



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Tel: +84 4 3822 8915

Fax: +84 4 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Thời gian:** 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2017

**Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
14h30 – 14h45	- Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
14h45 – 14h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h50 – 15h00	Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 – 15h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
15h10 – 15h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
15h25 – 15h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
15h35 – 15h40	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.
15h40 – 16h00	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Các nội dung khác (nếu có).
16h00 – 16h15	Tổ chức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021: - Thông qua Thể lệ bầu cử; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
16h15 – 16h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
16h30 – 16h45	Nghỉ giải lao.
16h45 – 16h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
16h55 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Tel: +84 4 3822 8915

Fax: +84 4 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Cổ đông: .....  
Số CMND: ..... Mã CD: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần: .....cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2017
2. Địa điểm: Hội trường CTCP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội:  
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 18/04/2017 tại website của Công ty: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)
5. Thành phần tham dự:  
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2017. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:  
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 27/04/2017 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:
  - + Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội) - Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội – Điện thoại: (84.4) 62753844 – Fax: (84.4) 62753816, hoặc:
  - + Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu – Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội – Điện thoại: (84.4) 3822 8915 – Fax: (84.4) 3822 8916

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

Số: 01/2017/VFR.BKS

Ngày ..14..tháng..07.. năm 2017

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu (Vietfracht);
- Căn cứ vào thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định đối với công ty niêm yết và đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ban kiểm soát sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017 của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!*

**BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
VIETFRACHT  
S.Đ.Κ.Κ.Đ.01001  
Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hồng Diệu

Số: ...25../VF-HDQT-TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- ✓ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu;
- ✓ Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Tuyết Nhung và Ông Nguyễn Anh Minh;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới;

Để đảm bảo cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), HĐQT Công ty đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Kim Thanh tạm thời là thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Anh Minh từ ngày 05/01/2017, đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng tạm thời là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế bà Trần Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 09/01/2017.

Theo quy định tại điểm h Điều 41 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu: “HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp theo đó”.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Trần Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 09/01/2017.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 05/01/2017.
3. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Phượng giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 09/01/2017.
4. Thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Kim Thanh giữ chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 05/01/2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: .../VF-HĐQT-TT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và thuê tàu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt ngày 05/8/2016;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Hồng Diệu ngày 10/04/2017;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Văn Chiến ngày 10/04/2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát "BKS" như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Lê Văn Chiến.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Hồng Diệu.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 03 người thay thế 03 thành viên đã từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và  
dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu – Vietfracht;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và thuê tàu;
- ✓ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty;

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2016 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 như sau :

**1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 là: 370.800.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao), cụ thể:**

- + Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2016: 246.000.000 đồng
- + Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2016: 124.800.000 đồng

**2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 như sau:**

**2.1 Hội đồng quản trị (05 thành viên):**

- + Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

**2.2 Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

- + Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

**Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 401.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).**

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP VẬN TẢI  
VÀ THUÊ TÀU  
(VIETFRACHT)

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

Số: 24./VF-HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- ✓ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu – Vietfracht;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết số 18 ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và thuê tàu;
- ✓ Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2016 là: **(17.844.983.821) VNĐ.**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 là âm 17.844.983.821 VNĐ nên không có nguồn để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

Vi vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.









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

## ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2017

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)l



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

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số 20/2017/TB-HĐQT ngày 19/04/2017 về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017:

### DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2017

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Tel: +84 4 3822 8915

Fax: +84 4 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)

Số: 20/2017/TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

### THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu)*

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông  
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ba thành viên Ban kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021: 03 (ba) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. ***Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:***

- Các thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ Đại học hoặc tương đương; có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết; từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. ***Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên Ban kiểm soát, theo quy định sau đây: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50%

được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên (nếu có), nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty và đồng ý/chấp thuận trở thành thành viên BKS Công ty.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Ban Thư ký Tổng hợp - Công ty CP Vận tải và Thuê tàu**

**Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

**Điện thoại: +84 4 38257453/+84 4 38253244 Fax: +84 4 38255219**

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kinh gửi;
- Lưu VT



**Nguyễn Thị Phụng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2017

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu  
Số cổ phần bằng chữ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty. *1/1/17*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Số: 22 /VF-HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**I. BỐI CẢNH KINH TẾ NĂM 2016**

- Năm 2016 tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo khoảng 1,7% - 2,4%, phản ánh đà giảm tốc tăng trưởng tại Trung Quốc và sự sụt giảm hoạt động nhập khẩu vào Mỹ, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển như Anh, Mỹ, Canada, Đức và Nhật Bản chậm lại, giá dầu và giá hàng hóa nguyên liệu vẫn giữ ở mức thấp, thương mại toàn cầu yếu và dòng vốn bị thuyên giảm. Xuất nhập khẩu của Trung Quốc với những hàng hóa cơ bản như dầu thô, quặng sắt và đồng cũng giảm, và nhu cầu của thị trường thế giới đối với hàng hóa của nước này cũng lao dốc. Tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 11/2016 là 0,6% - mức kỷ lục trong 31 tháng liên tiếp.

Việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit làm xáo trộn tâm lý của các nhà đầu tư, mặc dù các tác động kinh tế của Brexit trên khu vực châu Á - Thái Bình Dương không nhiều do Vương quốc Anh là một thị trường xuất khẩu khá nhỏ của châu Á - Thái Bình Dương, chiếm khoảng 2% tổng xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP gây áp lực cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Việt Nam là một nền kinh tế phụ thuộc nhiều về thương mại trong khu vực với thị phần xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và Mỹ rất lớn. Thất bại của TPP đã đẩy lên nguy cơ bảo hộ ngày càng tăng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh hồi đầu năm 2016 (thậm chí xuống dưới 30 USD/thùng) chủ yếu do sản lượng dầu của Mỹ "bùng nổ" và OPEC muốn đẩy mạnh xuất khẩu để bảo vệ thị phần, nhưng giai đoạn cuối năm giá dầu dần thoát đáy, ngày 30/11 giá dầu thế giới tăng 10% sau khi các nước OPEC thống nhất cắt giảm sản lượng kể từ tháng 01/2017 khoảng 4,5%, tương đương 1,2 triệu thùng dầu/ngày. Năm 2016 khép lại giá dầu thế giới ở quanh ngưỡng 45 -50 USD/thùng.

- Kinh tế Việt Nam với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn thì đây được xem là một kết quả tích cực với cán cân thương mại xuất nhập khẩu dương, sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Mặc dù lạm phát cả năm 2016 cao hơn so với năm 2015 nhưng chỉ ở mức 4% - 4,5%. Bội chi ngân sách bình quân ở mức khoảng 6% GDP trong năm 2016. Nợ công thời gian qua tăng gần sát ngưỡng 65% GDP, là mức được Quốc hội cho phép.

Năm 2016 Việt Nam ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định FTA Việt Nam - EU sẽ có hiệu lực vào năm 2018, Hiệp định FTA Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ ngày 5/10/2016 vừa qua, các Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, Hiệp định Thương mại hàng



hoá ASEAN - Trung Quốc. Các Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực cho hoạt động giao thương, lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam với các nước.

- Vào năm 2016, giá cước trên thị trường của hầu hết những phân khúc tàu vận tải biển gặp nhiều thử thách. Giá cước trung bình của các loại tàu thương mại chính trong mười tháng đầu tiên của năm 2016 ở mức \$9.129/ngày. Nổi bật trong năm là làn sóng lớn của những thương vụ mua bán & sáp nhập và hợp nhất của các công ty vận tải biển như thương vụ ông lớn vận tải biển CMA CGM thu tóm Công ty vận tải NOL, Hapag-Lloyd và United Arab Shipping Co. đã đạt được một thỏa thuận sáp nhập, ba công ty vận tải biển K Line, MOL, NYK Line của Nhật Bản hợp nhất mảng kinh doanh vận tải container. Các hãng vận tải cũng đã ký kết thỏa thuận thành lập những liên minh mới là 2M, Ocean Alliance và THE Alliance sẽ chính thức hoạt động vào tháng 4/2017.

Tuy nhiên, sự kiện gây chấn động nhất trong ngành vận tải biển năm nay chắc chắn là vụ phá sản của công ty vận tải biển lớn nhất Hàn Quốc, Công ty Hanjin Shipping. Sự sụp đổ của Công ty vận tải container lớn thứ 7 thế giới vào đầu tháng 9 đã khiến ngành logistics toàn cầu bị hỗn loạn, khi các tàu của Công ty bị cấm vào các cảng trên thế giới do lo ngại tàu không trả được chi phí dịch vụ và nhân công tại cảng.

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trên toàn cầu nhìn chung tăng 2,5% trong năm 2016 lên tới 11,1 tỷ tấn hàng. Và tình trạng dư thừa năng suất gây ra cạnh tranh giữa các hãng vận tải khiến giá cước đi xuống. Thị trường hàng khô rời cũng khá ỉ ạch trong năm 2016. Từ tháng 1-10/2016 giá cước thuê tàu hàng rời trung bình là \$5.645/ngày, gần với những chi phí khai thác tàu cơ bản.

- Với tốc độ phát triển đạt từ 16-20%, ngành logistics là một trong những ngành dịch vụ tăng trưởng tốt và đều nhất của Việt Nam trong năm qua. Nhưng hạ tầng dịch vụ logistics còn thiếu đồng bộ, nhất là giữa các cảng biển với hệ thống đường bộ, đường sắt và hệ thống dịch vụ hỗ trợ sau cảng biển. Thiếu những cảng cạn, trung tâm logistics có quy mô và vị trí thuận tiện tại mỗi khu vực kinh tế trọng điểm để làm đầu mối trung chuyển, phân phối hàng hóa. Ngoài ra, hoạt động chuyển giao hàng hóa giữa những phương thức vận chuyển còn chậm, phương thức vận tải đường bộ còn thiếu hiệu quả, trong khi vận tải đường sắt chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần vận tải toàn ngành.

Ngành logistics Việt Nam chưa thể làm chủ việc vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, bởi doanh nghiệp trong ngành hầu hết vẫn hoạt động nhỏ lẻ, chỉ đi được các chuyến xuất khẩu đường ngắn, khả năng cạnh tranh thấp. Kho hàng, bến cảng tuy phần nhiều nằm trong tay doanh nghiệp nội, nhưng doanh nghiệp ngoại lại có thế mạnh ở hệ thống, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng được các tuyến xuất khẩu đường dài. Với khoảng 40 hãng tàu biển nước ngoài chuyên vận tải container đang hoạt động tại Việt Nam nhưng đảm nhận đến 88% khối lượng hàng xuất, nhập khẩu, trong đó gần 100% hàng hóa container xuất nhập khẩu tới các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ. Trong logistics, phần lớn là vận tải chiếm khoảng 60%, còn lại là các công đoạn khác như vận tải trên bộ, kho hàng, đóng gói... Hiện doanh nghiệp ngoại nắm giữ hoàn toàn phần lớn, 40% dịch vụ vòng ngoài do doanh nghiệp trong nước cung ứng, nhưng các hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam vẫn phụ thuộc doanh nghiệp ngoại.

- *Tình hình Công ty trong năm 2016:* Với môi trường kinh doanh khó khăn, thị trường VTB vẫn suy thoái và còn nhiều khó khăn, đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của đội tàu - lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Mặt khác chi phí tài chính tăng vọt do sự biến động của tỷ giá dẫn đến lỗ tỷ giá. Hầu hết tất cả các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2016. Thị trường vận tải biển gặp khó khăn nên doanh thu của

3 con tàu giảm trong khi các chi phí cố định như khấu hao, bảo hiểm vẫn phải chịu dẫn đến lợi nhuận của Công ty giảm. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty đã tập trung, cố gắng, tìm mọi giải pháp để duy trì sản xuất, đảm bảo khả năng thanh toán... nhưng kết quả chung toàn Công ty năm 2016 vẫn lỗ.

## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (Vietfracht) gồm 05 thành viên được ĐHCĐ bầu cho nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT, làm việc kiêm nhiệm và không thường xuyên tại Công ty, 01 thành viên HĐQT kiêm TGĐ điều hành, làm việc thường xuyên tại Công ty; và 03 thành viên kiêm nhiệm khác không làm việc thường xuyên tại Công ty.

Ngày 29/06/2016 Đại hội cổ đông thường niên bầu ra thành viên HĐQT, BKS, cho nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

• Hội đồng quản trị :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Bà Trần Thị Tuyết Nhung | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Bình Phú       | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Phạm Minh Đức       | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Nguyễn Anh Minh     | - Ủy viên HĐQT  |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  | - Ủy viên HĐQT  |

• Ban Kiểm Soát :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Diệu     | - Trưởng BKS     |
| - Ông Nguyễn Văn Chiến    | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt | - Thành viên BKS |

Căn cứ vào thực tế của công ty, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, mà sử dụng chung bộ máy của Ban Điều hành gồm 01 Thư ký công ty, giúp việc HĐQT là 01 Thư ký HĐQT.

### 2. Hoạt động của HĐQT

- Thực hiện qui chế nội bộ của công ty về quản trị doanh nghiệp, HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, có sự trao đổi liên lạc giữa các thành viên HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời về các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

- HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp HĐQT thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty quý trước, xem xét để thông qua kế hoạch hành động cho quý sau. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện phục vụ sản xuất. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, với Ban Kiểm soát trong xử lý các công việc quan trọng của Công ty. Trong tất cả các cuộc họp của mình, HĐQT đều cung cấp đầy đủ tài liệu và mời Trưởng ban Kiểm soát tham dự để cùng thực hiện chức năng quản trị - giám sát.

- Trong năm 2016, HĐQT đã có 6 cuộc họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành các nghị quyết và quyết định để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công ty.





- Tự đánh giá năm 2016, HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Điều hành, kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định đáp ứng các yêu cầu duy trì ổn định và phát triển Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật nhà nước về quản trị Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Vietfracht.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD và Ban Điều hành

- Năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn trong SXKD, đặc biệt là lĩnh vực vận tải biển. Do vậy để hoàn thành kế hoạch tài chính của ĐHCĐ đề ra là cố gắng đáng ghi nhận của Ban Điều hành. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, qui định của nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.

- Trong năm vừa qua, Tổng Giám đốc, các thành viên trong Ban điều hành thuộc diện quản lý của HĐQT đều tích cực, có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHCĐ.

- Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã tập hợp và huy động được tập thể cán bộ dưới quyền cùng tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHCĐ giao phó, đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty. Tuy nhiên để phục vụ có hiệu quả mục tiêu ổn định, vượt qua khủng hoảng, phát triển lâu dài, Ban Điều hành cần năng động hơn trong công tác phát triển mở rộng khách hàng mới, xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý và chuyên môn, đặc biệt là quản lý chất lượng đội ngũ thuyền viên.

### III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

- Bảng tổng hợp Kết quả SXKD của Công ty năm 2016:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2016	So với TH 2015		So với Kế hoạch 2016	
		TH 2015	%	KH 2016	%
Tổng Doanh thu	259	290,91	89,03%	298,29	86,83%
Tổng Chi phí	271,2	305,7	88,71%	312,7	86,73%
Lợi nhuận trước thuế	-12,2	-14,79	82,49%	-14,41	84,66%

- *Đánh giá chung:*

+ Kết quả SXKD năm 2016 có hiệu quả thấp, bị lỗ -12,2 tỷ đồng, và là năm thứ ba bị lỗ liên tiếp kể từ khi thành lập Công ty suốt 54 năm qua. Đáng lưu ý nữa là quy mô tổng doanh thu và tổng chi phí trong năm tài chính có xu hướng bị thu hẹp hơn so với năm trước. Tuy nhiên doanh thu chỉ đạt 86,8% thì chi phí lại bằng 86,7% so với kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy Ban Điều hành đã nỗ lực hết sức để tiết giảm chi phí đạt được so với kế hoạch đề ra, tuy vậy mức lỗ đã giảm chỉ còn 84,6% so với kế hoạch.

+ Nhìn vào cơ cấu doanh thu cho thấy, cũng như từ trước đến nay, doanh thu từ hoạt động vận tải biển, Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh và Chi nhánh Vietfracht Hải Phòng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn Công ty.

+ Với sự nỗ lực cố gắng của BDH và tập thể CBCNV, năm 2016 Công ty đã thực hiện được hầu hết các nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao, lợi nhuận trước thuế - 12,2 tỷ do các yếu tố đã phân tích ở phần trên.

## IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT

### 1. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi của Công ty

#### a. Những thuận lợi cơ bản:

+ Công ty có truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo và tinh thần vượt khó trong những thời điểm khó khăn nhất, là một thương hiệu có uy tín trên thị trường...

+ Có hệ thống cơ sở vật chất tương đối như phương tiện vận chuyển, kho bãi, nhà cửa; Có mạng lưới các chi nhánh, công ty con, công ty LD – LK trải rộng khắp cả nước với các nghiệp vụ kinh doanh phong phú liên quan đến nhau trong chuỗi logistic.

#### b. Những khó khăn chủ yếu:

+ Tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục rõ nét, môi trường kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn; thị trường hàng hải thế giới chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, suy thoái.

+ Năng lực tài chính bị suy giảm, áp lực về dòng tiền luôn thường trực; thiếu vốn đầu tư vào một số hạng mục cần thiết; trong khi đó số dư nợ của Công ty vẫn còn khá lớn.

### 2. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2017

#### a. Mục tiêu cơ bản năm 2017:

Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn ảm đạm, thị trường VTB còn nhiều khó khăn, khả năng tài chính Công ty lại eo hẹp, lãnh đạo Công ty đặt ra *Mục tiêu để phấn đấu trong năm 2017* như sau:

+ Cố gắng duy trì ổn định mọi dịch vụ, mọi hoạt động SXKD của Công ty, phấn đấu đạt kết quả kinh doanh không bị lỗ.

+ Triệt để tiết kiệm chi phí, duy trì chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm thêm khách hàng để giữ mức doanh thu. Tìm mọi giải pháp để giảm lỗ đội tàu, trong đó cần tìm cơ hội để tái cơ cấu đội tàu.

+ Thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm giảm bớt các khó khăn về tài chính và dòng tiền cho hoạt động SXKD.

+ Đảm bảo việc làm và đời sống người lao động và lợi ích của các cổ đông.

#### b. Kế hoạch tài chính Công ty năm 2017 (tỷ đồng):

##### (1)- Sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu: 252,68 tỷ đồng
- Chi phí: 271,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -19,06 tỷ đồng ✓

##### (2)- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đội tàu.

### 3. Phương hướng công tác của HĐQT năm 2017

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong nước, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đưa ra phương hướng - kế hoạch công tác của mình năm 2017 như sau:

- ✓ Thực hiện tốt qui chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp đã được ban hành, tích cực giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- ✓ Tiếp tục cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, nhằm lãnh đạo có hiệu quả Công ty trong tình hình mới, để bảo đảm nguyên tắc giữ vững uy tín và thương hiệu Vietfracht dù Công ty thuộc chủ sở hữu của bất kỳ ai.



- ✓ Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.
- ✓ Tiếp tục rà soát các quy chế quản lý nội bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành của nhà nước.
- ✓ Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin tới công chúng một cách chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty CP Vận tải và Thuê tàu.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính thưa toàn thể quý cổ đông !

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
- Các Quy định quản lý nội bộ Công ty.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

Trong năm, Các thành viên ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực chính cụ thể là:

- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo chương trình làm việc của ban kiểm soát.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.



Handwritten signature or mark.

## II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

### 1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo TC riêng		Báo cáo TC Hợp nhất	
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>549,66</b>	<b>476,51</b>	<b>602,50</b>	<b>502,86</b>
1. Tài sản ngắn hạn	127,94	101,86	156,47	116,54
2. Tài sản dài hạn	421,72	374,65	446,03	386,32
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>549,66</b>	<b>476,51</b>	<b>602,50</b>	<b>502,86</b>
3. Nợ phải trả	322,57	261,64	332,09	260,99
4. Vốn chủ sở hữu:	227,09	214,87	270,41	241,87

Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm có xu hướng giảm mạnh so với đầu năm – mức giảm hơn 73 tỷ đồng đối với báo cáo riêng (tỷ lệ giảm 13%) và giảm hơn 99 tỷ đồng (mức giảm 17%) đối với báo cáo hợp nhất. Tài sản giảm nhiều ở chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền và giảm tài sản cố định do thu hồi khấu hao tài sản. Nguồn vốn giảm do giảm khoản vay dài hạn (thu hồi từ nguồn khấu hao mang đi trả nợ gốc vay) và một phần giảm do lỗ từ hoạt động SXKD trong năm. Còn lại các chỉ tiêu khác nhìn chung không có nhiều biến động lớn.

Tình hình tài chính năm 2016 của Công ty đang có xu hướng mất cân bằng và ổn định khi Công ty đang sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn (khoảng 30 tỷ nguồn vốn ngắn hạn đang tài trợ cho giá trị tài sản dài hạn). Công ty cần có định hướng, chiến lược để đảm bảo được ổn định và cân bằng tình hình tài chính.

Trong ba năm vừa qua công ty liên tục bị lỗ, số lỗ đang ngày càng sử dụng hết nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối của những năm trước, nên tổng nguồn vốn chủ sở hữu ngày càng bị thu hẹp, việc bảo tồn và phát triển nguồn vốn đang đứng trước những thách thức.

### 2. Tóm tắt tình hình biến động nhân sự trong năm như sau:

Trong năm 2016 bình quân số lượng lao động làm việc tại Công ty 283 người (giảm 47 người so với cùng kỳ năm ngoái). Quỹ tiền lương thực hiện trong năm toàn công ty là 25,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động hàng tháng trong năm 2016 là 7,51 triệu đồng/ người/ tháng. So với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty thì mức chi phí tiền lương đã thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, cũng như ban điều hành của công ty trong việc đảm bảo mức thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động,

### 3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016

#### 3.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 theo BCTC Hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/(Giảm) 2016 sv 2015
Tổng doanh thu	363,34	263,94	(99,4)
Lợi nhuận trước thuế	(9,42)	(16,69)	(7,27)
Trích nộp ngân sách (thuế TNDN)	1,11	1,16	0,05
Lợi nhuận sau thuế	(10,53)	(17,84)	(7,31)

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP vận tải và thuê tàu năm nay tiếp tục lỗ lớn do công ty mẹ hoạt động không hiệu quả. Quy mô hoạt động thu hẹp đáng kể qua chỉ tiêu doanh thu giảm sút hơn 99 tỷ đồng (mức giảm 27%) so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động công ty con tuy vẫn hiệu quả khi đạt lợi nhuận trước thuế trong kỳ hơn 2,4 tỷ đồng nhưng quy mô hoạt động đã thu hẹp đáng kể khi doanh thu năm nay chỉ đạt khoảng 21% so với năm ngoái.

#### 3.2. Kết quả hoạt động SXKD tổng hợp năm 2016 theo BCTC riêng

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/(Giảm) 2016 sv 2015
Tổng doanh thu	261,60	221,59	(40,01)
Tổng giá vốn	260,44	240,49	(19,95)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,17	16,93	0,76
Lợi nhuận trước thuế	(14,8)	(12,22)	2,58

Tình hình kết quả kinh doanh trong năm 2016 của Công ty Cp Vận tải và Thuê tàu không hiệu quả, bị lỗ 12,22 tỷ đồng và là năm thứ ba bị lỗ liên tiếp. Xét về hoạt động kinh doanh chính doanh thu không đủ bù đắp chi phí trực tiếp thể hiện qua chỉ tiêu giá vốn cao hơn doanh thu, lợi nhuận gộp âm 18,9 tỷ. Tuy nhiên nhờ hoạt động tài chính và hoạt động khác lãi ròng nên thu hẹp được mức lỗ. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm có cao hơn năm trước nhưng mức tăng không đáng kể.

**3.3. Đánh giá kết quả kinh doanh cụ thể theo từng loại hình hoạt động của riêng Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu trong năm 2016 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Doanh thu	Giá vốn/ Chi phí	Lợi nhuận gộp	Tỷ lệ LN/DT
<b>Tổng</b>	<b>259,17</b>	<b>254,47</b>	<b>4,70</b>	
Hoạt động vận tải biển	97,89	134,28	(36,39)	(37%)
Hoạt động Dịch vụ Giao nhận	66,27	63,33	2,94	4%
Hoạt động đại lý tàu	10,05	4,40	5,65	56%
Hoạt động vận tải đường bộ	1,63	2,41	(0,79)	(48%)
Hoạt động đại lý container	1,10	1,06	0,04	4%
Hoạt động kinh doanh kho bãi	36,07	29,77	6,31	17%
Hoạt động KD BĐS	8,58	5,25	3,34	39%
Hoạt động tài chính	33,04	13,76	19,28	58%
Hoạt động khác	4,54	0,22	4,32	95%
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>16,93</b>		
<b>Lợi nhuận</b>			<b>-12,22</b>	

Hoạt động vận tải biển là hoạt động chính – chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu nhưng trong năm 2016 hoạt động này cũng là hoạt động gây lỗ cho toàn công ty với mức lỗ sâu gần 36,4 tỷ đồng. Công ty tiếp tục trong giao đoạn khó khăn chung của ngành vận tải biển, gây thiệt hại nặng nề cho công ty trong năm qua.

Hoạt động tài chính trong năm lãi ròng 19,28 tỷ đồng. Do trong năm nhận được lãi cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị đầu tư và bán thoái vốn từ Công ty CP Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.

**3.4. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán:**

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán đưa ra với ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động trong năm 2016. Còn Báo cáo tài chính hợp nhất bị ngoại trừ ý kiến về vấn đề tăng tài sản kho trung chuyển hàng hóa của Công ty con chưa được quyết toán, còn một phần chi phí đang trả trước cho người bán chưa nghiệm thu hoàn thành.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

### **3.5. Một số chỉ tiêu đáng lưu ý trong báo cáo tài chính:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, có một số điểm cần được lưu ý sau:

- *Tình hình công nợ khó thu hồi được trích lập dự phòng phải thu khó đòi trong năm.*

Trong năm 2016, Văn phòng Công ty đã phải thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi 691 triệu đồng đối với các đối tượng công nợ nợ đọng lâu năm đến nay vẫn chưa thu hồi được gồm: Công ty TNHH Tiếp Vận SAS Vũng Áng 414 triệu đồng; Công ty Protonic Shipping 257 triệu đồng và một số đối tượng nhỏ với giá trị 19 triệu đồng. Đây là khoản công nợ xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng không được thu hồi kịp thời, công ty cần có các chính sách quản lý công nợ tốt hơn nhằm giảm thiểu tối đa các thất thoát tài sản như thế này.

- *Tình trạng Công nợ của tàu Thăng Long*

Trong báo cáo năm trước, BKS cũng đã đề cập đến vấn đề Tàu Thăng Long khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng cho khách hàng OCEAN ELEVEN nhưng có sự cố xảy ra tranh chấp giữa chủ hàng và khách hàng thuê tàu nên hàng chậm bốc dỡ, tàu bị lưu tại cảng hơn 6 tháng. Chi phí thuê tàu trong năm 2016 nhiều tháng chưa được khách hàng thanh toán, số dư nợ lên tới hơn 18,5 tỷ đồng (tương đương 815.328 USD). Cuối năm 2016, hai bên đã thống nhất thỏa thuận rằng: nếu Ocean Eleven thanh toán cho VFR 300.000 USD đúng thời hạn thì số nợ còn lại sẽ được xóa nợ. Đến ngày 30/03/2017 phía Ocean Eleven đã hoàn thành nghĩa vụ theo đúng cam kết, hai bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng và xóa nợ 515.329 USD. Như vậy trong năm 2017 Công ty sẽ chính thức phải ghi nhận thiệt hại xóa nợ cho khách hàng này với số tiền ghi nhận trên sổ sách là 11,7 tỷ đồng. Đây là một thiệt hại tài chính to lớn cho công ty, đặc biệt là trong tình trạng khó khăn chung hiện nay của Công ty.

### **4. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật của Nhà nước:**

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

### **5. Đánh giá công tác quản lý, điều hành đối với HĐQT và Ban giám đốc:**

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.





HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ban Giám đốc thực hiện thi hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, định hướng của Đại hội cổ đông.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

#### ***Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý***

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

#### **6. Kiến nghị**

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nỗ lực tái cơ cấu Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất trong những năm qua nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu đội tàu.
- Đối với những lĩnh vực hoạt động có hiệu quả như kinh doanh Bất động sản, kinh doanh kho bãi, kinh doanh đại lý tàu... công ty cần nỗ lực khai thác hoạt động, tăng thu, giảm chi nhằm bù đắp một phần khó khăn cho hoạt động vận tải biển.
- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định để đảm bảo hiệu quả hơn trong quản lý và hoạt động sản xuất. Các quy trình, quy định này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống điều hành, kiểm soát và nâng cao hoạt động cho Công ty.
- Đối với công tác quyết toán kho trung chuyển hàng hóa ở Hưng Yên đề nghị Ban điều hành Công ty đơn đốc giải quyết hoàn thành nghiệm thu, quyết toán ngay trong năm nay để ghi nhận đầy đủ giá trị tài sản, cũng như không phải nêu nội dung ngoại trừ này trên báo cáo kiểm toán cho các kỳ sau.

#### **7. Kết luận:**

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu trong năm 2016, cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông!



Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thịnh vượng!  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

T/M Ban kiểm soát  
Trưởng ban  
  
Nguyễn Hồng Diệu





## PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (mã số ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean*

*Địa chỉ: Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.*

*Điện thoại: (84.4) 62753844 Fax: (84.4) 62753816*

*Hoặc*

*Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu,*

*Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.*

*Điện thoại: (84.4) 38228915 Fax: (84.4) 38228916*

....., ngày ... tháng ... năm 2017

**Cổ đông ký tên**

*(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*

Số: 98 /VF-TGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016  
VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SXKD NĂM 2017**

**I. KẾT QUẢ SXKD 2016**

**1. Bối cảnh kinh tế:**

Tổng thể tình hình kinh tế thế giới vẫn đang tình trạng mất đà tăng trưởng, nguồn cầu yếu - vốn đã tồn tại lâu trong các mảng kinh tế chính gây hạn chế cho tăng trưởng toàn cầu, giá dầu và các hàng hóa khác giảm làm tổn thương các nước xuất khẩu, tăng trưởng của các nước phát triển giảm, bên cạnh đó những thách thức về chính trị, xung đột vũ trang, khủng hoảng di cư, khủng bố... xảy ra ở nhiều nơi đã gây nên những tác động tiêu cực đến thương mại và thị trường hàng hải toàn cầu. Thị trường vận tải biển (VTB) thế giới vẫn ở trong tình trạng suy thoái kéo dài, chỉ số giá cước BDI (Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic) có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2016 bởi nhu cầu sử dụng dịch vụ an toàn tăng mạnh, từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2016 chỉ số BDI tăng dần từ mức 478 điểm lên đến mức hơn 1200 điểm, nhưng đến đầu năm 2017 BDI lại giảm xuống quanh mức 735 điểm và tiếp tục giảm, điều đó cho thấy sự tăng trưởng này không ổn định và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro bất thường. Hơn nữa chỉ số này tăng trên qui mô toàn cầu, tại phân khúc và khu vực đội tàu Công ty hoạt động vẫn duy trì lừng khùng ở mức rất thấp.



Nạn cướp biển lan rộng – đặc biệt là tại khu vực Đông nam á như Philippine, Malaysia, Indonesia, nhiều công ước hàng hải quốc tế và bảo vệ môi trường ra đời và có hiệu lực buộc các chủ tàu phải tăng cường bổ xung hoặc thay thế máy móc thiết bị để thỏa mãn các yêu cầu của công ước.

Đó là chưa kể tại khu vực thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro như dễ bị tai nạn, kiện cáo phức tạp bởi người thuê tàu hay chủ hàng/người nhận hàng hay áp dụng luật địa phương cho các tranh chấp có tính quốc tế làm thiệt thòi cho doanh nghiệp nước ngoài như doanh nghiệp Việt Nam. Khi có bất cứ tranh chấp nào xảy ra thì các chính quyền sở tại thường dành sự ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước họ nên dễ tuyên bố bắt giữ tàu ngay.

Năm 2016 này cũng chứng kiến khá nhiều hiện tượng đổi tên, bán tàu, chuyển sở hữu tàu. Rất nhiều thương hiệu vận tải biển lớn, rất nhiều tên tàu biển quen thuộc một thời đã biến mất khỏi thị trường.

Kinh tế Việt Nam năm 2016 tuy được đánh giá là ổn định và có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém, những khó khăn thách thức vẫn còn đang ở phía trước, việc tái cơ cấu nền kinh tế chậm, môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính còn trì trệ, nhiều vướng mắc, tỷ lệ nợ công vẫn còn ở mức cao. Việc tham gia và ký kết các Hiệp định TTP, AEC và các Hiệp định hợp tác song phương, đa phương của Việt Nam với các nước có những cơ hội nhất định nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải có vốn đầu tư và cơ sở vật chất lớn.

Qua nhiều năm kinh doanh thua lỗ liên tục, việc lo gồng gánh để nuôi bộ máy doanh nghiệp đã làm đuối sức những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển nên việc nâng cao trình độ cho nhân viên, tìm kiếm thêm thị trường mới, nâng cao năng lực bằng đội tàu mới, hiện đại hơn có vẻ như vẫn còn quá xa vời và Vietfracht cũng không thoát khỏi cảnh đó.

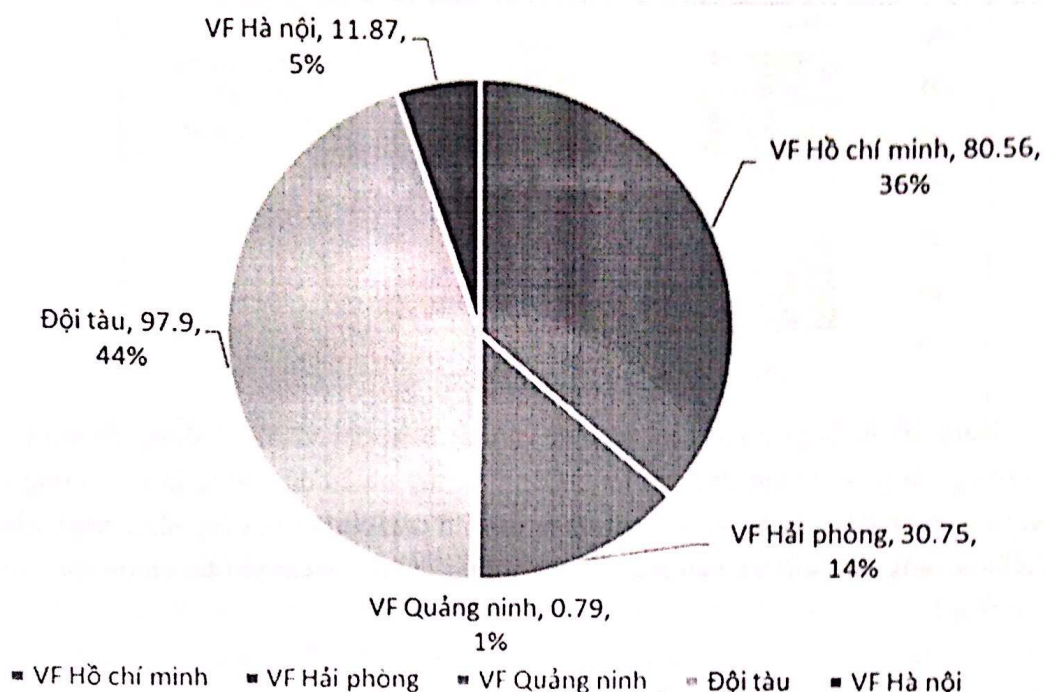
Là doanh nghiệp có 2 mảng kinh doanh chính là Vận tải biển và Logistics, đều là những mảng chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị trường hạn chế, hơn nữa lại phải chịu gánh nặng trả nợ của các khoản vay thương mại, nên Vietfracht đang gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả SXKD suy giảm.

## 2. KQ SXKD năm 2016:

- **Bảng tổng hợp KQ SXKD của Công ty năm 2016 (theo BC tài chính riêng đã kiểm toán):**

STT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	275.284.337.616	221.591.042.181	0,80
2	Giá vốn hàng bán (không bao gồm chi phí khấu hao)	231.521.088.664	192.674.660.204	0,84
3	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>43.763.248.952</b>	<b>28.916.381.977</b>	0,63
4	Doanh thu hoạt động tài chính	23.008.400.000	33.040.801.393	1,44
5	Chi phí tài chính	11.617.866.984	13.757.399.529	1,18
6	Chi phí cố định và quản lý doanh nghiệp (đã bao gồm chi phí khấu hao)	69.560.535.624	63.546.240.289	0,91
7	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>- 14.406.753.656</b>	<b>- 16.542.383.082</b>	1,15
8	Thu nhập khác		4.539.981.262	
9	Chi phí khác		222.099.624	
10	Lợi nhuận khác			
11	<b>Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>- 14.406.753.656</b>	<b>- 12.224.501.444</b>	0,85

- **Cơ cấu Doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh năm 2016 (tỷ lệ %):**



- **Đánh giá chung:**

+ Kết quả SXKD năm 2016 đạt hiệu quả thấp, Công ty bị lỗ 12,22 tỷ đồng, đây là năm thứ 3 liên tiếp Công ty bị lỗ kể từ khi thành lập được 53 năm, quy mô tổng doanh thu và tổng chi phí trong năm tài chính có xu hướng bị thu hẹp dần theo từng năm trở lại đây. Doanh thu chỉ đạt 81% kế hoạch đề ra, giá vốn bằng 84% so với kế hoạch đề. Bằng sự cố gắng của BDH và CNCNV Công ty, mức lỗ năm 2016 là 12,22 tỷ đồng so với mức lỗ kế hoạch là 14,4 tỷ đồng (bằng 85% mức lỗ kế hoạch).

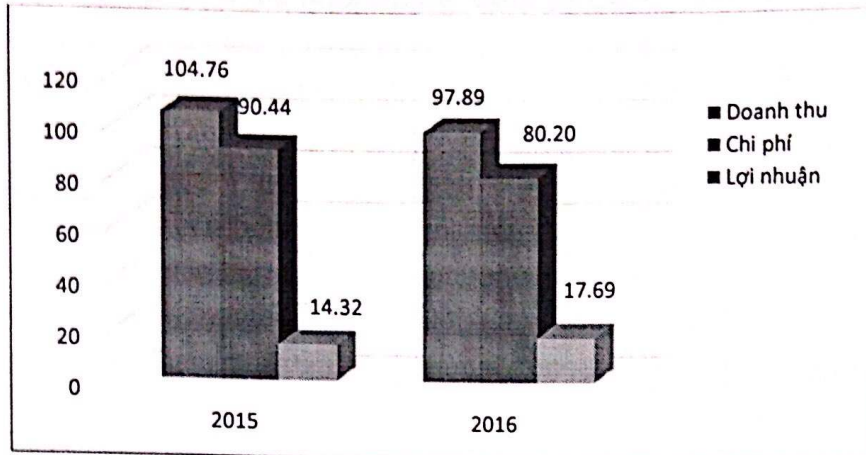
+ Bảng cơ cấu doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh cho thấy: Doanh thu từ hoạt động vận tải biển, Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn Công ty, do đó các hoạt động kinh doanh này là các hoạt động kinh doanh mang tính then chốt trong SXKD của Công ty.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ KINH DOANH:

### 1. Hoạt động kinh doanh VTB:

a. **Kết quả hoạt động kinh doanh Vận tải biển năm 2016 (không tính khấu hao và chi phí tài chính - lãi vay)**

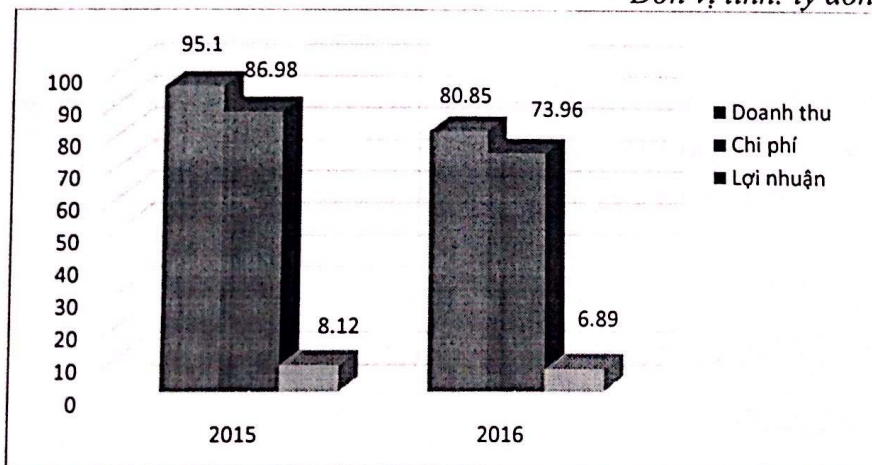
Đơn vị tính: tỷ đồng



Năm 2016, hoạt động kinh doanh vận tải biển đạt 97,88 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 44% trong tổng số doanh thu của toàn Công ty, tuy nhiên đây cũng là hoạt động khiến cho kết quả chung của toàn công ty bị lỗ do hoạt động này lãi gộp chưa bao gồm khấu hao chi đạt 17,7 tỉ (bằng 123,6% so với năm 2015), nếu tính cả chi phí khấu hao và chi phí tài chính (lãi vay mua tàu) thì đội tàu lỗ thuần 35,7 tỷ (bằng 92% so với thực hiện năm 2015). Việc kinh doanh vận tải biển phụ thuộc phần lớn vào yếu tố thị trường, rủi ro kinh doanh. Chẳng hạn: cuối năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 tàu Thăng Long bị lưu giữ tại Maldiver hơn 9 tháng do người thuê tàu có tranh chấp với chủ hàng và dự kiến nguồn tiền thu được của tàu Thăng Long thời gian bị lưu giữ chỉ đạt 36% (so với hợp đồng) sau khi các bên thực hiện đúng thỏa thuận về việc giải quyết và kết thúc vụ tranh chấp. Điều này càng chỉ ra rằng kinh doanh đội tàu sẽ còn rất khó khăn nếu thị trường hàng hải không có yếu tố đột biến, Công ty sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực do kinh doanh vận tải biển vẫn đang là ngành kinh doanh chính của Công ty.

**b. Hoạt động của Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh:**

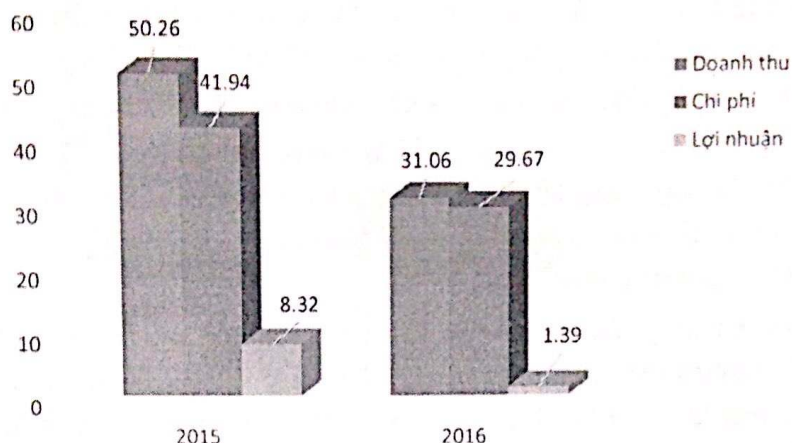
Đơn vị tính: tỷ đồng



Chi nhánh Vietfracht Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất giữ được mức độ tăng trưởng và hiệu quả cao. Hiện Chi nhánh có các dịch vụ như: Đại lý hàng hải, đại lý môi giới tìm hàng, dịch vụ giao nhận logistics, đây là những dịch vụ chủ yếu được tạo ra từ các hoạt động dịch vụ không có tài sản cố định, Chi nhánh cũng có hoạt động kinh doanh kho bãi, nhưng kho bãi này vẫn phải đi thuê để làm dịch vụ, vì vậy doanh thu của đơn vị khó ổn định, phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, các mối quan hệ và cung cầu của thị trường, ngoài ra Chi nhánh còn có hoạt động cho thuê nhà và những bất động sản thuộc Công ty, tuy nhiên đây là những dịch vụ chưa có kế hoạch hoạt động lâu dài.

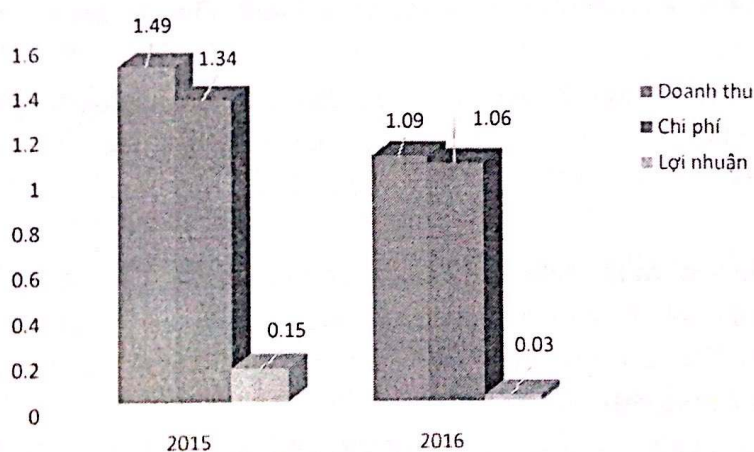
### c. Hoạt động của Chi nhánh Vietfracht Hải Phòng:

Đơn vị tính: tỷ đồng



Các dịch vụ kinh doanh của VF Hải Phòng là đại lý tàu biển, đại lý môi giới tìm hàng, dịch vụ giao nhận và kho bãi do Công ty đầu tư. Là đơn vị được Công ty đầu tư nhiều, có cơ sở kho bãi và phương tiện vận tải, tuy nhiên Doanh thu và lợi nhuận của Chi nhánh VF Hải Phòng sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2016, một phần là do mất dần các khách hàng lớn do kho bãi của VF Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng được yêu cầu khai thác cũng như các tiêu chuẩn mà khách hàng đòi hỏi, đặc biệt là yêu cầu gửi hàng của các khách hàng nước ngoài, kho bãi hiện đã hư hỏng chưa được đầu tư sửa chữa; mặt khác lực lượng lãnh đạo và nhiều cán bộ chủ chốt xin chấm dứt HĐLĐ hoặc nghỉ hưu cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng và khối lượng dịch vụ.

### d. Hoạt động của Chi nhánh Vietfracht Quảng Ninh:



Dịch vụ kinh doanh của VF Quảng Ninh chủ yếu là làm Đại lý hàng hải, hiện Chi nhánh làm đại lý cho các tàu chở quặng clinker, cement và dầu thực vật. Cũng như Chi nhánh VF Hải Phòng, toàn bộ lãnh đạo và nhiều cán bộ nghiệp vụ đã xin nghỉ, dịch vụ đại lý tàu đã ít lại càng kém và yếu hơn, đặc biệt là từ Q4/2016.

59  
GT  
PH  
VÀ T  
TFR  
TRUN



**e. Đối với hoạt động Logistics:**

Môi trường kinh doanh dịch vụ Logistics của các doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém, năng lực kinh doanh còn nhiều hạn chế, hoạt động manh mún và không có sự liên kết chặt chẽ với nhau, hiện các DN VN đang chịu sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau cũng như chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài, khi những hạn chế đối với doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực logistics đã được dỡ bỏ hoàn toàn theo chính sách mở cửa của Việt Nam khi gia nhập WTO và AEC, những Công ty nước ngoài đa quốc gia tăng cường đầu tư và mở Công ty, xây dựng hệ thống kho bãi lớn với đội xe được trang bị hiện đại; hơn nữa, với tiềm lực về tài chính và mạng lưới đại lý toàn cầu, các Công ty nước ngoài đã thâm nhập đến 75% thị trường logistics của nước ta.

Đối với Công ty: Do nguồn vốn và nắm bắt thị trường, thời gian dài Công ty đã không chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các dịch vụ logistics nên dịch vụ của Công ty vừa thiếu vừa yếu, đặc biệt là cơ sở hạ tầng như kho bãi, đội xe; nguồn lực và trình độ của cán bộ làm Logistics không được đào tạo bài bản; dịch vụ và khách hàng phần lớn phụ thuộc quan hệ cá nhân. Những vấn đề nêu trên cho thấy Công ty phải thuê ngoài nhiều dịch vụ, giảm tính chủ động và năng lực cạnh tranh, giảm hiệu quả và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, dẫn đến việc khó thu hút được khách hàng mới và hậu quả tiếp theo là Công ty đang mất dần khách hàng, quy mô doanh thu lợi nhuận giảm dần.

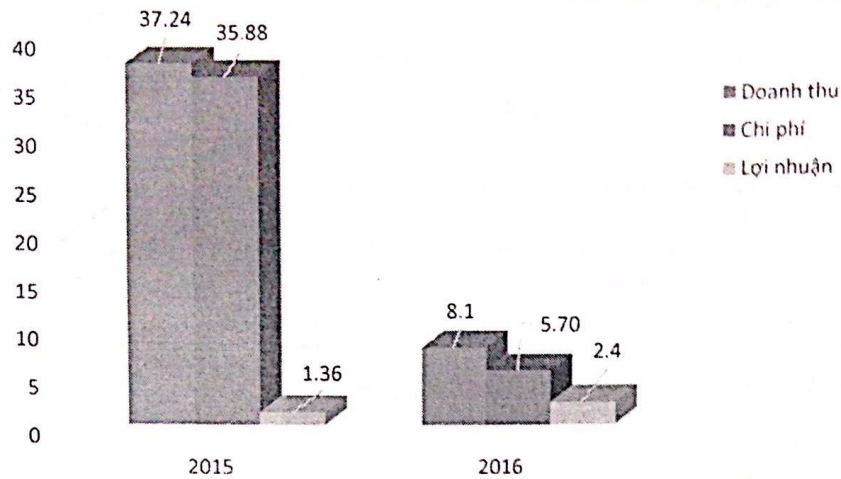
**f. Hoạt động đầu tư tài chính:**

Công ty có các khoản đầu tư vào 2 Công ty con, 5 Công ty liên kết và hai khoản đầu tư dài hạn khác (nắm giữ dưới 20% vốn), trong tổng số các doanh nghiệp nêu trên thì có 4 Công ty liên doanh với nước ngoài, nhìn chung hoạt động ổn định, đạt kết quả tốt, thể hiện qua việc thu cổ tức, năm 2016 Công ty đã thu được 23 tỷ đồng từ cổ tức, cao hơn mức thu của năm 2015 là 21,4 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào ngân sách Công ty. So với tổng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp này là 50,4 tỷ đồng thì hoạt động đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác là hoạt động có hiệu quả cao nhất.

Thực hiện chủ trương về việc thoái vốn, rút vốn khỏi các Doanh nghiệp ngoài ngành, hoặc các Doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh thấp, năm 2016 Công ty đã thực hiện thoái vốn khỏi công ty con là Công ty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht Đà Nẵng) từ đầu tháng 10 năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty con là Công ty CP kho vận Vietfracht Hưng Yên còn thấp, tỉ suất lợi nhuận trên tổng số vốn đầu tư là rất thấp và không đạt được như kỳ vọng. Mặc dù Ban điều hành VF Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực và mở rộng dịch vụ và khách hàng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Cụ thể kết quả kinh doanh của VF Hưng Yên như sau : Tổng doanh thu : 8,1 tỷ Tổng chi phí : 5,7 tỷ , Tổng LNTT 2,4 tỷ



**g. Hoạt động đầu tư xây dựng – cho thuê văn phòng:**

Mảng cho thuê văn phòng có sự cạnh tranh gay gắt, giá cho thuê giảm, trong khi diện tích cho thuê văn phòng trên thị trường tăng, chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến hiệu quả cho thuê văn phòng. Tuy nhiên Công ty đã cố gắng lấp đầy diện tích cho thuê với giá tương đối tốt so với thị trường và khu vực cho thuê.

Mảng đầu tư: Năm 2016 không có dự án đầu tư nào được triển khai từ những dự án đã khởi nguồn từ những năm trước do gặp phải những khó khăn nhất định và không tìm được nguồn vốn.

**II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SXKD NĂM 2017:**

**a. Dự báo môi trường kinh doanh thời gian tới:**

Kinh tế thế giới với triển vọng tăng trưởng không chắc chắn bởi các yếu tố khó lường như các chính sách của Tân Tổng thống Mỹ, Anh kích hoạt điều khoản Brexit (rời liên minh Châu Âu), kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tăng trưởng chậm lại, tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nền kinh tế các nước ASEAN và Việt Nam sẽ đứng trước nhiều thách thức vì đồng USD tăng giá trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đứng trước nguy cơ tan vỡ, kinh tế Việt nam mặc dù đạt được một số tiến bộ nhất định trong những năm gần đây, tuy nhiên vẫn là nền kinh tế có sức cạnh tranh yếu, hiệu quả thấp; Môi trường đầu tư và kinh doanh chưa thuận lợi; Khối doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Thị trường vận tải biển chứa đựng nhiều yếu tố biến động tiêu cực, giá cước bấp bênh và thường xuyên ở mức thấp – chạm đáy, dư thừa trọng tải và phụ thuộc hoàn toàn vào thương mại toàn cầu, nên nếu thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục trì trệ như hiện nay thì Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn, kinh doanh đội tàu sẽ tiếp tục lỗ, vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền và khả năng tài chính của Công ty do đây là mảng có tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất của Công ty bằng nguồn vay vốn vay thương mại.

**b. Kế hoạch tài chính năm 2017:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	TH năm 2016
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ✓	229,83	221,59 ✓
2	Lợi nhuận gộp trước khấu hao	28,70 ✓	28,92
3	Doanh thu hoạt động tài chính và hoạt động khác ✓	22,85 ✓	37,56
4	Chi phí hoạt động tài chính và hoạt động khác	7,52 ✓	13,97
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,88 ✓	16,92
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế và khấu hao	29,15 ✓	35,59

**c. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:****- Khối Vận tải biển :**

+ Tiếp tục nắm bắt thị trường để tìm cơ hội tái cơ cấu đội tàu. Để thực hiện việc tái cơ cấu đội tàu, bán tàu việc cần nhất là phải có nguồn tiền để giải chấp với ngân hàng cho vay mua tàu, vì hiện giá trị tàu trên thị trường đều dưới mức dư nợ. Rất cần sự hỗ trợ của HĐQT về định hướng và giải pháp nhằm cắt lỗ đội tàu.

+ Trong khi chưa thực hiện được việc tái cơ cấu đội tàu, cần nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác - quản lý đội tàu, giảm chi phí, hạn chế rủi ro, tăng cường công tác quản lý điều động và nâng cao năng lực thuyền viên.

+ Chuẩn bị tốt các mặt để đưa tàu Blue Lotus lên đà (Dự kiến tháng 5/2017).

+ Tiếp tục đàm phán với MSB và PG Bank để giảm lãi suất và giãn nợ khoản vay vốn mua tàu.

+ Do mảng kinh doanh đội tàu thua lỗ, cần xây dựng phương án vay tín dụng trình HĐQT để đảm bảo dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hiện việc phân cấp, phân quyền của CT HĐQT phần nào chưa phù hợp với đặc thù kinh doanh vận tải biển, ảnh hưởng đến việc khai thác, cung ứng nhiên liệu nên đôi khi tàu phải neo chờ hoặc không tranh thủ được giá tốt khi thị trường nhiên liệu có biến động.

**- Công tác logistics, kho, bãi, đại lý:**

+ Sớm sửa chữa nâng cấp kho bãi Đông Hải – Tp Hải Phòng theo hướng sau khi được CT HĐQT phê duyệt trên cơ sở phương án và dự toán của Ban thiết kế xây dựng, đảm bảo vừa sửa chữa vừa kinh doanh khai thác ổn định và tăng hiệu quả.

+ Tăng cường khâu marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ những khách hàng hiện có và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

+ Tìm kiếm để thuê kho bãi tại TP HCM

**- Mảng bất động sản:**

+ Phân đấu khai thác có hiệu quả các tòa nhà đang cho thuê, đạt công suất khai thác 90%.

+ Tiếp tục triển khai và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý đối với những bất động sản còn tồn tại vướng mắc.

- **Các công tác khác:**

+ Các đơn vị cần tiết giảm chi phí, quản lý sát sao vấn đề công nợ, tích cực thu hồi nợ, xây dựng các chính sách bán hàng khuyến khích người mua trả tiền ngay nhằm giúp Công ty giải bài toán về vốn, dòng tiền, đồng thời giảm thiểu rủi ro thu hồi công nợ...

+ Hiện trên toàn hệ thống Công ty, việc mất nguồn lực chất lượng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cần có biện pháp và chính sách, đặc biệt là chính sách tiền lương, nhằm giữ chân người tài, tuyển dụng được cán bộ và thuyên viên có trình độ, tâm huyết với Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe và thành công!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Bình Phú**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Tel: +84 4 3822 8915

Fax: +84 4 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)



### THẺ LỆ BẦU CỬ

### VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

#### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu nhiệm kỳ 2016 -2021.

#### 2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.



- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
  - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
  - + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát được bầu cử theo quy định;
  - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

**3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021**

Người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**5. Hiệu lực thi hành**

Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Tel: +84 4 3822 8915

Fax: +84 4 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)



### QUY CHẾ LÀM VIỆC

#### TAI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

##### Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu 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.

##### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ (“cổ đông”) tham dự ĐHDCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Mỗi cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký và nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
  - Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.



3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ:
  - Thông báo thể lệ bầu cử;
  - Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.

- Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu, bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
  - b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
    - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
    - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
    - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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 tán thành.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

17-C  
N  
IÉT  
CHT  
TP

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và được áp dụng tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 28/04/2017.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

