

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20 /VLG-CBTT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

2- Mã chứng khoán: VLG

3- Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

4- Điện thoại: 024-35772047/48

Fax: 024-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Người phụ trách quản trị công ty

6- Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: vimclogistics.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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Thanh Nhân

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

Know all men by these presents, that _____

of the County of _____ State of _____

do hereby certify that _____

is the true and correct copy of _____

as the same appears from the _____

_____ of _____



A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The signature appears to be "M. M. M.". The stamp contains illegible text and a central emblem.

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ văn bản số 96/HHVN-TCNS ngày 13/4/2023 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ VIMC Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2023.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	228.846
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(22.773)
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	31.500
4	Cổ tức	%	0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	250.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	32.000
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

STT	Nội dung	Mức tiền lương bình quân (Đồng)	Số người	Mức tiền lương bình quân/tháng (Đồng)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2023 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	37.000.000	01	37.000.000	444.000.000
Tổng cộng					444.000.000

* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2023 (Đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
2	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			07		312.000.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
9. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:
 - Ông Nguyễn Đăng Song trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,94%
 - Ông Đỗ Đức Ân trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100,06%
10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. VYL ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
- Lưu.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA

(kỵ, đóng dấu)



Mai Lê Lợi



Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần VIMC Logistics
Mã số doanh nghiệp: 0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, thay đổi đăng ký lần thứ 14 ngày 7/7/2022.
Địa chỉ: Toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/04/2023.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Đoàn Chủ tọa: Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT, TGD
Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Phó TP Chiến lược & PTTT
Bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân – Cán bộ Phòng TCKT

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần VIMC Logistics.
- Khách mời:
 - + Lãnh đạo đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
 - + Đại diện Công ty kiểm toán
 - + Quý vị báo đài

2. Tính hợp pháp, hợp lệ:

- Ông Phan Nhân Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2023 là: 1011 cổ đông, trong đó có 14 cổ đông pháp nhân và 997 cổ đông cá nhân.
- Tại thời điểm 8 giờ 40 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là: 23 người, sở hữu và đại diện cho 8.932.720 cổ phần, tương ứng 8.932.720 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,94 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 10h 47 phút, tiến hành bỏ phiếu: tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là: 23 người, sở hữu và đại diện cho 8.932.720 cổ phần, tương ứng 8.932.720 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

* Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

1. Khai mạc phiên họp.
2. Đại diện Ban Giám đốc trình bày báo cáo trước cuộc họp.
3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận
4. Biểu quyết và kiểm phiếu
5. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
6. Kết thúc cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT, TGD
- Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT

1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Phó TP Chiến lược & PTTT
- Bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân – Cán bộ Phòng TCKT

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Đinh Thị Việt Hà – Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Ban
- + Bà Trần Thị Loan – Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Huế – Ủy viên

4. Nội dung trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Tài liệu đính kèm)

4.2. Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2023 (Tài liệu đính kèm)

4.3. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Tài liệu đính kèm)

4.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, trình bày các tờ trình (Tài liệu đính kèm)

a. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

- b. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
- c. Tờ trình về phương án trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;
- d. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- e. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. Thảo luận và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Cổ đông mã số VLG001016 về chỉ số khả năng thanh toán nợ của công ty lâu và kéo dài từ năm 2020, 2021 sẽ dẫn đến rủi ro lớn do vậy, Công ty cần đặc biệt quan tâm đến công tác công nợ vì trong tỷ trọng lợi nhuận năm 2022, trích lập dự phòng công nợ chiếm phần chính.

Ông Mai Lê Lợi Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trả lời ý kiến góp ý của cổ đông VLG001016: Tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông, về phía Công ty luôn đặt công tác thu hồi công nợ lên hàng đầu, Công ty có tổ thu hồi công nợ và rất quyết liệt tìm giải pháp và trong năm 2022 Công ty đã thu hồi được 30% trên tổng công nợ phải thu khó đòi. Kế hoạch năm 2023 Công ty tiếp tục tập trung và đặt công tác thu hồi công nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2022. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2023 của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:



Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trả lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các Cổ đông tham dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.932.720 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.932.720 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 8.932.720 phiếu/8.932.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

* Kết quả bầu cử:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	Chiếm % số CPBQ dự họp
1	Ông Nguyễn Đăng Song	8.925.620	8.925.620	99,94%
2	Ông Đỗ Đức Ân	8.935.720	8.935.720	100,06%

Như vậy, danh sách 2 ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Kết quả bầu cử:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	Chiếm % số CPBQ dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	8.932.720	8.932.720	100%

Như vậy, danh sách 1 ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. THỦ TỤC BỀ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.
2. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Ông Mai Lê Lợi - Thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này gồm 7 trang, đã được đọc công khai trước Đại hội và được 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua. Đồng thời Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và cùng ký tên dưới đây.

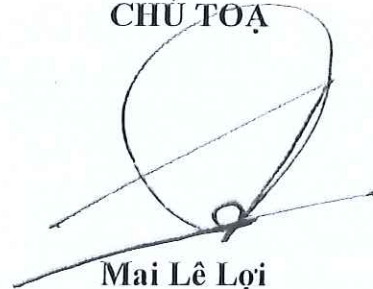
Chữ ký của Chủ tọa và thư ký

THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Nhân

CHỦ TỌA



Mai Lê Lợi



Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh phát triển thị trường; Đánh giá lại nội bộ, định hướng phát triển trong tương lai và tập trung xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2023 – 2028; Kiểm tra, đánh giá lại và kiểm soát công tác công nợ; Các hoạt động đầu tư nhằm cải thiện kết quả SXKD, bảo toàn vốn chủ sở hữu; Chi trả cổ tức cho cổ đông; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phần mềm trong hoạt động quản trị công ty, hoạt động SXKD như khai thác kho bãi, quản lý đội xe...; Hợp tác và thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh mới trong và ngoài nước; Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong hợp tác, phát triển kinh doanh. Các nội dung Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Bên cạnh đó, năm 2022, trước kết quả SXKD của Công ty giảm sút cũng như một số phát sinh trong các định hướng hoàn thiện, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2023 – 2028, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD của mình.

Lợi nhuận trước thuế lỗ là 22.773 triệu đồng. Nguyên nhân lỗ một phần là do trích lập chi phí dự phòng phải thu khó đòi đưa vào năm 2022 là 10.485 triệu đồng; Công ty phát sinh chi phí khác do hoàn trả tiền dùng 03 Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Happyland Việt Nhật; Công ty TNHH Tổ chức nhà Quốc gia Quảng Ninh số tiền 6.970 triệu đồng và một phần do giá nguyên liệu của năm 2022 tăng (giá nhiên liệu trung bình năm 2022 là 23.938 đồng/lít trong khi năm 2021 là: 14.489 đồng/lít).

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã hoàn tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm; Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT đúng qui định; Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT; Quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị

quyết của HĐQT. Trong quá trình Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT luôn đồng hành cùng Ban điều hành giải quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc, bất cập trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển...

- Các Thành viên HĐQT không chuyên trách theo nhiệm vụ được phân công đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động chung của Công ty, đặc biệt công tác liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, kết nối với cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong phối hợp, hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những người điều hành của Công ty.

Trong năm 2022, tiếp tục là một năm khó khăn, những ảnh hưởng từ dịch bệnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể là nhóm khách hàng chính của Công ty là khách hàng Trung Quốc, toàn bộ cửa khẩu đóng cửa do chính sách rezo covid phòng chống dịch bệnh phía Trung Quốc; Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 6 đợt trong 6 tháng đầu năm, điều này ảnh hưởng nhiều đến chi phí nhiên liệu đội xe. Giá cước tàu biển tăng cao không kiểm soát, tăng hơn gấp 3, gấp 4 lần so với trước đây; Năm 2022 Công ty tập trung mạnh trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2023 – 2028. Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty đã nỗ lực, chủ động điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng kết quả thực hiện năm 2022 không đạt chỉ tiêu như kỳ vọng.

- HĐQT đã đồng hành cùng TGD & BĐH quyết liệt tìm các giải pháp kinh doanh, phát triển thị trường, tiết giảm chi phí nội bộ và hỗ trợ công ty triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành, đặc biệt là Tổng giám đốc Công ty phối hợp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị doanh nghiệp quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát, các quy chế nội Công ty cũng như các quyết định của HĐQT Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2022, HĐQT tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu các chỉ tiêu tăng trưởng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2028. Trong đó hoạt động SXKD của công ty được

định hướng chủ đạo vào lĩnh vực cốt lõi, có thể mạnh về hệ thống khách hàng và đã tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình hoạt động đó là dịch vụ logistics phục vụ cho các khách hàng lớn, các dự án lớn.

Thứ hai: Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, với phương châm đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững. Theo đó, tập trung vào các nội dung: Nghiên cứu, đầu tư hoặc tác đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng logistics (kho, bãi...) tại các vùng kinh tế trọng điểm; Tăng cường phối hợp với các công ty có vốn góp (liên kết) phát triển dịch vụ, khách hàng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng thể của các doanh nghiệp;

Thứ ba: Xử lý các vấn đề tồn đọng, các dự án dở dang, các địa bàn suy giảm lợi thế cạnh tranh; Kiểm soát tốt tình hình, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán, thu hồi công nợ;

Thứ tư: Lấy khách hàng làm trung tâm là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tạo động lực cho đội ngũ CBNV nội bộ lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, phản hồi nhanh chóng hết lòng vì khách hàng mang lại sự hài lòng khách hàng.

Thứ năm: Lấy nguồn nhân lực là yếu tố chủ đạo trong mục tiêu phát triển, là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, CBNV Tâm – Tài – Đức với phương châm tổ chức vì cá nhân và cá nhân cống hiến cho tổ chức. Từng bước xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp sử dụng lao động có hiệu quả, từng bước nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, cải thiện thu nhập của cán bộ nhân viên. Nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

Thứ sáu: Nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua củng cố, kiện toàn lại hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, quyết tâm chuyển đổi số, phấn đấu trở thành một doanh nghiệp số. Tập trung cung cấp các giải pháp số hóa, trong quản trị doanh nghiệp, trong hoạt động SXKD tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp theo định hướng phát triển ổn định, bền vững.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

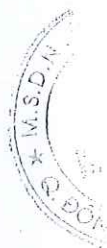
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Lê Lợi

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Stt	Số, ký hiệu	Ngày	Tên loại và trích yếu nội dung VB
01	01/NQ-VLG	14/01/2022	Phiên họp của Hội đồng quản trị
02	02/NQ-VLG	21/2/2022	PYK: Tái cấp hạn mức vay vốn ngân hàng
03	03/NQ-VLG	01/03/2022	PYK: Chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
04	04/NQ-VLG	01/03/2022	PYK: Công tác cán bộ
05	05/NQ-VLG	8/3/2022	PYK: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
06	06/ NQ-VLG	13/4/2022	Phiên họp của Hội đồng quản trị
07	07/ NQ-VLG	24/4/2022	PYK: Chủ chương công tác cán bộ
08	08/ NQ-VLG	25/4/2022	PYK: Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
09	09/ NQ-VLG	26/4/2022	Phiên họp của Hội đồng quản trị
10	10/ NQ-VLG	21/6/2022	Phiên họp của Hội đồng quản trị
11	11/ NQ-VLG	28/7/2022	PYK: V/v xếp mức tiền lương cơ bản
12	12/ NQ-VLG	18/8/2022	Phiên họp của Hội đồng quản trị
13	13/ NQ-VLG	19/9/2022	PYK: Công tác cán bộ tại VIMC Logistics
14	14/ NQ-VLG	21/9/2022	PYK: V/v thực hiện thanh toán tiền cổ tức năm 2021
15	15/ NQ-VLG	30/9/2022	PYK: V/v phê duyệt ban hành Quy chế rủi ro
16	16/ NQ-VLG	4/11/2022	PYK: Về công tác khách hàng
17	40/ TB-VLG	8/11/2022	Phiên họp của Hội đồng quản trị
18	17/ NQ-VLG	12/12/2022	PYK: Về chủ trương thực hiện kết quả SXKD, đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch năm 2023
19	18/ NQ-VLG	28/7/2022	PYK: Công tác cán bộ tại VIMC Logistics



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2022, KẾ HOẠCH 2023 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông,

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

Năm 2022, thị trường logistics toàn cầu tiếp tục phục hồi, nhưng khó khăn chưa thuyên giảm do căng thẳng chiến tranh Nga-Ukraine, dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, lạm phát và giá dầu tăng cao... Các yếu tố trên là nguy cơ về việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động logistics. Năm 2022 cũng là năm nhiều khó khăn đối với Công ty ảnh hưởng trực tiếp qua kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2022

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	Thực hiện 2022	KH 2023	So sánh (%)Thực hiện/ Kế hoạch 2022
1.Sản lượng	TEU	44,800	31,500	32,000	70%
2.Tổng Doanh thu	Triệu đồng	302,150	228,846	250,000	76%
3.Lợi nhuận TT	Triệu đồng	11,000	(22,773)	10,000	(202)%

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 đều giảm sâu so với năm 2021, sự biến động chủ yếu từ:

- Năm 2021 Công ty khai thác hàng Dự án Điện gió, với tổng doanh thu 289 tỷ đồng. Các dự án này đã hoàn thành và kết thúc cuối năm 2021 nên doanh thu năm 2022 giảm do không phát sinh doanh thu này, đồng thời doanh thu từ dịch vụ Logistics cũng giảm sâu do sản lượng của khách hàng cũng bị giảm sút, trong khi các chi phí cố định như khấu hao TSCĐ không thay đổi dẫn đến lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022 Công ty trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi số tiền 10.485 triệu đồng.

- Công ty phát sinh chi phí khác do hoàn trả tiền dừng 03 Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Happyland Việt Nhật; Công ty TNHH Tổ chức nhà Quốc gia Quảng Ninh số tiền 6.970 triệu đồng

Kết quả SXKD năm chưa đạt được kết quả do tác động của một số nguyên nhân sau:

Năm 2022 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty bởi những điều kiện khách quan và chủ quan sau:

- Chính sách rezo covid phí đầu Trung Quốc mà cửa khẩu Móng Cái, TQ đóng từ 24/2/2022 đến giữa tháng 5/2022 được mở dần trở lại nhưng chưa có hoạt động tích cực cho doanh nghiệp. Trong khi nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất của Công ty là nhóm khách hàng KCN tại các cửa cầu trọng điểm giao thương với Trung Quốc do vậy mà sản lượng vận chuyển của nhóm khách hàng giảm mạnh, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm sản lượng và doanh thu logistics của công ty.

- Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 6 đợt trong 6 tháng đầu năm, điều này ảnh hưởng nhiều đến chi phí nhiên liệu đội xe. Công ty có làm việc với khách hàng về mức tăng của nhiên liệu theo thị trường, trước khó khăn chung, có một số khách hàng đồng ý tăng giá cước nhưng ở mức thấp chưa bù đắp được chi phí phát sinh thực tế.

- Giá cước tàu biển tăng cao không kiểm soát, tăng hơn gấp 3, gấp 4 lần so với trước đây. Bên cạnh đó, hiện nay vấn đề lớn hơn với doanh nghiệp là không lấy được container, không book được tàu.

- Chi nhánh HCM là một trong bộ phận mà Công ty tập trung quan tâm tìm phương án đẩy mạnh phát triển, vì 2-3 năm gần đây gặp khó khăn đặc biệt 2 năm cao điểm dịch bệnh vừa qua. Thêm vào đó, lực lượng nhân sự mỏng và thiếu ổn định, gần bó lâu dài là một trong những khó khăn CN HCM đang gặp phải.

- Hoạt động đội xe chủ yếu vận chuyển cho khách hàng chính của Công ty: tại đầu HCM chạy hàng cho Billion, tại đầu Hải Phòng chạy hàng Texhong. Hoạt động đội xe bị ảnh hưởng bởi do phí nhiên liệu tăng; Do cước biển tăng nên khách hàng chuyển hướng vận chuyển do vậy lượng hàng container giảm; Do đầu cửa khẩu Trung Quốc đóng biên nên sản lượng vận chuyển hàng giảm.

- ICD Lào Cai: Hiện tại chưa có tín hiệu tốt mặc dù Công ty vẫn đang nỗ lực tìm các giải pháp nhưng vẫn chưa có hướng mở, chưa có cơ hội khôi phục lại hoạt động SXKD ICD Lào Cai. Hoạt động SXKD tại ICD Lào Cai đang là khó khăn rất lớn & ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của toàn Công ty.

2. Hoạt động góp vốn liên doanh

Năm 2022, liên doanh tiếp tục triển khai các công việc sau: Quản lý kho, vận tải; Mở kiện hàng nhập khẩu, cung cấp thiết bị, phụ tùng nhập khẩu cho Honda; Vận chuyển phụ tùng xe máy từ các nhà máy vệ tinh về Nhà máy lắp ráp chính của Honda

tại Vĩnh Phúc và đóng gói linh kiện; Vận chuyển hàng thành phẩm là xe máy nguyên chiếc: Vĩnh Phúc – Bình Dương; Vận chuyển hàng ô tô nhập khẩu, lưu kho, bãi và vận chuyển.

+ Doanh thu : 258.079 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 13.021 triệu đồng

- Hoạt động góp vốn tại Vinalines Đông Bắc:

Hiện nay công ty Vinalines Đông Bắc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Đến nay việc thoái vốn tại Vinalines Đông Bắc vẫn không có tiến triển

- Góp vốn tại Vinalines Hòa Lạc Logistics:

Dự án Kho ngoại quan và trung tâm Logistics của Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics, đã hoàn thành xây dựng giai đoạn I với tổng diện tích là 15,000m² trong đó có 4000m² kho và hệ thống hạ tầng quanh kho, nhà văn phòng, hệ thống đường và sân bãi làm hàng.

Hiện tại Công ty vẫn đang duy trì được các Hợp đồng cho thuê kho với Công ty Maruzen Densan Logistics Việt Nam (1000m²) và Công ty Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn Thông (VNPT TECH) thuê (1000m²) và Medicon (200m²) và EPE (1000m²). Bên cạnh đó công Vinalines Hòa Lạc Logistics đang làm việc với ngân hàng để làm thủ tục vay vốn thanh toán cho các nhà thầu thực hiện giai đoạn I và tìm nguồn vốn đầu tư giai đoạn tiếp theo. Doanh thu năm 2022 đạt 4.272 triệu đồng/LNTT đạt 40 triệu đồng

3. Hoạt động hợp tác kinh doanh :

- Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân:

Thực hiện nội dung văn bản số 1546/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND TP Hạ Long về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy. Quyết định của địa phương về việc điều chỉnh quy hoạch nêu trên đã làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất tại dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân và mục tiêu đầu tư theo Hợp đồng hợp tác đã ký kết. Đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thay đổi, tạm dừng và chấm dứt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty tại cuộc họp ngày 08/12/2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, ngày 12/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra Nghị quyết số 17/NQ-VLG thống nhất các nội dung sau:

- Dừng 03 hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/2018/VNLL - NHOQN ngày 10/01/2018 giữa Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam và Công ty TNHH tổ chức nhà Quốc Gia Quảng Ninh; Hợp đồng số 02/2018/VNLL – HPL ngày 07/8/2018 giữa Công ty CP Vinalines Logistics và Công ty TNHH Happy Land Việt Nhật; Hợp đồng số 03/2018/VNLL – HPL ngày 15/11/2018 giữa Công ty CP Vinalines Logistics Việt

Nam và Công ty TNHH Happy Land Việt Nam.

- Dừng thực hiện biên bản thỏa thuận ngày 06/10/2021 giữa Công ty CP VIMC Logistics và Tập đoàn Việt Phát, hoàn trả số tiền mà Việt Phát đã đặt cọc.

Việc dừng hợp tác các Hợp đồng hợp tác kinh doanh với NHO Quảng Ninh, Happyland Việt Nhật và Biên bản thỏa thuận với Tập đoàn Việt Phát, Công ty sẽ cần thực hiện hoàn trả một số như: Chi phí bồi thường GPMB; Chi phí san tạo mặt bằng; Tạm ứng và đặt cọc của các đối tác.

- ICD Lào Cai:

Kho bãi tại ICD Lào Cai: Tiếp tục tìm các giải pháp và cơ hội khôi phục lại hoạt động SXKD của ICD Lào Cai bằng các phương thức: Cập nhật các chính sách cửa khẩu, tìm kiếm nguồn khách hàng mới; Tìm kiếm đối tác trong hoặc ngoài nước hợp tác kinh doanh khai thác ICD; Tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng tài sản, bảo đảm thu hồi vốn đầu tư.....

4. Hoạt động đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị.

Trong năm 2022, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thị trường bên ngoài cũng bất ổn do đó công ty chưa thực hiện đầu tư mới.

5. Các hợp đồng ký kết với các bên có liên quan năm 2022

STT	Ký kết HDDV với Bên liên quan	Giá trị giao dịch HDDV	
		Phải trả	Phải thu
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP	1.660.518.496	
2	Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng – CN TCT Hàng hải Việt Nam – CTCP	12.320.926.269	
3	Công ty CP Cảng Quy Nhơn		4.132.258.065
4	Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam		13.729.067.836

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Công ty xây dựng kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2023 như sau:

- + Sản lượng : 32,000 Teus
- + Doanh thu : 250 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

1.2. Các giải pháp kinh doanh để thực hiện chỉ tiêu KH SXKD năm 2023

- Tập trung tăng trưởng sản lượng và doanh thu các mảng dịch vụ cốt lõi: Logistics, đội xe, đại lý hãng tàu và khai thác kho bãi:

+ Đối với các khách hiện có nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và tăng thị phần.

+ Tập trung phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới tại miền Bắc các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hòa Bình, KCN Đông Mai, Quảng Ninh, miền Nam các KCN Tây Ninh, HCM

- Phát triển thêm các dịch vụ như: vận chuyển hàng đông lạnh; Tiếp tục tìm kiếm, sale các hàng Dự án khi có cơ hội; Nghiên cứu phát triển vận tải thủy nội địa, dịch vụ ven biển.....

- Đào tạo, học tập, nâng cao nghiệp vụ, phát triển chuyên sâu, phát triển thêm các mảng dịch vụ mới đối với Công ty.

- Tập trung tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp về quản trị; cơ cấu tổ chức nhân sự cũng như phát triển kinh doanh.

- Kết nối chặt chẽ với các đơn vị thành viên khối cảng biển, vận tải biển trong Tổng công ty để xây dựng, phát triển kết nối chuỗi vận chuyển container Bắc – Nam – các KCN.

- Lấy khách hàng làm trung tâm là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tạo động lực cho đội ngũ CBNV nội bộ lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, phản hồi nhanh chóng hết lòng vì khách hàng mang lại sự hài lòng khách hàng.

- Lấy nguồn nhân lực là yếu tố chủ đạo trong mục tiêu phát triển, là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, CBNV Tâm – Tài – Đức với phương châm tổ chức vì cá nhân và cá nhân cống hiến cho tổ chức. Từng bước xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp sử dụng lao động có hiệu quả, từng bước nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, cải thiện thu nhập của cán bộ nhân viên.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, tập trung cung cấp các giải pháp số hóa, trong quản trị doanh nghiệp, trong hoạt động SXKD tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp theo định hướng phát triển ổn định, bền vững.

- Đối với mảng dịch vụ kho bãi & trang thiết bị:

+ Kho bãi tại ICD Lào Cai: Tiếp tục tìm các giải pháp và cơ hội khôi phục lại hoạt động SXKD của ICD Lào Cai bằng các phương thức: Cập nhật các chính sách cửa khẩu, tìm kiếm nguồn khách hàng mới; Tìm kiếm đối tác trong hoặc ngoài nước hợp tác kinh doanh khai thác ICD; Tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng tài sản, bảo đảm thu hồi vốn đầu tư.....

+ Kho bãi tại Hải Phòng: Tập trung tìm kiếm khách hàng duy trì cho thuê phủ kín diện tích kho từ đó gia tăng, phát triển thêm các dịch vụ GTGT logistics sau kho. Mục tiêu kết quả SXKD kho bãi tại Hải Phòng đạt hiệu quả ổn định trong điều kiện kinh tế - xã hội & thị trường bình ổn.

+ Trang thiết bị hiện có: Thanh lý một số TTB cũ, hỏng và kém hiệu quả, những TTB còn vận hành tốt công ty cải tiến cách quản lý chặt chẽ, khai thác và vận hành một cách khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

- Quyết liệt và có lộ trình quản lý chi phí hiệu quả; Quản lý kiểm soát tốt công nợ ở mức an toàn, giảm tỷ lệ vay vốn ngắn hạn cũng như lãi vay, đảm bảo nguồn vốn lưu động an toàn cho doanh nghiệp.

3. Quản trị công ty

- Kiện toàn hệ thống quản trị; Chuẩn hóa các quy trình; Quản trị tài chính hiệu quả nhằm đảm bảo cơ cấu tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền, kiểm soát tốt vấn đề công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phân bổ hợp lý nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty để tối đa hóa lợi ích của các cổ đông.

- Quản trị nguồn nhân lực: Thiết lập hệ thống xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực hoạt động của công ty, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ làm công tác giao nhận, chứng từ xuất nhập khẩu. Xây dựng được đội ngũ lái xe có trình độ, nhiệt tình với công việc, ý thức giữ gìn xe, có tư tưởng ổn định, mong muốn gắn bó, đóng góp lâu dài cho Công ty.

- Điều chuyển, bố trí lao động phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động. Áp dụng trả lương theo 3Ps, phương pháp khoán lương, thưởng theo chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận.

- Sử dụng tối đa các phần mềm do Tổng công ty cung cấp nhằm giảm thiểu các chi phí phát sinh, có sự kết nối kịp thời và phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa các tác nghiệp không cần thiết, tránh lãng phí thời gian; Áp dụng tối đa các phương pháp làm việc nhanh và hiệu quả: các tác nghiệp qua Email công ty, phần mềm văn thư lưu trữ Portal office.

4. Thực hành tiết kiệm

- Tiết giảm toàn bộ các chi phí: thuê văn phòng, điện, nước, chi phí VPP.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí: nhiên liệu, sửa chữa đội xe, quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh.

5. Kiến nghị và đề xuất

Năm 2023 được xác định sẽ là một năm nhiều cạnh tranh, kỳ vọng nền kinh tế dần được phục hồi. Để thực hiện kế hoạch đã đặt ra, Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

(1) ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023; phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; và các Tờ trình, báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Công ty CP VIMC Logistics tại Đại hội.

(2) Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị trong việc:

- Quyết định việc ký kết các hợp đồng với các bên có liên quan của Công ty CP VIMC Logistics phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

- Quyết định việc hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động để thúc đẩy và mở rộng hoạt động SXKD của Công ty;

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, phương hướng kế hoạch năm 2023 của Công ty CP VIMC Logistics. Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động, hoàn thiện các quy trình, thao tác nghiệp vụ, tiếp thu các ý kiến đóng góp, nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đề ra nhằm đưa Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trước, ổn định bền vững trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CÔNG PHẦN
VIMC LOGISTICS
ĐƯỜNG ĐÀ TRƯỜNG HƯNG
HÀNG
M.S.D.N.: 0102345175 - C.T.C.P

Trần Quang Toàn

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information on the status of the project as of the date of this report.

2. The project has been completed and the results are being reviewed. The project was completed on time and within budget.

3. The project was completed on time and within budget. The project was completed on time and within budget.

4. The project was completed on time and within budget. The project was completed on time and within budget.

5. The project was completed on time and within budget. The project was completed on time and within budget.

6. The project was completed on time and within budget. The project was completed on time and within budget.



Số: 10/BC-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Quy chế hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2023;
- Các quy định hiện hành liên quan đến quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vime Logistics các nội dung sau:

Phần 1 - Tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Tại ĐHCĐ năm 2022, nhân sự BKS đã có sự điều chỉnh, theo đó Đại hội đồng cổ đông công ty đã bỏ phiếu bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Thủy, bà Dương Thu Hiền, bà Đỗ Lan Hương tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cuộc họp BKS kỳ đầu tiên, BKS thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy làm Trưởng Ban kiểm soát.

Trước và sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022, BKS thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội và xây dựng kế hoạch trên cơ sở Quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban và hoạt động theo Quy chế và Điều lệ Công ty, cụ thể:

1/ Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định; thường xuyên nhóm họp thảo luận trao đổi công việc; có Báo cáo kết quả kiểm soát và đưa ra khuyến nghị kịp thời.

2/ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD; giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT. BKS tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban khi được thông báo.

3/ Giám sát việc thực hiện Quy chế nội bộ của Công ty, có kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới phù hợp với quy định hiện hành, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

4/ Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính đã kiểm toán và các Báo cáo theo quy định.

5/ Thù lao, tiền lương của BKS năm 2022: được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Quy chế tiền lương của Công ty, chi tiết được thông báo tại Báo cáo tài chính. Các chi phí liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Về Ngân sách năm 2023: Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông giao Ban Kiểm soát thống nhất với HĐQT, TGD các khoản thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động phù hợp với Quy chế nội bộ của Công ty và quy định hiện hành, báo cáo ĐHCĐTN kết quả thực hiện vào kỳ tới.

6/ Hoạt động của Ban kiểm soát tại các đợt kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do tính chất cơ cấu kiêm nhiệm chiếm 3/3, các thành viên đã cố gắng đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ trên cơ sở được phân công một cách nghiêm túc, trung thực.

Đánh giá chung hoạt động của các thành viên BKS: Với mỗi quan hệ là độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng các thành viên trong BKS có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phần 2- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2022. Nhân sự trong HĐQT cũng đã thay đổi 3/5 thành viên. HĐQT đã khẩn trương triển khai NQ ĐHCĐ và giải quyết tiếp các công việc chuyên tiếp.

- Các TV HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, các thành viên HĐQT đã có ý kiến đóng góp nội dung cho công tác quản lý.

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

- Ban TGD trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết của ĐHCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Ban TGD đã có các tờ trình gửi HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung về hoạt động kinh doanh, đầu tư, nhân sự theo thẩm quyền.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ: đã và đang xây dựng bộ khung các Quy chế/Quy trình nội bộ. Tiếp tục rà soát, bổ sung để phù hợp với Điều lệ, quy định của Nhà nước hiện hành.

- Các Phòng, Bộ phận cần được tiếp tục rà soát, sắp xếp trên cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy mô và hoạt động để tham mưu cho HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Tổng giám đốc.

Có sự phối hợp, trao đổi trong công việc trong phạm vi quyền và nhiệm vụ của các bên nhằm tạo điều kiện trong hoạt động kinh doanh đồng thời đáp ứng được những quy định hiện hành, giảm thiểu rủi ro.

HĐQT và TGD tạo điều kiện để Ban KS hoàn thành nhiệm vụ, tham vấn ý kiến của Ban KS tại các cuộc họp hoặc các Tờ trình khi cần.

Phần 3- Thẩm định Báo cáo: KQKD, công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tài chính.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh của TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT; Căn cứ số liệu BCTC năm 2022 được kiểm; ý kiến của Kiểm toán viên và Báo cáo của Ban TGD, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	KH 2022	Năm 2022	So sánh TH với cùng kỳ năm trước (%)	So sánh TH với KH năm (%)
Tổng doanh thu	624.787	302.000	228.846	36,63	75,78
Lợi nhuận trước thuế	7.981	11.000	(22.774)	(285,34)	(207,03)
Trong đó: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.614		(2.127)	(16,86)	

- Tổng doanh thu năm 2022 của công ty là 228.846 triệu đồng bằng 36,63% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75,78% so với kế hoạch được giao (302.000 triệu đồng), Trong đó: Doanh thu thuần là 225.892 triệu đồng, bằng 36,3% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu giảm mạnh là dịch vụ vận tải, logistic 71,4% tương đương 359.162 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước); Doanh thu tài chính là 2.674,7 triệu đồng, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2021 (chủ yếu là khoản cổ tức của Công ty Vinalines Honda Logistics VN số tiền là 1.614 triệu đồng); Doanh thu khác là 279,5 triệu đồng.

- Tổng chi phí năm 2022 của công ty là 251.892 triệu đồng, bằng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Giá vốn hàng bán là 228.019 triệu đồng, bằng 37,5% cùng kỳ năm 2021. Trong cơ cấu giá vốn hàng bán, chi phí khác chiếm tỷ trọng lớn nhất là 82,86% (chủ yếu là dịch vụ thuê ngoài của chi phí nhân công, thuê sửa chữa) tương đương 188.946 triệu đồng. So với năm 2021 thì chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng 38,9%, Chi phí điện nước, thuê kho bãi tăng 287,2%.

+ Chi phí quản lý là 15.736 triệu đồng, bằng 392,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng bất thường là do trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 10.221 tỷ đồng (trong đó: năm 2020, năm 2021 và năm 2022 lần lượt là: 4.344.969.068 VND, 3.393.574.769 VND và 2.482.607.748 VND).

- Lợi nhuận trước thuế lỗ là 22.773 triệu đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do trích lập chi phí dự phòng phải thu khó đòi đưa vào năm 2022 là **10.484.891.585 đồng** (trong đó: năm 2020, năm 2021 và năm 2022 lần lượt là: 4.608.709.068 VND, 3.393.574.769 VND và 2.482.607.748 VND); Chi phí dự án đầu tư của dự án khu dịch vụ hậu Cần Cảng Cái Lân với số tiền là **6.970.054.249 đồng** (Công ty TNHH Happyland Việt Nhật là 5.010.689.874 đồng, công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh là 1.959.364.375 đồng) và một phần do giá nguyên liệu của năm 2022 tăng (giá nhiên liệu trung bình năm 2022 là 23.938 đồng/lít trong khi năm 2021 là: 14.489 đồng/lít).

* Nhận xét: Năm 2022, với các chỉ tiêu phân tích nêu trên, Công ty đã không hoàn thành theo như kế hoạch của Đại hội cổ đông năm 2022 đã thông qua.

2. Một số chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn tại Bảng cân đối của BCTC:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A	Tài sản	199,025,376,678	255,757,525,339
I	Tài sản ngắn hạn	89,114,248,203	142,285,269,375

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
II	Tài sản dài hạn	109,911,128,475	113,472,255,964
B	Nguồn vốn	199,025,376,678	255,757,525,339
I	Nợ phải trả	60,251,691,175	87,809,766,311
1	Nợ ngắn hạn	60,251,691,175	87,809,766,311
II	Vốn chủ sở hữu	138,773,685,503	167,947,759,028
1	Vốn góp chủ sở hữu	142,121,300,000	142,121,300,000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	(22,540,799,818)	6,633,273,707

Căn cứ số liệu của BCTC cho thấy:

- Theo như số liệu trên cho thấy hiện tại tình hình tài chính của công ty không được ổn định, các chỉ số về khả năng thanh toán, cơ cấu nợ của Công ty không an toàn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Công ty thực hiện theo dõi và phân loại công nợ theo quy định hiện hành. Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu cuối năm 78,44% tương đương 53.699 triệu đồng.

- Các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng. Việc trích lập dự phòng cần đối chiếu điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với các khoản công nợ khó đòi đã trích lập, Công ty cần xem xét tình hình tài chính, hiện trạng của khách hàng, đối chiếu với quy định để xử lý nợ; đơn đốc hơn nữa trong việc thu hồi các khoản công nợ theo Hợp đồng đã ký kết, giảm thiểu việc bị chiếm dụng vốn và rủi ro phát sinh công nợ không có khả năng thu hồi.

- Tổng doanh thu tính lương là 225.892 triệu đồng. Quỹ tiền lương thực hiện 12.190 triệu đồng. Trong đó, quỹ lương Ban Điều hành là 1.215 triệu đồng và quỹ lương người lao động là 10.975 triệu đồng. Thu nhập bình quân chung là 8.395 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm là 8.386 triệu đồng/người/tháng và của Ban điều hành là 20,96 triệu đồng/người/tháng. Công ty tuân thủ các quy định về pháp luật lao động, đóng nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản.

a/ Đầu tư và mua sắm tài sản:

Trong năm 2022, Công ty thực hiện mua tài sản là 01 Container trị giá 60 triệu đồng bằng nguồn vốn tự có. Đồng thời, bảo hiểm bồi thường tổn thất 279,5 triệu đồng cho 1 phương tiện vận tải bị tai nạn.

b/ Đầu tư vốn:

Tại thời điểm 31/12/2022, Các khoản đầu tư dài hạn số tiền là 12.432,82 triệu đồng, trong đó: Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics VN là 6.032,82 triệu đồng tương đương 22%; Công ty CP Vinalines Hoa Lạc Logistics là 5.400 triệu đồng tương đương 36%; Công ty CP Vinalines Đông Bắc 1.000 triệu đồng tương đương 5% (công ty này đã tạm dừng hoạt động và đã được công ty trích lập dự phòng đầu tư tài chính đủ 100%). Hiện tại các khoản đầu tư nêu trên mới có Công ty Vinalines Honda Logistics VN chia cổ tức năm 2022 với số tiền là 1.614 triệu đồng.

Phần 4- Nhận xét và kiến nghị:

1. Về công tác lập báo cáo tài chính.

Đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán và Ban TGD xác nhận:

- Báo cáo của Ban TGD: *Ban TGD Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, ... và đảm bảo rằng BCTC đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác".*

- Báo cáo của kiểm toán viên độc lập: *"BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh ... phù hợp với CMKT, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC".*

BKS cho rằng, cùng với Báo cáo của Ban TGD, ý kiến của Kiểm toán viên thể hiện trách nhiệm của mình khi lập và kiểm toán BCTC của Công ty.

2. Đối với các Dự án: Trong khi chưa triển khai, HĐQT/Ban TGD có biện pháp quản lý và bảo vệ tài sản, hạn chế tranh chấp, thiệt hại.

3. Về hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT, Ban TGD về cơ bản đã thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, có tính đến tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT/ Ban TGD:

- Xây dựng Chương trình hành động/kế hoạch cụ thể trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Bộ phận, trên cơ sở đó sắp xếp, phân công phù hợp với quy mô và hoạt động của Công ty.

- Xây dựng và rà soát sửa đổi, bổ sung để ban hành các Quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong từng hoạt động, từ các Bộ phận văn phòng chuyên môn nghiệp vụ đến các Chi nhánh của công ty, phát hiện những tồn tại, bất cập để khắc phục và điều chỉnh kịp thời.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, thu hồi công nợ với khách hàng, cũng như các khoản nợ phải thu khó đòi để giảm thiểu rủi ro về tài chính và xử lý nợ theo quy định.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và Ban KS cần thường xuyên hơn, nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý vướng mắc.

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VIMC tại văn bản số 15/HHVN-KTKTNB ngày 01/02/2023. Ban điều hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện các nội dung năm 2023:

+ Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật và kiểm tra đánh giá việc kiểm soát các chi phí theo các định mức đã xây dựng, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và hàng năm.

+ Xây dựng, triển khai đề án tái cơ cấu Công ty.

4. Về giao dịch giữa Công ty với TV HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan:

a. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2022, các giao dịch nêu trên chủ yếu là các phát sinh về chi trả tiền lương, thù lao, cổ tức và công bố trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

b. Đánh giá giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2022, giữa Công ty cổ phần VIMC Logistics với Công ty TNHH Honda Logistics Việt Nam có phát sinh quan hệ mua bán hàng hóa dịch vụ, chia cổ tức và được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán của Công ty.

Phần 5 - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2023 cụ thể như sau:

1/ Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2/ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoạt động của HĐQT; việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Ban TGD.

3/ Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ động bố trí tham dự họp giao ban định kỳ và các cuộc họp chuyên đề khác khi được thông báo.

4/ Thẩm định các báo cáo: tài chính, kết quả kinh doanh, quản lý và điều hành. Theo dõi, giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, dự án. Rà soát hợp đồng, giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ.

5/ Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các văn bản, pháp luật liên quan.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Ban kiểm soát kính trình Quý vị cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vimc Logistcs xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: Ban KS, Tký Cty.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thanh Thủy

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được DHCD thông qua ngày 26/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính năm 2022 đính kèm*)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Mai Lê Lợi

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần

VIMC Logistics

- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đã không đạt được tỷ trọng doanh thu theo kế hoạch là 302,500 triệu đồng (thực tế chỉ đạt 228,846 triệu đồng), theo đó lợi nhuận âm -22,773 triệu đồng. Từ thực trạng đó Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Mai Lê lợi

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimc logistics;

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu; cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: BKS, Thư ký Cty;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thanh Thủy

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP VIMC Logistics

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 VIMC Logistics;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty kính trình Hội đồng quản trị phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

STT	Nội dung	Mức tiền lương bình quân (Đồng)	Số người	Mức tiền lương bình quân/ tháng (Đồng)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2023 (Đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	37.000.000	01	37.000.000	444.000.000
Tổng cộng					444.000.000

II. Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2023 (Đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
2	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng				07	312.000.000

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

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Lê lợi



Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Công văn về công tác cán bộ của cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trịnh Vũ Khoa – Thành viên HĐQT.

*** Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

- Ông Nguyễn Đăng Song – Phó Trưởng Ban Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
- Ông Đỗ Đức Ân – Chuyên viên Ban Thị trường kế hoạch, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát

*** Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông (Bisco)

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

