

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

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

Số: 18./CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: VMT

Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tấn Mẫn

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 01/2023-BB ĐHĐCD-VMT và Nghị quyết số 01/2023/NQ ĐHĐCD-VMT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 09/5/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2023 tại đường dẫn: <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

Biên bản số 01/2023-BB ĐHĐCD-VMT và Nghị quyết số 01/2023/NQ ĐHĐCD-VMT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 09/5/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tấn Mẫn

Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2022-BB ĐHĐCĐ-VMT ngày 09/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tại website của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	96.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.215.219.212
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022	897.719.212
3	Phương án phân phối lợi nhuận	510.760.961
	<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	60.760.961
	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	450.000.000
4	Lợi nhuận còn lại	386.958.251
	Cổ phiếu	0

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2023.

- Tổng thù lao HDQT, BKS và Thư ký HDQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
- Tổng thù lao HDQT, BKS và Thư ký HDQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 8: Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.DHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.

Trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HDQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HDQT chưa triển khai phương án chào bán này.

Trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HDQT đã chuẩn hóa Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu

sử dụng vốn hiện tại của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“VMT”)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	2.992.500 cổ phiếu
7.	Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
8.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
9.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
10.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá
11.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Đề đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95\% = 116,85$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu. 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh thì HĐQT Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</i>
15.	Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020. ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định

AO
 CỎ
 CỎ
 NH
 EN
 HO

		<p>với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
16.	Chào mua công khai	Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với danh sách nhà đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại.
17.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến trong năm 2023-2024
19.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
20.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
21.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
22.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán.

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng được dùng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Hùng	3.111.720	100 %

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Bích Lân

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 01/2023-BB ĐHĐCD-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 09 tháng 5 năm 2023, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn HaiAn Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Hoài Ân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung chốt ngày 10/4/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 128 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 3.150.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.150.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 09/5/2023 là 17 người, đại diện cho 3.111.720 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 98,78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. **Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**
Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HDQT - Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Lê Duy Hiệp – Đại diện cổ đông lớn – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Bà Võ Tường Uyên – Trưởng ban
- (2) Bà Lê Thị Mơ – Thành viên
- (3) Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định bà Phan Thị Công Loan là Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1000%

Không đồng ý: 0%

Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 1.1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022.
 - 1.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - 1.3. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - 1.4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - 1.5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - 1.6. Báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.
 - 1.7. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (thay thế phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022).
 - 1.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - 1.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

4. **Đại hội tiến hành thảo luận:**

5. **Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

- Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 14 giờ 10 phút là 17 người, đại diện cho 3.111.720 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 98,78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. **Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7. **Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

- a. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông Lê Văn Hùng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

8. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

9. **Đại hội nghỉ giải lao.**

10. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Bà Võ Tường Uyên – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 3.111.720 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 17 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có: 01 người:

Ông Lê Văn Hùng

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Văn Hùng	3.111.720	100 %

5. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua tại Đại hội, Ông Lê Văn Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 17 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

(Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	100%	0%	0%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	100%	0%	0%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022.	100%	0%	0%	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.	100%	0%	0%	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%	0%	0%	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%	0%	0%	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	100%	0%	0%	Thông qua
08	Thông qua Báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số	100%	0%	0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
	01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.				
09	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (thay thế phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022).	90,2%	0%	9,8%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%	0%	0%	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%	0%	0%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .	100%	0%	0%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 51 phút ngày 09 tháng 5 năm 2023.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tại website của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	96.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.215.219.212
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022	897.719.212
3	Phương án phân phối lợi nhuận	510.760.961
	<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	60.760.961
	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	450.000.000
4	Lợi nhuận còn lại	386.958.251
	Cổ phiếu	0

II. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 8: Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.

Trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HĐQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HĐQT chưa triển khai phương án chào bán này.

Trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HĐQT đã chuẩn hóa Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn hiện tại của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“VMT”)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	2.992.500 cổ phiếu
7.	Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
8.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
9.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
10.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá
11.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

		<p>Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</p> <p><i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95\% = 116,85$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu. 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh thì HĐQT Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</i></p>
15.	Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:	<p>Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. ✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
16.	Chào mua công khai	Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với danh sách nhà đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại.
17.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

		Dự kiến trong năm 2023-2024
19.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
20.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
21.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
22.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán.

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;

- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Hùng	3.111.720	100 %

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

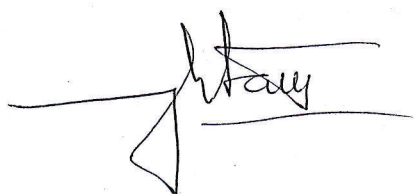
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Công Loan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Bích Lân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm 2022	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	99.000	78.180	75.463	78,97%	103,6%
1.	Doanh thu nghiệp vụ		71.158	67.991		
2.	Doanh thu Tài chính		6.915	7.045		
3.	Thu nhập khác		107	427		
II.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.340	1.503	10.125	112.16%	14,84%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh		140	2.704		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)		1.363	7.421		
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1.35	1.92	13,42		

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:

2.1 Thuận lợi:

Công ty có kinh nghiệm là đại lý hãng tàu, vận chuyển đường bộ, đường thủy và đường hàng không, dịch vụ chuyên phát nhanh ... cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Mặc dù trong năm qua tình hình cạnh tranh khốc liệt, nhưng Công ty vẫn đảm bảo được một phần nguồn hàng vận chuyển từ các hợp đồng của cổ đông chính, giúp Công ty duy trì doanh thu qua các năm.

Vinatrans Danang luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành của các công ty cũng như sự phối hợp hỗ trợ của các phòng Ban chuyên môn. Ban lãnh đạo luôn động viên đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện. Đặc biệt, luôn có những chỉ đạo kịp thời giúp ban lãnh đạo Công ty giải quyết những vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý và điều hành.

Tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty đoàn kết thống nhất cùng nhau góp sức xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo.

Về tài chính, Công ty đã tích cực trong việc rút ngắn thời gian đối chiếu và thu hồi công nợ của khách hàng nhằm đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

2.2 Khó khăn:

Trong năm 2022, Công ty đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của nền kinh tế trong nước và suy thoái toàn cầu. Dẫn đến giảm số lượng một số dịch vụ logistics lên đến 15-40%, đặc biệt là sản lượng hàng container xuất nhập khẩu

các thị trường chính như Bắc Mỹ và Châu Âu của hãng tàu do Vinatrans Đà Nẵng đang làm đại lý (Sản lượng container giảm 35% so với năm 2021). Nguyên nhân chính là do các nhà máy tại khu vực miền Trung bị giảm đơn hàng và một số khách hàng chỉ hoạt động 50% công suất nhà máy.

Giá nhiên liệu là nhân tố chính trong chi phí dịch vụ logistics, chiếm khoảng 45% chi phí vận tải đường bộ. Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang như hiện nay sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của Công ty.

Sự hạn chế về quy mô vốn điều lệ còn thấp so với các đối thủ trong ngành, tỷ lệ vốn vay trên tổng tài sản lớn cũng gây khó khăn về nguồn vốn hoạt động, ảnh hưởng lợi nhuận và các hoạt động đầu tư.

Năm 2022, Công ty bắt đầu khấu hao chi phí xây dựng Trung tâm Logistics Vinatrans Danang, đầu tư máy móc, trang thiết bị mới, chi phí lãi vay. Trong khi đó Trung tâm mới đi vào hoạt động, chưa mang lại doanh thu và hiệu quả cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung như trên, CBNV Công ty đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, cụ thể:

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 78,97 % so với kế hoạch đề ra và đạt 103.6 % so với cùng kỳ. Doanh thu đạt được chủ yếu từ 2 nguồn doanh thu chính là:
 - Doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ: như mua bán cước tàu, đại lý tàu biển và các hoạt động giao nhận vận chuyển.
 - Doanh thu từ hoạt động tài chính: Chủ yếu từ các nguồn bán cổ phiếu do công ty sở hữu.
- **Về lợi nhuận:** Tổng LNTT năm 2022 đạt 112.16% so với kế hoạch năm 2022 ứng với số tiền 1,503 tỷ.

3. Về hoạt động đầu tư:

Dự án Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu và đi vào hoạt động từ tháng 4.2022. Tổng số vốn đầu tư và các nguồn vay được thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua. Tới thời điểm hiện tại đã giải ngân 100% cho các đơn vị nhà thầu. Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng hiện là công trình điếm cho các hệ thống kho lạnh và kho mát tại khu vực miền Trung và được các khách hàng đánh giá rất cao vì các thiết bị máy móc hiện đại, quy trình chuyên nghiệp và vị trí địa lý thuận tiện cho việc vận chuyển và phân phối.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 5 thành viên. Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Bích Lân là Chủ tịch HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính năm 2022 :

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 13 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ.HĐQT	07/03/2022	- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 28/03/2022. - Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 : ngày 26/04/2022.	100 %
2	02/2022/NQ.HĐQT	16/03/2022	- Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng phát sinh thi công gói thầu “ Thiết kế, lắp đặt kết cấu thép, thi công xây dựng & MEP” với Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Tâm.	100 %
3	03/2022/NQ.HĐQT	22/03/2022	- Về việc ký kết Hợp đồng :” Mua xe nâng hàng bằng điện – kiểu xe Reach truck” với Công ty Cổ Phần Samco Vina.	100 %
4	04/2022/NQ.HĐQT	20/04/2022	- HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100 %
5	05/2022/NQ.HĐQT	26/04/2022	- Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông báo trước đó dự kiến ngày 26/04/2022 chuyển sang ngày 11/05/2022.	100 %
6	06/2022/NQ.HĐQT	29/04/2022	- Về việc bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ - phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu	100 %
7	01/NQ.HĐQT-VMT	11/05/2022	- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Bích Lân làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giao Nhận vận tải Miền Trung. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Phan Thị Công Loan làm thư ký Công ty.	100 %
8	02/NQ.HĐQT-VMT	28/06/2022	- Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán (mã CK: VMT) tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) - Thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê tại khu đất địa chỉ 49 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.	100 %
9	03/NQ.HĐQT-VMT	14/07/2022	- Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Ernst & Young.	100 %
10	04/NQ.HĐQT-VMT	17/08/2022	- Thông qua việc tiếp tục đăng ký chứng khoán (mã: VMT) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).	100 %
11	05/NQ.HĐQT-VMT	18/10/2022	- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty trên Sở Giao Dịch chứng khoán(SGDCK) - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK	100 %
12	06/NQ.HĐQT-VMT	29/11/2022	- Thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhà kho tại địa chỉ số 49 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - Thông qua việc trang bị thêm cho Trung tâm Logistics Vinatrans Danang 01 xe nâng	100 %
13	07/NQ.HĐQT-VMT	26/12/2022	- Thông qua việc đăng ký giao dịch lần đầu cổ phiếu Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung trên SGDCK Hà Nội.	100 %

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng, định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau :

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty.	Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Phân phối lợi nhuận năm 2021.	Đã thực hiện
Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100: 95).	trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HĐQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HĐQT chưa triển khai phương án chào bán này.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	26.800.000	
3	Nguyễn Tấn Mẫn	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4	Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	26.800.000	
5	Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6	Nguyễn Nam Tiên	Thành viên HĐQT	15.200.000	Miễn nhiệm ngày 11/05/2022
7	Hồ Văn Tú	Thành viên HĐQT	15.200.000	Miễn nhiệm ngày 11/05/2022
	Tổng cộng		228.000.000	

VI. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

HĐQT chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	(%) so với TH 2022
I.	Tổng doanh thu	96.000	134.91 %
1.	Doanh thu nghiệp vụ	96.000	134.91 %
2.	Doanh thu tài chính		
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000	
1.	LNTT nghiệp vụ	6.000	
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)		
3.	Cổ tức	0	0

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, theo dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi chậm, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, lạm phát tiếp tục tăng, giá nhiên liệu bất ổn, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến ngành Logistics và gây rất nhiều khó khăn. Trong năm 2023, BGĐ xây dựng kế hoạch hoạt động và sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

- **Về công tác hoạt động nghiệp vụ:**

- Tập trung đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của công ty như dịch vụ cước đường biển.
- Đại lý hãng tàu, chuyển phát nhanh, gom hàng lẻ LCL, giao nhận... mở rộng thị trường.
- Nghiên cứu mở thêm hoặc phát triển các văn phòng, chi nhánh tại các khu vực tiềm năng.
- Tập trung khai thác hàng hóa cho Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại KCN Hòa Cầm, cụ thể đẩy mạnh khai thác các nguồn thủy hải sản tại khu vực miền Trung, hàng F&B nhập khẩu, phối hợp với Chi nhánh Transimex Đà Nẵng để khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập kho và phân phối bằng xe tải lạnh đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đưa Trung tâm logistics trở thành Trung tâm phân phối hàng thực phẩm đông lạnh hàng đầu về quy mô, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp tại khu vực miền Trung.
- Quản lý chất lượng dịch vụ, cải tiến công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường thêm nhân sự cho công tác Sales & Marketing.

- **Về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo nhân sự:**

- Định biên nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty và thực hiện chính sách trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người lao động.
- Cải tiến các quy trình quản lý và làm việc phù hợp với thực tế với tình hình hoạt động của công ty và xu hướng phát triển.
- Chú trọng công tác đào tạo cho các cán bộ nhân viên, đặc biệt là từ quản lý cấp trung trở lên.
- Thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động.
- Xây dựng văn hóa công ty.

- **Về công tác quản trị doanh nghiệp:**



- Hoàn thiện các qui định, quy trình quản lý, điều hành các hoạt động của công ty
- Áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý
- **Về công tác quản lý tài chính:**
 - Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận tốt nhất có thể.
 - Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo điều lệ hoạt động của công ty.

HDQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Da Nang).

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

BKS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- BKS đã kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 2022: Báo cáo tài chính năm 2022 được Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Kế toán lập và kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với luật kế toán Việt Nam.
- BKS chưa phát hiện việc vi phạm pháp luật và vi phạm điều lệ công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh.

2. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty năm 2022

- Các thành viên của HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, các quyết định chỉ đạo và triển khai kịp thời. Các thành viên HĐQT tham gia họp định kỳ, các nghị quyết của HĐQT phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Ban điều hành đã tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên cùng Ban điều hành khảo sát tình hình thị trường, thảo luận để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
- Năm 2022, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Công ty, Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Doanh thu	99.000	71.158	67.991	71,88%	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.340	1.503	10.125	112,16%	14,84%

- Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2022 là 71,158 tỷ đồng, thực hiện 71,88% so với kế hoạch năm 2022 .
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 1,503 tỷ đồng, thực hiện 112,16% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022.

3. Kết luận và kiến nghị:

- Năm 2022, các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT.
- Ban kiểm soát kiến nghị : Ban lãnh đạo Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát công nợ phải thu để hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng tỉ lệ lấp đầy kho Hòa Cầm, mở rộng thị trường nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

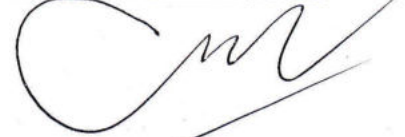
4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông, HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hồng Kim Chi
Trưởng Ban kiểm soát

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		36.031.743.058	25.699.783.814
110	I. Tiền	4	11.208.212.039	7.969.628.617
111	1. Tiền		11.208.212.039	7.969.628.617
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1.144.200.000	300.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	1.144.200.000	300.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		12.135.409.789	9.194.967.258
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	9.089.603.898	4.252.450.564
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	908.917.740	3.226.097.072
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	2.136.888.151	1.716.419.622
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		11.543.921.230	8.235.187.939
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8	179.894.311	91.583.693
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	12	11.364.026.919	8.143.604.246
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		143.121.043.211	105.256.928.440
220	I. Tài sản cố định		139.931.565.612	16.463.938.003
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	125.306.950.598	1.839.322.989
222	Nguyên giá		136.067.863.356	7.019.106.990
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(10.760.912.758)	(5.179.784.001)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	14.624.615.014	14.624.615.014
228	Nguyên giá		14.624.615.014	14.624.615.014
229	Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		-	85.190.752.814
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	85.190.752.814
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn		-	1.779.412.618
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	785.212.618
255	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	994.200.000
260	IV. Tài sản dài hạn khác		3.189.477.599	1.822.825.005
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8	3.189.477.599	1.822.825.005
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		179.152.786.269	130.956.712.254

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		120.657.555.360	72.909.200.557
310	I. Nợ ngắn hạn		40.191.277.286	51.019.200.557
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	7.021.018.164	19.525.496.583
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		2.788.900	272.806.968
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	364.701.007	164.645.469
314	4. Phải trả người lao động		1.029.327.834	1.004.198.855
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		92.591.334	33.396.859
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13	224.000.000	270.686.000
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	14	1.922.581.313	357.979.853
320	8. Vay ngắn hạn	16	29.000.000.000	29.000.000.000
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15	534.268.734	389.989.970
330	II. Nợ dài hạn		80.466.278.074	21.890.000.000
338	1. Vay dài hạn	16	80.466.278.074	21.890.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		58.495.230.909	58.047.511.697
410	I. Vốn chủ sở hữu	17.1	58.495.230.909	58.047.511.697
411	1. Vốn cổ phần		31.500.000.000	31.500.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		31.500.000.000	31.500.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		393.000.000	393.000.000
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.878.400.693	2.472.870.806
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.723.830.216	23.681.640.891
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		22.826.111.004	15.571.043.143
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		897.719.212	8.110.597.748
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		179.152.786.269	130.956.712.254

Đặng Thị Lành

Đặng Thị Lành
Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

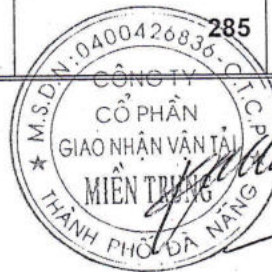
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ	18.1	71.157.503.715	67.990.822.285
11	2. Giá vốn dịch vụ cung cấp	19	(67.767.718.733)	(62.425.047.457)
20	3. Lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ		3.389.784.982	5.565.774.828
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	6.914.796.017	7.045.088.909
22 23	5. Chi phí tài chính Trong đó: Chi phí lãi vay	20	(5.581.918.420) (5.547.670.598)	(51.551.354) -
26	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	(3.249.736.250)	(2.861.723.654)
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.472.926.329	9.697.588.729
31	8. Thu nhập khác	22	106.540.769	427.463.456
32	9. Chi phí khác	22	(76.888.466)	-
40	10. Lợi nhuận khác	22	29.652.303	427.463.456
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.502.578.632	10.125.052.185
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	(287.359.420)	(2.014.454.437)
60	13. Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.215.219.212	8.110.597.748
70	14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	17.5	285	3.561
71	15. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	17.5	285	3.561

Đặng Thị Lành

Đặng Thị Lành
Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.502.578.632	10.125.052.185
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	9	5.631.128.757	381.122.924
03	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(79.928.975)	(9.519.213)
04	Lãi từ hoạt động đầu tư		(6.815.909.795)	(7.406.318.965)
05	Chi phí lãi vay	20	5.547.670.598	-
08	Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		5.785.539.217	3.090.336.931
09	Tăng các khoản phải thu		(6.168.272.611)	(12.330.725.580)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(15.494.317.671)	685.544.230
12	Tăng chi phí trả trước		(1.454.963.212)	(35.730.283)
14	Tiền lãi vay đã trả		(5.884.161.102)	(503.209.861)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	12	(131.810.870)	(1.913.937.507)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15	(623.221.236)	(397.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh		(23.971.207.485)	(11.405.222.070)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định		(39.204.945.962)	(70.945.005.900)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản		7.407.407	900.000.000
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(4.150.000.000)	(1.294.200.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		4.300.000.000	200.000.000
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(990.000.000)
26	Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		7.372.822.950	10.071.315.000
27	Tiền thu từ lãi tiền gửi		228.299.463	162.101.849
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(31.446.416.142)	(61.895.789.051)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	17.1	-	15.750.000.000
33	Tiền thu từ đi vay	16	58.576.278.074	50.890.000.000
36	Cổ tức đã trả	17.2	-	(787.500.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		58.576.278.074	65.852.500.000
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		3.158.654.447	(7.448.511.121)
60	Tiền đầu năm		7.969.628.617	15.408.231.408
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		79.928.975	9.908.330
70	Tiền cuối năm	4	11.208.212.039	7.969.628.617

Đặng Thị Lành

Đặng Thị Lành
 Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn
 Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

04/03/2023

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	96.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Liên

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Hồng Kim Chi

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.215.219.212
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022	897.719.212
3	Phương án phân phối lợi nhuận	510.760.961
	<i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	60.760.961
	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	450.000.000
4	Lợi nhuận còn lại	386.958.251
	Cổ phiếu	0

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022;
- Căn cứ Tờ trình ngày 11/05/2022 về việc thông qua Phương án chào án cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95),

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, như sau:

Ngày 11/05/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HĐQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HĐQT chưa triển khai phương án chào bán này.

Trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HĐQT đã chuẩn hóa Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn hiện tại của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, cụ thể phương án như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ("VMT")
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	2.992.500 cổ phiếu
7.	Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
8.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
9.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
10.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá
11.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền



		<p>cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95\% = 116,85$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu. 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh thì HĐQT Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</i></p>
15.	Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:	<p>Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. ✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
16.	Chào mua công khai	Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với danh sách nhà đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại.
17.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến trong năm 2023-2024
19.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và

	huy động từ đợt chào bán:	số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
20.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
21.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
22.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán.

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Số lượng ứng viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Sửa cho phù hợp với quy định thực tế của Công ty.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Bích Lân