

Số: 05/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**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 ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 12/03/2023 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

+ Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo danh mục của Bộ tài chính có 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 báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

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



CÔNG TY CP VẬN TẢI  
VÀ THUÊ TÀU

Số: ...../2023/ TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2023

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

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty");
- ✓ Căn cứ Nghị quyết của HDQT số ...../2022/NQ-HDQT ngày .../...../2022 v/v kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- ✓ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2023 thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2022 và dự toán thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2023 như sau :

1. Thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

- + Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022: 162.500.000 đồng
- + Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2022: 135.200.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2023 như sau:

a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

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

b. 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 HDQT, BKS năm 2023: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HDQT

**Nơi nhận:**

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



Khúc Thị Quỳnh Lâm

CÔNG TY CP VẬN TẢI  
VÀ THUÊ TÀU

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

Số: .....2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- ✓ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty")
- ✓ Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số /2023/NQ-HĐQT ngày /03/2023 v/v thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- ✓ Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng 2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh riêng của Công Ty tại thời điểm 31/12/2022, chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 là: **(11.236.487.523) đồng;**
- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2022 là: **(77.152.562.177) đồng;**

Do kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Quỳnh Lâm