

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

---

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 02/04/2024 tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 20 cổ đông đại diện 7.966.420 cổ phần, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	147.159 tấn
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	65.445.578.051 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	50.081.026.427 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	40.024.902.926 đồng.
* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.		

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	105.000 tấn.
* Tổng doanh thu	:	50.004.000.000 đồng

Trong đó:

- Hoạt động SXKD	:	44.804.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	:	5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	4.476.000.000 đồng
* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.		





**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5:** Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản trị kiêm thư ký công ty như sau, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng
- Quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người- tháng

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6:** Đại hội thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.

Số cổ phần biểu quyết là 3.175.840 cổ phần (Công ty Cổ phần Transimex, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt không có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 là 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết là: 4.979.680 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2024, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào 10h30 phút ngày 02/04/2024.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LKCKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 02 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**I. Thành phần tham dự:**

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 20 cổ đông đại diện cho 7.966.420 cổ phần chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:**

Ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

**2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo tình hình cổ đông hiện diện**

\* Ông Nguyễn Anh Đức giới thiệu các ông/bà có tên sau vào Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Hoàng Xuân Phương – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự – Trưởng ban

- Bà Nhữ Thị Thu Hà – nhân viên Phòng Quản lý tàu – Thành viên

\* Ông Hoàng Xuân Phương – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 300 cổ đông đại diện cho 8.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 20 cổ đông, đại diện cho 7.966.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**3. Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn và giới thiệu Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Anh Đức- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu

\* Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Phúc Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội.

- Ông Lê Tất Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên.





\* Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đinh Văn Tuấn – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự – Trưởng ban
- Ông Hoàng Xuân Phương – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự – Thành viên
- Bà Nhữ Thị Thu Hà – nhân viên Phòng Quản lý tàu – Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. **Ông Lê Phúc Tùng đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Ban thư ký đại hội**
  - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của Công ty – Thư ký đại hội.
5. **Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.**
  - Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:**
  - Ông Lê Tất Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. **Báo cáo của Ban kiểm soát:**
  - Bà Vũ Thị Hậu, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng công tác kiểm soát năm 2024.
8. **Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (nội dung trong bộ tài liệu đã gửi các cổ đông)**  
Đại hội tiến hành thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời giải đáp, thắc mắc của các cổ đông
9. **Ông Hoàng Xuân Phương – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo tỷ lệ cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự đến thời điểm hiện tại.**  
Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút là 20 người, đại diện cho 7.966.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
10. **Ông Đinh Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung xin ý kiến tại Đại hội.**
11. **Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:**
  - 11.1. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
    - Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau :

N: 020  
CÔNG T  
CỔ PHẢ  
H VỤ VẬ  
THƯƠNG  
HỒ HẢ



* Tổng sản lượng vận tải	: 147.159 tấn
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	: 65.445.578.051 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2023	: 50.081.026.427 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2023	: 40.024.902.926 đồng
* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.	

11.2. Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

* Tổng sản lượng	: 105.000 tấn
* Tổng doanh thu	: 50.004.000.000 đồng, trong đó:
- Hoạt động SXKD	: 44.804.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	: 5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	: 4.476.000.000 đồng
* Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.	

11.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

11.4. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.5. Đại hội thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.500.000 đồng/người-tháng
- Quản trị kiêm Thư ký công ty:	2.000.000 đồng/người-tháng

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.6. Đại hội thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.7. Đại hội thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.



4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.

Số cổ phần biểu quyết là 3.175.840 cổ phần (Công ty Cổ phần Transimex, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt không có quyền biểu quyết) chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 11.8. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023:

1. Phương án 1: chia cổ tức 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết là: 4.979.680 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Phương án 2: chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 78,847 tỷ đồng, tương đương 91,68% vốn điều lệ

Số cổ phần biểu quyết là: 2.977.140 cổ phần chiếm tỷ lệ 37,42% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Với kết quả biểu quyết hai phương án chia cổ tức như trên, Đại hội thống nhất phương án 1: chia cổ tức 9% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi trả là 7.740.000.000 đồng.

#### 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Đại diện Ban thư ký



Bùi Thị Hồng Hạnh

Chủ tọa đại hội



Lê Phúc Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian : 08h30 -10h30, Thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm : Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Chủ trì</b>
08h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
	Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Chủ tọa đoàn.
	Báo cáo công tác của BKS năm 2023 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát
	- Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông	Chủ tọa đoàn, Ban điều hành
	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.	Chủ tọa đoàn
	Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
	Thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa đoàn
10h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



Số: **45** /2024-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày **01** tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH năm với (%)	
					KH năm 2023	TH cùng kỳ năm 2022
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>98.000</b>	<b>65.446</b>	<b>66.78%</b>	<b>39.08%</b>
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	88.500	55.881	63.14%	35.54%
1.2	Đội xe container	Tr.đồng	9.500	6.789	71.46%	66.29%
1.3	Doanh thu khác	Tr.đồng		2.776	-	-
<b>2</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>Tấn</b>	<b>210.000</b>	<b>147.159</b>	<b>70,07</b>	<b>49,15</b>
2.1	Vận tải biển	Tấn	179.000	114.397	63,90	42,37
2.2	Đội xe container	Tấn	31.000	32.762	105	111
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>11.350</b>	<b>50.081</b>	<b>441.21%</b>	<b>83.12%</b>
3.1	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	Tr.đồng	11.350	(5.584)	-	-
3.2	Lợi nhuận do bán tàu	Tr.đồng		55.710	-	-

*(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)*

#### a) Thuận lợi:

+ Công ty luôn nhận được sự đồng thuận của các cổ đông; sự hỗ trợ, giúp đỡ của cổ đông chi phối là Công ty CP Transimex và cổ đông lớn là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong mọi kế hoạch, mục tiêu đề ra.

+ Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện của Ban điều hành, tập thể CBCNV, sỹ quan thuyền viên.

#### b) Khó khăn:



+ Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina và sự giảm phát tại Trung Quốc đã khiến tình hình thị trường vận tải biển trong năm 2023 diễn biến rất xấu. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa sụt giảm mạnh trong khi nguồn cung tàu dư thừa dẫn đến giá cước vận chuyển của các mặt hàng liên tục bị kéo xuống thấp qua từng tháng và công tác tìm hàng cho tàu gặp rất nhiều khó khăn. Tàu mất nhiều thời gian nằm đợi do chưa ký được hợp đồng chuyển hàng tiếp theo hoặc do tình trạng kẹt cầu bến vẫn diễn ra tại các cảng trong khu vực. Tổng cộng thời gian nằm đợi mất 81 ngày.

+ Trong năm 2023, mặt hàng than xuất khẩu từ Quảng Ninh đi Thailand và thạch cao nhập khẩu từ Thailand về Thanh Hóa là 2 mặt hàng vận chuyển chuyên tuyến của công ty hầu như không có do chủ trương hạn chế xuất khẩu than của Chính phủ và tình hình sản xuất kinh doanh kém của Nhà máy xi măng tại Thanh Hóa. Vì vậy, trong năm tàu Transco Glory chỉ thực hiện chuyên chở được 01 chuyến cho các mặt hàng này, không thực hiện như kế hoạch đã đề ra.

+ Công ty chỉ còn khai thác 01 tàu Transco Glory nên không còn sức cạnh tranh với các chủ tàu khác trong việc ký kết các hợp đồng vận chuyển lớn.

+ Điều kiện thời tiết xấu (mưa nhiều) làm thời gian xếp/dỡ hàng kéo dài.

+ Giá nhiên liệu duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina làm tăng thêm chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải.

- Tình trạng kỹ thuật tàu Transco Glory cơ bản ổn định, không để xảy ra các lỗi nghiêm trọng trong quá trình khai thác cũng như phát hiện bởi PSCO.

- Việc khai thác 05 xe đầu kéo container không hiệu quả do nguồn hàng ít, chi phí nhiên liệu tăng cao, giá cước không theo kịp chi phí nhiên liệu.

- Từ tháng 4/2023, công ty đã triển khai cung cấp các dịch vụ về quản lý thuyền bộ, quản lý kỹ thuật tàu và quản lý Hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) cho tàu Transimex Sun – là tàu container được đầu tư bởi cổ đông chi phối là Công ty CP Transimex.

Đánh giá chung năm 2023, Công ty không thực hiện được các mục tiêu về Doanh thu và Sản lượng đã đề ra. Nguyên nhân do tình hình thị trường vận tải biển diễn biến xấu, công tác tìm kiếm hàng hóa cho tàu Transco Glory còn nhiều hạn chế và việc khai thác đội xe container không hiệu quả. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2023 bị lỗ **5.584 tỷ đồng**. Tuy nhiên, do kịp thời bán thanh lý tàu Transco Glory trong năm 2023 nên tổng lợi nhuận trước thuế đạt **50.081 tỷ đồng**, vượt kế hoạch đề ra.

## 2) Đầu tư, thanh lý tàu:

a) Dự án xây dựng tòa nhà Transco được khởi công xây dựng ngày 13/09/2022. Sau hơn một năm xây dựng và hoàn thiện, ngày 22/11/2023, Công ty đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động tòa nhà Transco tại địa chỉ: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 22/11/2023 đã thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Glory. Thực hiện nghị quyết, Hội đồng quản trị đã xem xét thống nhất chủ trương bán tàu Transco Glory trong năm 2023. Với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định phê duyệt Dự án bán tàu Transco Glory; triển khai bán tàu theo hình thức đấu giá. Kết quả: Công ty đã bán thành công tàu Transco Glory với giá trúng thầu là **66.240.000.000 đồng (tương đương 2,760,000 USD)** cho người mua IMA



**INTERNATIONAL SHIPPING SA, PANAMA.** Tàu đã được bàn giao cho người mua vào lúc 22h00 ngày 31/12/2023 tại khu neo Vũng Tàu, Việt Nam.

### **3) Tình hình tài chính Công ty:**

- Tình hình tài chính Công ty đến ngày 31/12/2023:
- + Tổng cộng tài sản là 197.510.925.757 đồng.
- + Nợ phải trả (nợ ngắn hạn) là 16.158.680.829 đồng. Công ty không có khoản nợ dài hạn.
- + Vốn chủ sở hữu là 181.352.244.928 đồng.
- + Lãi tiền gửi ngân hàng cả năm 2023 là 4.859.073.006 đồng.
- + Tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2023 là 65,1 tỷ đồng.

### **4) Tình hình trích lập các quỹ:**

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023, Công ty đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022. Cụ thể, Công ty đã trích lập quỹ Đầu tư phát triển là 2.468.118.739 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi là 846.976.225 đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, số dư các quỹ như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 78.847.697.682 đồng.
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 11.496.562.246 đồng.
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 490.751.012 đồng.
- Do Quỹ Đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2023 đạt trên 13.36% vốn điều lệ và Công ty chưa có kế hoạch đầu tư trong năm 2024 cho nên Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023.
- Do lợi nhuận năm 2023 đến từ việc bán tàu Transco Glory và sản xuất kinh doanh chính không có lãi nên Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

### **5) Công tác khác:**

- Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở cả khối phương tiện và khối quản lý, tuân thủ quy định của các công ước hàng hải quốc tế và các quy định hiện hành. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn. Năm 2023, tàu Transco Glory và Transimex Sun được khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Tổng số CBCNV, sỹ quan thuyền viên đến ngày 31/12/2023 là 27 người (trong đó khối quản lý là 19 người). Công ty hạch toán đơn giá tiền lương 2023 là 162đồng/1000đồng doanh thu (không bao gồm chi phí nhân công cho đội xe đầu kéo container). Lương bình quân thuyền viên năm 2023 là 27.8 triệu đồng/người-tháng.

## **Phần thứ hai**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

#### **1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 12 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty và lấy ý kiến bằng văn bản. Qua đó, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các



thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công đã bám sát nghị quyết từng phiên họp để hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện.

## 2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành (BDH):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của BDH như sau:

- BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động tòa nhà văn phòng và cho thuê (Tòa nhà Transco) theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, tuân thủ theo thiết kế và giấy phép xây dựng.

- Đã bán thanh lý tàu Transco Glory thành công trong năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ bất thường, Nghị quyết HĐQT

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị nguồn vốn đối ứng để đầu tư.

- Về cơ bản, BDH và các cán bộ quản lý đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do tình hình thị trường vận tải biển rất xấu và các nguyên nhân khách quan, chủ quan đã nêu ở trên nên không thực hiện được kế hoạch xây dựng.

## 3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT:  $3.000.000đ/ng-tháng \times 04 \text{ tháng} + 5.000.000đ/ng-tháng \times 08 \text{ tháng} = 52.000.000 \text{ đ.}$

Thành viên HĐQT:  $3.000.000đ/ng-tháng \times 4 \text{ người} \times 11 \text{ tháng} + 3.000.000đ/ng-tháng \times 3 \text{ người} \times 01 \text{ tháng} = 141.000.000 \text{ đ.}$

(Trong tháng 4/2023 khuyết 01 thành viên HĐQT do Ông Nguyễn Bảo Trung xin từ nhiệm).

Tổng chi thù lao cho HĐQT: 193.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát:

Trưởng BKS:  $1 \text{ người} \times 3.000.000đ/ng-tháng \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đ.}$

Thành viên BKS:  $2 \text{ người} \times (1.500.000đ/ng-tháng \times 04 \text{ tháng} + 2.500.000đ/ng-tháng \times 08 \text{ tháng}) = 52.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng chi thù lao cho Ban kiểm soát = 88.000.000 đồng

+ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty:

$1 \text{ người} \times 2.000.000đ/tháng \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty là: **305.000.000 đồng.**

003  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
H V VỤ  
VÀ THƯ  
KÝ P



**Phần thứ ba**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**1) Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Hiện tại, công ty chỉ còn hoạt động SXKD là cho thuê văn phòng tòa nhà Transco do đã thanh lý hết tàu biển trong năm 2023, thanh lý đội xe container + sơmi romooc trong tháng 01/2024.

- Dự kiến trong quý II/2024, công ty sẽ thuê tàu ngoài để vận chuyển các mặt hàng truyền thống của Công ty để duy trì mối quan hệ từ nhiều năm. Phương án thuê tàu cụ thể sẽ trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

Dựa trên tình hình thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
<b>I</b>	<b>Vận tải xe Container</b>		
1	Sản lượng	Teu	237
2	Doanh thu	Đồng	594.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(556.000.000)
<b>II</b>	<b>Thuê tàu ngoài</b>		
1	Sản lượng	Tấn	105.000
2	Doanh thu	Đồng	40.800.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
<b>III</b>	<b>Cho thuê tòa nhà văn phòng tòa nhà Transco</b>		
1	Doanh thu	Đồng	2.810.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.045.000.000)
<b>IV</b>	<b>Hoạt động khác</b>		
1	Doanh thu	Đồng	600.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	377.000.000
<b>V</b>	<b>Tổng cộng (I + ... +IV)</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>		
	Sản lượng vận tải container	Teu	237
	Sản lượng vận chuyển tàu biển	Tấn	105.000
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>44.804.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế từ HDSXKD</b>	<b>Đồng</b>	<b>(724.000.000)</b>
	- Vận tải xe Container	Đồng	(556.000.000)
	- Thuê tàu ngoài	Đồng	500.000.000
	-Cho thuê văn phòng	Đồng	(1.045.000.000)
	-Hoạt động khác	Đồng	377.000.000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.476.000.000</b>
	-Lợi nhuận trước thuế từ HDSXKD	Đồng	(724.000.000)
	-Hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	Đồng	5.200.000.000
<b>5</b>	<b>Cổ tức dự kiến:</b>		

875  
N  
AN T  
JNG M  
HỒ H



<b>6</b>	<b>Trích lập các quỹ:</b> Không trích lập các quỹ.		
----------	---	--	--

**\* Các giải pháp thực hiện:**

- Tập trung giao dịch để ký hợp đồng cho thuê văn phòng để lấp đầy các tầng còn trống của tòa nhà.
- Đôn đốc các khách hàng đã đăng ký thuê văn phòng nhanh chóng hoàn tất lắp đặt nội thất để đưa vào sử dụng trong Quý II/2024.
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến quản lý, khai thác tòa nhà Transco theo đúng quy định.
- Tiếp tục làm việc với các khách hàng truyền thống để ký các hợp đồng vận chuyển có khối lượng hàng ổn định từ đó xây dựng phương án thuê tàu phù hợp trình HĐQT phê duyệt.
- Giải thể Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh theo quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị.
- Tái cơ cấu bộ máy tổ chức phòng ban, nhân sự cho phù hợp với quy mô hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

**2) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phấn đấu năm 2024 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau đây:

Stt	Nội dung vấn đề
1	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tổng sản lượng vận tải : 147.159 tấn</li> <li>* Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 65.445.578.051 đồng</li> <li>* Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 50.081.026.427 đồng</li> <li>* Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.024.902.926 đồng</li> <li>* Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.</li> <li>* Chia cổ tức: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án 1: 9% bằng tiền mặt : 7.740.000.000 đồng</li> <li>- Phương án 2: chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 78,847 tỷ đồng, tương đương 91,68% vốn điều lệ</li> </ul> </li> </ul>
2	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng sản lượng: 105.000 tấn.</li> <li>+ Doanh thu hoạt động SXKD: 44.804.000.000 đồng.</li> <li>+ Doanh thu hoạt động tài chính: 5.200.000.000 đồng.</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế: 4.476.000.000 đồng.</li> <li>+ Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.</li> </ul>
3	<p>Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p>





4	<p>Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng</li> <li>- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng</li> </ul>
5	<p>Thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng.</p>
6	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyên nhượng đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.</li> <li>2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.</li> <li>3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.</li> <li>4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.</li> <li>5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.</li> </ol>

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện với mục tiêu giữ Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Phúc Tùng



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HDQT.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HDQT, kiểm tra tính tuân thủ của HDQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HDQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT VÀ BDH

#### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt:

*DVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
					TH2023 / KH2023	TH2023 / TH2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	98.000	65.446	167.467	66,78%	39,08%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.350	50.081	60.246	441,24%	83,13%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,58%	76,52%	35,97%	660,68%	212,69%

- Doanh thu trong kỳ : 65.446 triệu đồng đạt tỷ lệ 66,78% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 39,08%. Trong năm Công ty đã bán thành công tàu Transco Glory với khoản doanh thu là 2.760.000 usd ( tương đương 66.543,6 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 50.081 triệu đồng đạt 441,24% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 83,13%, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận một khoản lợi nhuận từ việc bán tàu là 55.710 triệu đồng. Trong năm do tình hình thị





trường khó khăn, nguồn hàng khan hiếm dẫn đến tàu phải mất nhiều ngày chờ đợi (81 ngày) nên khai thác tàu Tranco Glory bị lỗ 11.3 tỷ đồng.

## 2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- (ii) Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

## 3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.
- (ii) Ban điều hành thường xuyên hợp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

## 4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

## 5. Tính tuân thủ

- (i) Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.
- (ii) Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

## 6. Tình hình đầu tư tài chính

### (i) Đến thời điểm 31/12/2023:

- Tổng tài sản là 197.510 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 181.352 triệu đồng
- Tiền gửi tiết kiệm: 65.100 triệu đồng
- Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2023: 4.859 triệu đồng.

- (ii) Tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả ngắn hạn: 16.158 triệu đồng, Công ty không có khoản nợ dài hạn.



(iii) Tòa nhà Transco đã hoàn tất xây dựng và khánh thành vào ngày 22/11/2023. Tổng chi phí đầu tư tạm tính là đến thời điểm lập báo cáo này là 34.567 triệu đồng.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Vũ Thị Hậu





Số: 080324.006/BCTC.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại được lập ngày 08 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

055  
TIN  
HUY  
AT  
SO  
TR



**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Như trình bày tại Thuyết minh số 1 - Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đã thanh lý tàu vận tải biển cuối cùng trong năm 2023 và toàn bộ đội xe container vào tháng 2 năm 2024. Theo định hướng của Ban lãnh đạo Công ty, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê tòa nhà văn phòng (đã đưa vào sử dụng từ tháng 01 năm 2024). Đối với hoạt động vận tải biển, Công ty dự định sẽ thuê định hạn tàu biển để khai thác hoặc đầu tư mới tàu container. Do đó, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần nêu trên của chúng tôi.



Nguyễn Tuấn Anh  
Giám đốc Kiểm toán  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 1369-2023-002-1

Đỗ Hoàng Hải  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 5220-2020-002-1

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Số 05 Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê,  
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>155.024.001.516</b>	<b>142.156.669.754</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	17.141.970.723	53.758.605.295
111	1. Tiền		17.141.970.723	51.758.605.295
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	2.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		65.100.000.000	60.200.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	65.100.000.000	60.200.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		61.382.770.363	13.189.578.292
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	60.842.352.298	3.822.095.576
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	720.399.690	9.013.772.099
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.224.245.380	1.371.019.262
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.404.227.005)	(1.017.308.645)
140	IV. Hàng tồn kho	9	137.016.104	6.051.197.117
141	1. Hàng tồn kho		137.016.104	6.051.197.117
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		11.262.244.326	8.957.289.050
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	365.934.456	1.336.182.485
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		10.894.309.870	7.616.106.565
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	2.000.000	5.000.000
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>42.486.924.241</b>	<b>31.925.426.050</b>
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	85.500.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	-	85.500.000
220	II. Tài sản cố định		11.586.301.728	29.684.378.175
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	4.331.005.728	22.411.290.962
222	- Nguyên giá		7.625.854.357	73.449.923.595
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.294.848.629)	(51.038.632.633)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	7.255.296.000	7.273.087.213
228	- Nguyên giá		7.310.296.000	7.310.296.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(55.000.000)	(37.208.787)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		30.122.311.313	1.648.649.162
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	30.122.311.313	1.648.649.162
260	VI. Tài sản dài hạn khác		778.311.200	506.898.713
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	778.311.200	8.822.915
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	29a	-	498.075.798

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 CỦA NGƯỜI CHỨC VỤ  
 CHỨC VỤ  
 CHỖ ĐÓNG CHỮ



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**Số 05 Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê,  
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam**Báo cáo tài chính**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>16.158.680.829</b>	<b>21.587.777.577</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>16.158.680.829</b>	<b>21.587.777.577</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	4.982.746.962	7.395.406.218
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	9.601.815.926	9.189.365.102
314	3. Phải trả người lao động		983.846.621	3.854.248.074
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	8.610.000	-
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	17	90.910.308	104.515.996
322	6. Quỹ khen thưởng phúc lợi		490.751.012	1.044.242.187
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>181.352.244.928</b>	<b>152.494.318.227</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	18	<b>181.352.244.928</b>	<b>152.494.318.227</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		86.000.000.000	86.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		86.000.000.000	86.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		5.007.985.000	5.007.985.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		11.496.562.246	9.028.443.507
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		78.847.697.682	52.457.889.720
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		38.822.794.756	3.095.514.945
421b	LNST chưa phân phối năm nay		40.024.902.926	49.362.374.775
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>197.510.925.757</b>	<b>174.082.095.804</b>

Trần Thị Thanh Nhạn  
Người lậpTrần Thị Thanh Nhạn  
Kế toán trưởngLê Tất Hưng  
Giám đốc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Số 05 Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê,  
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	65.445.578.051	167.446.381.528
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		65.445.578.051	167.446.381.528
11	4. Giá vốn hàng bán	21	68.611.018.965	144.626.701.657
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(3.165.440.914)	22.819.679.871
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	5.909.221.469	4.921.062.188
22	7. Chi phí tài chính	23	35.879.358	3.693.458.906
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	244.507.069
25	8. Chi phí bán hàng	24	981.603.204	842.906.880
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.311.018.028	8.302.677.264
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(5.584.720.035)	14.901.699.009
31	11. Thu nhập khác	26	55.899.123.498	45.910.653.716
32	12. Chi phí khác	27	233.377.036	566.307.197
40	13. Lợi nhuận khác		55.665.746.462	45.344.346.519
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		50.081.026.427	60.246.045.528
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	9.558.047.703	11.381.746.551
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	29b	498.075.798	(498.075.798)
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		40.024.902.926	49.362.374.775
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	4.375	5.641



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Trần Thị Thanh Nhạn  
Người lập

Trần Thị Thanh Nhạn  
Kế toán trưởng

Lê Tất Hưng  
Giám đốc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Số 05 Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê,  
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		50.081.026.427	60.246.045.528
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		7.375.123.297	12.748.742.106
03	- Các khoản dự phòng		386.918.360	(3.814.629.552)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(81.795.979)	2.537.161.342
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(60.569.100.169)	(47.946.392.720)
06	- Chi phí lãi vay		-	244.507.069
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(2.807.828.064)	24.015.433.773
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(5.074.722.409)	119.993.356
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		5.914.181.013	(830.471.844)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(6.583.616.987)	(3.255.504.291)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		200.759.744	336.021.184
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	(247.241.973)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(9.206.802.962)	(2.096.631.500)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.400.467.400)	(372.892.800)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(18.958.497.065)	17.668.705.905
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(18.906.423.429)	(10.116.981.428)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		11.385.388.106	54.074.036.680
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(123.600.000.000)	(135.600.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		118.700.000.000	132.600.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		5.058.093.554	3.674.151.880
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(7.362.941.769)	44.631.207.132
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	1. Tiền thu từ đi vay		-	21.034.555.535
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		-	(26.294.998.871)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(10.320.000.000)	(8.600.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(10.320.000.000)	(13.860.443.336)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Số 05 Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê,  
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(36.641.438.834)	48.439.469.701
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		53.758.605.295	7.851.323.417
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		24.804.262	(2.532.187.823)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>17.141.970.723</u>	<u>53.758.605.295</u>

Trần Thị Thanh Nhạn  
Người lập

Trần Thị Thanh Nhạn  
Kế toán trưởng



Lê Tất Hưng  
Giám đốc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2024

CV  
H  
G  
A  
B



Số: 46 /2024/TT-HDQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu (TJC) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ công văn số 89/TMS ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần Transimex.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu (TJC) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại chi tiết như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex.
- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư New Asia, Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua.
- Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận :**

- Như K/g.
- Lưu HDQT.





Số: 47 /2024-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Vv: Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
để biểu quyết thông qua**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung vấn đề
1	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Tổng sản lượng vận tải : 147.159 tấn</li><li>* Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 65.445.578.051 đồng</li><li>* Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 50.081.026.427 đồng</li><li>* Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.024.902.926 đồng</li><li>* Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.</li><li>* Chia cổ tức:<ul style="list-style-type: none"><li>- Phương án 1: 9% bằng tiền mặt. Số tiền chi trả cổ tức: 7.740.000.000 đồng</li><li>- Phương án 2: chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 78,847 tỷ đồng, tương đương 91,68% vốn điều lệ</li></ul></li></ul>
2	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Tổng sản lượng: 105.000 tấn.</li><li>+ Doanh thu hoạt động SXKD: 44.804.000.000 đồng.</li><li>+ Doanh thu hoạt động tài chính: 5.200.000.000 đồng.</li><li>+ Lợi nhuận trước thuế: 4.476.000.000 đồng.</li><li>+ Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.</li></ul>
3	<p>Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p>
4	<p>Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng</li><li>- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng</li><li>- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng</li><li>- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng</li><li>- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng</li></ul>



5	Thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng.
6	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.</li> <li>2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.</li> <li>3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.</li> <li>4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.</li> <li>5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên.</li> </ol>

Trân trọng báo cáo !

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS.
- Các phòng ban C/ty.
- Lưu QLT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Phúc Tùng**

