

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Thời gian: 9 giờ, ngày 08 tháng 05 năm 2016.

Địa điểm: Sân Mekong- Khách sạn New World, 75 Phạm Hồng Thái, Q.1, TP.HCM

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch năm 2016	
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	
5.	Trình bày các tờ trình: (1). Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015; (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016; (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; (4). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016;	



	(5). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016;	
	(6). Tờ trình phương án đầu tư 01 doanh nghiệp dịch vụ logistics phía Bắc, cung cấp cùng ngành nghề cốt lõi;	
	(7). Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV	
6	Bàn các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội	
7.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	
8.	Công bố kết quả biểu quyết	
9.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN QUÝ**



-----\*-----

Số : 01/TT/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Λ&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng kính trình.

**Tài liệu đính kèm:**

BCTC đã kiểm toán năm 2015

**Nơi nhận:**

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



-----\*-----  
Số : 02/TT/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau.

I. Cơ sở dữ liệu và kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (Báo cáo kiểm toán).

a. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng thu nhập	đồng	442.593.538.863
2	Tổng chi phí	đồng	414.363.230.889
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	28.230.307.974
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.880.775.220
5	Tỷ suất LN TT/VĐL	%	127.56%
6	Tỷ suất LN ST/VĐL	%	98,87%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	7.317

b. Trích lập các quỹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Trích lập các quỹ.	đồng	7.877.079.078
a	Quỹ dự phòng tài chính (trích đủ 10% VĐL)	đồng	0
b	Quỹ phát triển SXKD (10%)	đồng	2.188.077.522



c	Quỹ khen thưởng (20%)	đồng	4.376.155.044
d	Quỹ khen cho thưởng ban quản lý điều hành (3%)	đồng	656.423.256
e	Quỹ phúc lợi (3%)	đồng	656.423.256
2	Lợi nhuận chia cổ tức.	đồng	14.003.396.142

II. Phương án chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

2.1 .Trong tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 21.880.775.220 đồng, sau khi trích lập các quỹ ở mục II, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải dự kiến giữ lại lợi nhuận có thể chia cổ tức là: 14.003.696.142 đồng, và dự kiến chia cổ tức bằng hình thức chi trả tiền mặt với tỷ lệ 30%.

2.2 . Phương án chia cổ tức.

- ◆ Đối tượng chia cổ tức: cổ phiếu lưu hành chốt danh sách vào lúc 16 giờ 00 ngày 01/06/2016
- ◆ Mức chi cổ tức bằng tiền mặt là 30%/ VDL với số tiền: 6.638.928.000 đồng.
- ◆ Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: 20% chi trả trong 06/2016 và 10% trong tháng 8/2016.

Việc trích lập các quỹ tại Phần A, Mục II được lập trên cơ sở căn cứ vào Điều 55: Lợi nhuận và Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hải đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/01/2006 và các bổ sung sửa đổi.

III. Tổ chức thực hiện.

Sau khi lấy ý kiến của cổ đông HĐQT công ty chủ động quyết định thời gian chi trả cổ tức nhưng không được chậm hơn dự kiến nêu trên.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016.

Lợi nhuận dự kiến là 23 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức từ 20-30%.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHQĐ “để thông qua”

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



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



-----\*-----

Số : 03/TT/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016)*

*Căn cứ:*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của TRA-SAS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Traras đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho TRA-SAS theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2016:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C ( Baker Tilly International);
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS “đề báo cáo;
- ĐHĐCĐ “đề thông qua”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



-----\*-----

Số : 04/TT/ĐHDCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

Chỉ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

✦ **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2015: 204.000.000 đồng/năm.

✦ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao BKS năm 2015: 13.200.000 đồng/năm.

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

✦ **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 5.000.000 đồng/tháng

✦ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên: 300.000 đồng/tháng.

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHDCĐ "để thông qua"

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN QUÝ**

-----\*-----

Số : 05/TT/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

(V/v Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2016-2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty năm 2016-2017.

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

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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





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

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

-----\*-----  
**Số : 06/TT/ĐHĐCĐ**

*Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*(V/v Thông qua chủ trương đầu tư vào Cty logistic tại khu vực phía Bắc)*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Trên cơ sở nhằm mở rộng mảng hoạt động kinh doanh giao nhận của TRA-SAS tại thị trường Hà Nội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư vào Công ty logistic tại khu vực phía Bắc với nội dung cơ bản như sau:

Vốn điều lệ Công ty: 2.000.000.000 đồng.

Mức đầu tư của TRA-SAS: 35% Vốn điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHĐCĐ "để thông qua"



-----\*-----

Số : 07/TT/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thương cho Cán bộ chủ chốt  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Trên cơ sở nhằm động viên kịp thời và khuyến khích cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thương cho Cán bộ chủ chốt với nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN	
1. Tổ chức phát hành	:CTCP VẬN TÀI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán:	:TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành	:Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu	:10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ	:22.129.760.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:2.212.976 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	:110.648 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:1.106.480.000 đồng.



<b>9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành</b>	: 23.236.240.000 đồng.
<b>10. Hình thức phát hành</b>	: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
<b>11. Phương thức phát hành</b>	: Chào bán trực tiếp.
<b>12. Đối tượng phát hành</b>	: Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
<b>13. Nguồn vốn thực hiện phát hành</b>	: Quỹ khen thưởng phúc lợi và/ hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
<b>14. Chuyển nhượng cổ phiếu</b>	: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên ủy quyền cho HĐQT quyết định.
<b>15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</b>	
Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.	
<b>16. Thời điểm phát hành dự kiến</b>	: Trong năm 2016.
<b>17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</b>	
<b>Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.</li> <li>- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.</li> <li>- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.</li> <li>- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.</li> <li>- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.</li> </ul>	

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

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHDCĐ "để thông qua"

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



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



**QUY ĐỊNH**

**THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

- *Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014:*

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

**II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm



số thẻ phân đối và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.

6. Thông qua quyết định:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

### III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

### I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

#### 1. Thuận lợi:

- Sự nỗ lực đầy quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự cố gắng không ngừng cùng với trình độ chuyên môn cao của toàn thể CBCNV đã mang lại những hiệu quả đáng kể trong sự nghiệp phát triển chung của Công ty và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
- Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty được Ban lãnh đạo vạch ra trên cơ sở ngành nghề kinh doanh cốt lõi, chuyên môn hóa kỹ năng phù hợp và đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đáp ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ với đối tác và khách hàng hiện hữu qua việc Công ty không ngừng đầu tư thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cao nghiệp vụ quản lý đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của xã hội.
- Tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước đã có rất nhiều tiến bộ mang tính đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển cảng biển trong đó có các cảng nước sâu với thiết bị và năng suất bốc dỡ ngang tầm khu vực, mở rộng đường nối các cảng với các khu công nghiệp và đô thị, phát triển đường cao tốc, phát triển thêm.
- Hiện nay, vận tải đường biển chiếm hơn 80% tổng nhu cầu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế làm gia tăng lượng hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển. Từ đó cũng kéo theo sự phát triển của vận tải đường bộ, và các dịch vụ lưu kho, bãi.
- Sự ổn định về chính trị, môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng được hoàn thiện là tiền đề thu hút đầu tư của nước ngoài, từ đó góp phần làm gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

#### 2. Khó khăn:

- Hoạt động của Công ty chịu sự tác động trực tiếp từ những biến động của nền kinh tế trong nước trong giai đoạn 2014 - 2015 nói riêng, đồng thời chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế từ những năm trước để lại.
- Tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn ... tác động làm cho thị trường giao nhận vận tải tiếp tục trầm lắng, nhiều mảng dịch vụ suy giảm. Các quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực vận tải, hải quan, thuế tiêu thụ Đặc biệt tại khâu bán ra của nhà nhập khẩu ... có tác động nhiều chiều với hoạt động giao nhận vận tải, nhất là vận tải container bằng ô tô, thương mại và chuỗi cung ứng của công ty. Các dịch vụ vận tải quốc tế giảm và mức lãi gộp trên đơn vị dịch vụ giảm theo tương ứng.



- Theo lộ trình, VN cam kết thực hiện tự do hóa dịch vụ logistics trong WTO và hội nhập ASEAN về logistics từ năm 2014. Trong bối cảnh các dịch vụ cơ sở hạ tầng và hạn chế, tình hình cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra gay gắt, các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ ngày càng phụ thuộc hoặc rơi vào tay của các công ty nước ngoài.
- Thị trường giao nhận vận tải cạnh tranh ngày càng cao với sự phát triển ồ ạt về số lượng nhất là có sự liên doanh liên kết của các công ty, tập đoàn nước ngoài. Từ một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh đầu thập niên 1990, nay đã có hơn 2000 công ty giao nhận trải khắp 3 miền đất nước.
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn.
- Giá cả nhiên liệu và một số yếu tố đầu vào diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới công tác dự báo, lên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	22.129.760	22.129.760	100,00%
Doanh thu thuần	440.498.301	478.000.000	92,15%
Lợi nhuận sau thuế	21.880.755	18.000.000	121,56%
Tỷ lệ LNST/DTT	4,97%	3,77%	131,83%
Tỷ lệ LNST/VĐL	98,87%	81,34%	121,55%

18447  
 IG TY  
 PHÂN  
 VÀ DỊCH  
 G HẢ  
 HỒ CH

## II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Doanh thu thuần	440.498.301	462.000.000
Lợi nhuận HĐKD	28.009.175	29.500.000
Lợi nhuận trước thuế	28.230.308	29.600.000
Lợi nhuận sau thuế	21.880.755	23.000.000

### 2. Cơ sở thực hiện kế hoạch

- ❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi để bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thị trường cho tuyến nội địa (mục tiêu là các khách hàng có lượng hàng lớn, ổn định cả năm, đặc biệt chú trọng ký hợp đồng theo phương thức door-to-door, để có thể tận dụng hết lợi thế của toàn bộ hệ thống). Phân dẫu đạt mục tiêu 10% thị phần vận tải nội địa.
- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng cho thị trường bán lẻ.
- Tập trung xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo, thống kê số liệu phục vụ cho công tác Marketing.
- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản trị công ty.
- ❖ Công tác quản lý công ty
  - Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;
  - Tập trung thực hiện các dịch vụ logistics, vận chuyển hàng hóa nội địa;
  - Tập trung mạnh vào các thị trường xuất, nhập khẩu hàng tiêu dùng truyền thống có mức tăng ổn định, cước phí cạnh tranh và khai thác được thế mạnh của TRA-SAS trong quan hệ với các hãng hàng không phù hợp với các thị trường này;
  - Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
  - Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;
  - Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.

**TM BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN VĂN QUÝ**





Số: 03/CV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015:**

##### **1.1 Tình hình chung của thị trường vận tải biển năm 2015**

- Kinh tế trong nước năm 2015 được nhận định là đang đà phục hồi nhưng chưa bền vững. Giá xăng dầu giảm cũng là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vận tải và kích thích tiêu dùng. Các chính sách ban hành trong năm 2015 đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014.
- Ngành vận tải biển vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhu cầu vận chuyển dự báo sẽ khó khăn và không ổn định do Trung Quốc điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế.
- Năm 2015, mặc dù vẫn rất nhiều khó khăn song vận tải biển, cảng biển đều có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 427,3 triệu tấn, tăng 14,6%, trong đó hàng container đạt 12 triệu TEUs, tăng 15,5% so với năm 2014.
- Thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam hiện nay mới chỉ chiếm khoảng 10-12%, trong đó thị phần vận tải hàng khô tổng hợp chiếm 12%, hàng container chiếm 8%, hàng lỏng chiếm 8%. Thị trường vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu Việt Nam chủ yếu là các nước Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Á, một số tàu biển đã chờ hàng xuất đi các nước Đông Âu.

##### **1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2015**

- Với tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm tài chính 2015, Công ty ghi nhận doanh thu 440,5 tỷ đồng, tương ứng đạt 92,15% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực tối đa của Ban điều hành trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 21,9 tỷ đồng, vượt 21,56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:**

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



Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

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

## 1.2 Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

### a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2015:

Trong năm 2015, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 440,5 tỷ đồng, tương ứng đạt 92,15% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 21,9 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 121,56% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

### b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2015

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

## 1.3 Báo cáo kết quả đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

Ngày 18/09/2015, Cổ phiếu của Công ty đã chính thức đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 45/NQ-HĐQT ngày 07/04/2015.

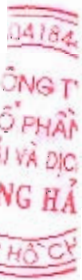
## 1.4 Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

### ↓ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT (01): 7,000,000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 5,000,000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 2015: 204,000,000 đồng/năm.



↓ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng ban kiểm soát: 500,000 đồng/ tháng.
- Thù lao mỗi thành viên: 300,000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2015: 13,200,000 đồng/năm.

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

Là một Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng và giao nhận và vận tải hàng hóa, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong nước và quốc tế. Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có và mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Bên cạnh đó, TRA-SAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề kinh cốt lõi hoặc đồng tâm tiệm cận với các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác và khách hàng mới, mở rộng thị trường, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và khách hàng hiện hữu. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa .

Xây dựng định hướng phát triển động xuất nhập khẩu thương mại, vận tải hàng hóa để phù hợp với tình hình, đặc điểm của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam cũng như hướng phát triển của ngành giao nhận, vận tải nói chung với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần của chuỗi cung ứng.

Trân trọng báo cáo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Số: 01/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

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

#### 1. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

##### 1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2015

Đvt: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Vốn điều lệ	22.129.760	22.129.760	100,00%
Doanh thu thuần	478.000.000	440.498.301	92,15%
Lợi nhuận sau thuế	18.000.000	21.880.755	121,56%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,77%	4,97%	131,83%
Tỷ lệ LNST/VĐL	81,34%	98,87%	121,55%

Trong năm, Công ty hoàn thành 92,15% kế hoạch Doanh thu thuần do Đại hội đồng cổ đông giao cho, tuy nhiên việc quản lý và điều hành hiệu quả đã giúp Công ty tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch 21,56%.

##### 1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015.

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

###### ↳ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
  - Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên:
  - Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao HĐQT 2015: 204.000.000 đồng/năm.

###### ↳ Thù lao Ban kiểm soát



- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
  - Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
  - Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
  - Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao BKS năm 2015: 13.200.000 đồng/năm.

#### 1.4. Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM

Ngày 03/09/2015, Công ty đã nhận được quyết định số 571/QĐ-SGDHN của SGDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải. Đến ngày 18/09/2015, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM.

#### 2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015

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

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

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

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp, theo đó đã ban hành 3 nghị quyết để điều hành hoạt động của Công ty kịp thời.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuy tình hình chung của thị trường trong năm 2015 vẫn còn khó khăn nhưng Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Đại hội cổ đông đã giao.



#### 4. Kiến nghị

- Công ty xem xét ban hành các quy chế nhằm củng cố và tăng cường quản trị tại Công ty như Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị công ty. Ngoài ra, Công ty cần tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế khác để tuân thủ quản trị công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Đối với hoạt động công bố thông tin sau khi trở thành công ty đại chúng, Hội đồng quản trị cần ban hành Quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo công bố kịp thời các thông tin định kỳ hoặc bất thường theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

Kính báo cáo./.

**TM. Ban Kiểm Soát  
Trưởng Ban**

**Bùi Khắc Chung**

-----\*-----

Số: ...../2016/NQ.DHDCD

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2016

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày .../.../2016, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại ..... với .... cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho ... cổ phần, tương đương ....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016**

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

#### **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:**

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	22.129.760	22.129.760	100,00%
Doanh thu thuần	440.498.301	478.000.000	92,15%
Lợi nhuận sau thuế	21.880.755	18.000.000	121,56%
Tỷ lệ LNST/DTT	4,97%	3,77%	131,83%
Tỷ lệ LNST/VDL	98,87%	81,34%	121,55%

#### **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị tính: Ngân đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Doanh thu thuần	440.498.301	462.000.000
Lợi nhuận HĐKD	28.009.175	29.500.000
Lợi nhuận trước thuế	28.230.308	29.600.000
Lợi nhuận sau thuế	21.880.755	23.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	100%	21.880.755.220
2	Trích lập các Quỹ		-
4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối từ các năm trước		55.031.866.203
5	Tổng lợi nhuận dùng chia cổ tức cho cổ đông		76.912.621.423
6	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông	30%/VDL	6.638.928.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		70.273.693.423

Thời gian thực hiện chia cổ tức: Dự kiến chi trả 20% trong tháng 06/2016 và 10% còn lại trong tháng 08/2016.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 23 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25 – 30%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2016:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC);

3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch 2016**

Chí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- **Thù lao Hội đồng quản trị:**
  - Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên (02) : 5.000.000 đồng/tháng
  - Tổng thù lao HĐQT 2015: 204.000.000 đồng/năm.
- **Thù lao Ban kiểm soát**
  - Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
  - Thành viên (02): 300.000 đồng/tháng.
  - Tổng thù lao BKS năm 2015: 13.200.000 đồng/năm.

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 300.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư vào CTCP Giao nhận và Vận tải Nam Hà Nội**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với nội dung như sau:

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành       | :CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán:         | :TRS                              |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | :Cổ phiếu phổ thông.              |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu       | :10.000 đồng/cổ phiếu             |
| 5. Vốn điều lệ             | :22.129.760.000 đồng.             |



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.212.976 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 110.648 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.106.480.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 23.236.240.000 đồng.
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành.
11. Phương thức phát hành : Chào bán trực tiếp.
12. Đối tượng phát hành : Cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Quỹ khen thưởng phúc lợi và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
14. Chuyển nhượng cổ phiếu : Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên ủy quyền cho HĐQT quyết định.

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

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

16. Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2016.

**17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%

**Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ....../....../2016**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty ([www.trasas.com.vn](http://www.trasas.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN, HNX, VSD "đề báo cáo";
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**Nguyễn Văn Quý**