi phí xe tải, đội ngũ tài xế,... làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả chung của công ty. Vì vậy, việc thanh lý các TTB hàng thường này nhằm tập trung chuyên sâu vào thế mạnh là vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, kết quả là nâng cao hiệu quả kinh doanh của cả công ty.
- Về quá trình chuyển nhượng xe, trang thiết bị cho các công ty trong hệ thống. Công ty đều thực hiện có đơn vị thẩm định giá độc lập, có chứng thư định giá, thông qua các đơn vị độc lập chào bán trên thị trường. Công ty lựa chọn đơn vị có giá cao nhất và áp dụng giá đó cho quá trình chuyển giao nội bộ. Công ty đảm bảo thực hiện minh bạch, đúng với các quy định, Điều lệ, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và sự phát triển của Công ty Vietranstimex.

Sau khi trả lời các câu hỏi, Chủ tọa đoàn đã chờ 5 phút nhưng các cổ đông khác không có thêm câu hỏi, ý kiến thảo luận nào. Chủ tọa điều hành cuộc họp vào các nội dung tiếp theo./.