

Số: 17/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex  
Mã chứng khoán: VTX  
Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Liên - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.  
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3826 3621  
Fax: (028) 3826 3622  
Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

*Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng công bố:*

*Nghị quyết HĐQT số 16/VTX/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 thông qua chương trình hợp, thư mời hợp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vietranstimex.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

  
**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
*V/v thông qua chương trình, thư mời họp và nội dung tài liệu họp*  
*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/VTX/BB-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 13h30 Thứ tư ngày 19/06/2024
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của Công ty;
- (l) Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- (m) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2027;
- (n) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2024-2027;
- (o) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vietranstimex.

Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm trên website theo đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N.: 0400101901-C", "CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX", and "VIỆT NAM". A blue ink signature is written over the stamp.

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

Số: 07/VTX/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau:

Tên cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....  
Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): .....  
Số cổ phần sở hữu : .....  
Mã cổ đông : .....

**Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Vietranstimex như sau:**

- Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày **19/06/2024**
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/05/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).

## 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ tư ngày 12/06/2024**; theo địa chỉ liên hệ sau:  
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex  
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.  
Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT, BKS.
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.

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



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần. Bằng chữ:.....  
.....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện: .....Ngày, nơi cấp: .....  
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

**2. Bên được ủy quyền:**

- 2.1. Tên cá nhân:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex): .....
- 2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).
- |                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Vũ Thành  | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Doãn Kiên | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Quang Liên | - Thành viên HĐQT |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)**

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

Số: 08/VTX/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024 -2027

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

### 1. Lý do bầu cử:

Ông Bùi Quang Liên –Thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS đảm bảo số lượng là 03 thành viên.

### 2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 (một) thành viên

Số lượng thành viên BKS bầu: 01 (một) thành viên

#### 2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### 2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT, BKS như quy định tại mục 2.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

### 3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước 10h00 ngày 08/06/2024, theo địa chỉ:



**Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức  
Vietranstimex**

Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3826 3621

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**  
*(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÓ NHIỆM KỲ 2024 – 2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: ..... cổ phần, tương ứng ..... % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị / thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2024 -2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**  
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÓ NHIỆM KỲ 2024 – 2027**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/05/2024: ....., tương ứng với: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2024 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT, thành viên BKS**  
*(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----000-----

Ảnh 3\*4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN  
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
- Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): .....  
.....  
Địa chỉ: .....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex :  
.....
- Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện .....( tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.  
+ Cá nhân sở hữu: ..... Cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chứng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Tư ngày 19/06/2024
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>
<b>KHAI MẠC HỘI NGHỊ</b>	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
14h05' – 14h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
14h10' – 14h15'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
<b>NỘI DUNG HỘI NGHỊ</b>	
14h15' – 15h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của Công ty; - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2024-2027; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2024-2027.
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15h30' – 15h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
15h40' – 15h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h45' – 16h00'	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
16h00' – 16h15'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
16h15' – 16h20'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
16h20' – 16h25'	Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt ĐHCĐ

**KẾT THÚC HỘI NGHỊ**

<i>16h25' – 16h35'</i>	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
<i>16h35' – 16h40'</i>	Bế mạc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Đề đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 24/05/2024) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

**2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

**3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:



- + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

#### **4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
  - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
  - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### **5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:**

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:
  - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
  - + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
  - + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
  - + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **6. Thể thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Nguyên tắc biểu quyết:  
 Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** các nội dung sau:
  - ✓ Thông qua Ban chủ tọa hội nghị;
  - ✓ Thông qua Thư ký hội nghị;
  - ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử;
  - ✓ Thông qua Chương trình Đại hội;
  - ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
  - ✓ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử;
  - ✓ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS;
  - ✓ Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS;
  - ✓ Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
  - ✓ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác được thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** (bao gồm danh mục các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội). Cổ đông tham dự Đại hội sẽ đánh dấu (x) vào ô ý kiến biểu quyết (Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến) của từng nội dung biểu quyết.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, quyết định dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **7. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản, Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:**

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:**

Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn thách thức, các rủi ro về chính sách năng lượng được phơi bày khi Quy hoạch điện VIII chưa được Chính phủ phê duyệt sau 9 lần sửa đổi, tình hình kinh tế suy thoái, chiến tranh Nga-Ukraina,... Việc này đã dẫn đến rất nhiều dự án đang triển khai của công ty phải tạm ngưng và đã ảnh hưởng rất mạnh đến tính hình hoạt động kinh doanh Công ty.

Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty so với kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông giao cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2023 là: 133.957 triệu đồng đạt 38% so với kế hoạch 2023.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là: (51.304) triệu đồng đạt -65% so với kế hoạch 2023.

Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

**2. Cơ cấu HĐQT:**

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex năm 2023 gồm có:

1. Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 29/06/2020)
2. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Quang Liên - Thành viên HĐQT

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

**3. Các cuộc họp của HĐQT:**

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 14 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các

phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.

*(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin.)*

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- Hội đồng Quản trị đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.

#### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT:**

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

#### **5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/06/2023, cụ thể tình hình thực hiện như sau:

##### **5.1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

Dù HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/06/2023 để triển khai thực hiện nhưng kết quả đã không đạt được theo kế hoạch đã thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**5.2.** HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**5.3.** Cổ tức năm 2022 và năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

**5.4.** Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã được chi trả trong năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2023 tổng hợp đã kiểm toán không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.

**5.5.** Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

**5.6.** Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan:

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Vietranstimex và bên có liên quan của thành viên HĐQT. Danh sách các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

**5.7.** Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

**5.8.** Về nhân sự thành viên BKS, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm và tiến hành bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trình làm thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.

## **6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:**

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.

- Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

#### **7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:**

- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 628.000.000 đồng.

#### **8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

#### **9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2023**

- Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

## **II. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2024:**

HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Công ty như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023**

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 cụ thể như sau:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Công ty.
  - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo chế độ kế toán hiện hành.
  - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.



- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- 2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty**
- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.
  - Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ.
  - Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.

**3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, Công ty liên kết, giám sát hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Công ty và Công ty liên kết.

**II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

**1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- HĐQT tổ chức họp 14 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2023, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2023 còn cách khá xa so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Công ty đạt 38% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lỗ hơn 78 tỷ so với chỉ tiêu kế hoạch tương ứng do ĐHĐCĐ giao đối với kết quả kinh doanh năm 2023 là 350 tỷ doanh thu và gần 64 tỷ lợi nhuận.
- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

## III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

#### 1. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính:

##### 1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	128.330	230.560	(102.230)	-44%
Tài sản dài hạn	178.226	233.093	(54.867)	-24%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>306.556</b>	<b>463.653</b>	<b>(157.097)</b>	<b>-34%</b>
Nợ phải trả	116.876	195.849	(78.973)	-40%
Vốn chủ sở hữu	189.680	267.804	(78.124)	-29%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>306.556</b>	<b>463.653</b>	<b>(157.097)</b>	<b>-34%</b>

##### 1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.957	311.529	(177.572)	-57%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(70.185)	31.058	(101.243)	-326%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(118.703)	(13.439)	(105.264)	-783%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(51.304)	9.642	(60.946)	-632%

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(78.048)	7.653	(85.701)	-1.120%

### 1.3 Các chỉ tiêu trên Lưu chuyển tiền tệ năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(17.547)	(15.556)	(1.991)	-13%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	103.791	(30.713)	134.504	438%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(93.228)	57.665	(150.893)	-262%
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>(6.984)</b>	<b>11.396</b>	<b>(18.380)</b>	<b>-161%</b>

### 1.4 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 307 tỷ đồng, giảm 157 tỷ đồng tương ứng với 34% so với thời điểm 31/12/2022. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 42% trong tổng tài sản. Trong đó, số dư hàng tồn kho giảm 55 tỷ, số dư nợ phải thu ngắn hạn giảm 33 tỷ đồng, tương ứng với mức 54% và 33% so với thời điểm cùng kỳ năm trước.
- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2023 là 134 tỷ đồng, giảm 178 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là -78 tỷ đồng, giảm 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
- Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2023 là -18 tỷ đồng, có cải thiện so với mức -35 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do Công ty đã tích cực thu hồi các khoản phải thu phát sinh trong năm và các năm trước cùng với việc trích lập dự phòng các khoản phải thu được đánh giá chậm hoặc khó có khả năng thu hồi; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư đạt 104 tỷ đồng, tăng gần 97 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thanh lý tài sản không nằm trong kế hoạch sử dụng của Công ty tại chi nhánh miền Trung; Dòng tiền từ hoạt động tài chính -93 tỷ đồng, giảm gần 133 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do thanh toán các khoản nợ vay đến hạn của ngân hàng, nợ thuế tài chính theo chính sách của công ty.

## 2. Nhận xét, đánh giá một số chỉ số hoạt động trên Báo cáo tài chính:

### 2.1 Nhóm chỉ số thanh toán:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành (lần)	1,28	1,41	(0,13)	-9%
Chỉ số thanh toán nhanh (lần)	0,81	0,79	0,02	3%
Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	1,62	2,66	(1,05)	-39%

Số ngày thu tiền bình quân (ngày)	226	137	89	65%
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	2,75	2,73	0,02	1%
Số ngày tồn kho bình quân (ngày)	133	134	(1)	-1%
Vòng quay các khoản phải trả (vòng)	1,31	1,40	(0,10)	-7%
Số ngày trả nợ bình quân (ngày)	280	260	19	7%

## 2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Biên lợi nhuận gộp	-52%	10%	-62%	-626%
Biên lợi nhuận hoạt động	-89%	-4%	-84%	-1954%
Biên lợi nhuận trước thuế (EBT)	-38%	3%	-41%	-1377%
Biên lợi nhuận ròng	-58%	2%	-61%	-2472%
Biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA)	-17%	12%	-29%	-244%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
ROA	-20%	2%	-22%	-1329%
ROE	-34%	3%	-37%	-1278%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,35	0,67	(0,32)	-48%
Vòng quay tài sản cố định (vòng)	0,80	1,79	(0,99)	-55%
Vòng quay vốn cổ phần (vòng)	0,59	1,18	(0,59)	-50%

## 2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số tài chính nhóm chỉ số thanh toán và chỉ số hiệu quả hoạt động đều giảm so với năm 2022. Do tình hình chung của thị trường, mảng vận chuyển và lắp đặt điện gió gặp nhiều khó khăn do chính sách về giá mua bán điện chưa được thống nhất nên nhiều dự án của các chủ đầu tư vẫn chưa quyết toán được nên Công ty cũng bị ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	+/-	%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	133.957	350.000	(216.043)	-62%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	(51.304)	79.475	(130.779)	-165%
Lợi nhuận sau thuế	(78.048)	63.768	(141.816)	-222%

- Công ty chưa hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Doanh thu (chỉ đạt 38%) và lỗ khoảng hơn 78 tỷ.

### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 29/03/2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.
- Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính năm 2023.

## C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1. Nhận xét:

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 2. Kiến nghị:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2024 và phục hồi dần trong nửa cuối năm 2024. Công ty nên:

- Tiếp tục rà soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông của công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu tính khả thi để phát triển các dịch vụ gia tăng gắn liền với thế mạnh sẵn có của Công ty như mảng lắp cấu kiện thép, cung cấp cho khách hàng gói giải pháp bao gồm vận chuyển, lắp ráp và lắp đặt với chi phí cạnh tranh.
- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

*Kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị dồi dào Sức khỏe, Hạnh phúc và Thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nơi nhận**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. BÁO CÁO NGÀNH NĂNG LƯỢNG:**

*(Nguồn Bộ Công thương).*

Ngày 1/4/2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030, trong đó, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW.

Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: Tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất điện sinh khối là 1.088 MW; tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182 MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600 MW; tổng công suất pin lưu trữ là 300 MW.

**Các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030:**

Dự kiến phát triển 300 MW các nguồn điện linh hoạt. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có.

Dự kiến nhập khẩu điện khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào.

Nguồn điện năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới như sau:

Những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam. Quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW khi có các dự án khả thi.

Sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất các loại năng lượng mới (như hydro xanh, amoniac xanh) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu: Ưu tiên phát triển tại các khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo tốt, cơ sở hạ tầng lưới điện thuận lợi; quy mô phát triển phân đầu đạt 5.000 MW (chủ yếu là nguồn điện gió ngoài khơi).

**Danh mục các dự án lưới điện truyền tải và liên kết lưới điện khu vực:**

Kế hoạch cũng nêu cụ thể danh mục các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư, lưới điện liên kết với các nước láng giềng.

Khối lượng "lưới điện dự phòng phát sinh các đường dây và trạm biến áp" được phép sử dụng đề:

(i) Triển khai các dự án lưới điện truyền tải xây dựng mới hoặc các công trình đầu tư bổ sung mới để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, khả năng điều khiển và vận hành hệ thống điện trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII nhưng chưa có danh mục cụ thể tại Quyết định số 500/QĐ-TTg.

(ii) Đầu nối đồng bộ các dự án nguồn điện nhập khẩu (từ Lào, Trung Quốc...) vào hệ thống điện Việt Nam.

(iii) Đầu nối đồng bộ (cấp điện áp 220 kV trở lên) các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió trên bờ, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác...) trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII với hệ thống điện quốc gia.

Như vậy có thể thấy từ Quý 2/2024 ngành năng lượng nói chung đã bắt đầu có sự khởi sắc với các cơ chế chính sách quan trọng được Chính phủ thông qua, tạo tiền đề cho các dự án phát điện, truyền tải mới được triển khai theo QH8.

## **II. BÁO CÁO NGÀNH DẦU KHÍ VÀ CHẾ TẠO CƠ KHÍ:**

(Nguồn Petrovietnam)

### **PVN và Vietsopectro:**

Trọng tâm ngành chế tạo dầu khí trong nước giai đoạn 2023-2024 phần lớn sẽ tập trung vào phát triển chuỗi dự án Lô B - Ô Môn, bao gồm dự án phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), dự án đường ống (trung nguồn) và 4 nhà máy nhiệt điện khí Ô Môn (hạ nguồn), với tổng giá trị đầu tư 12 tỷ đô. Sau nhiều lần trì hoãn trong việc phê duyệt FID (quyết định đầu tư cuối cùng), năm 2023 Chính phủ đã có những động thái đáng chú ý trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. PVN kỳ vọng FID sẽ được phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2024, để việc xây dựng sẽ được đẩy mạnh và dự án có thể kịp tiến độ đón dòng khí đầu tiên vào quý IV/2026.

Lạc Đà Vàng (mỏ dầu) và Sư Tử Trắng – giai đoạn 2B (mỏ khí) là hai dự án đáng chú ý khác trong giai đoạn 2024-2026. Trong tháng 11/2023, Tập đoàn Murphy Oil (Mỹ) đã phê duyệt FID cho mỏ Lạc Đà Vàng, với kế hoạch đón dòng dầu đầu tiên vào năm 2026, với trữ lượng khai thác ước tính có thể lên tới 100 triệu thùng.

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các nhà đầu tư nước ngoài tại mỏ Sư Tử Trắng đang xem xét đầu tư 1,3 tỷ USD để mở rộng khai thác mỏ Sư Tử Trắng. Giai đoạn 2B sẽ kéo dài tuổi thọ của mỏ thêm hơn 20 năm và tăng nguồn khí khai thác thêm 20 tỷ m<sup>3</sup>.

Về LNG, PVN cho rằng LNG sẽ là giải pháp tối ưu nhất trong ngắn hạn đối với ngành năng lượng Việt Nam. Hiện nay điện khí chỉ chiếm khoảng 10% tổng nguồn điện huy động, trong khi theo Quy hoạch điện VIII, tỷ trọng điện khí đến năm 2030 sẽ đạt 37.330 MW, chiếm 24,8%, cao nhất trong cơ cấu nguồn điện.

### **PTSC:**

Trong bối cảnh ngành Dầu khí đứng trước thách thức “kép”, PTSC nổi bật lên là một trong những doanh nghiệp tiên phong đổi mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), nắm bắt cơ hội kinh doanh trong xu hướng chuyển dịch năng lượng để phát triển các sản phẩm mới, mở rộng cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK).

Trong năm 2023, PTSC đã ký hợp đồng trị giá hơn 300 triệu USD với Orsted để sản xuất 33 kết cấu móng trụ turbine cho trang trại ĐGNK Greater Changhua 2B&4 tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển của PTSC, đánh dấu sự thay đổi tư duy, chuyển dịch và mở rộng mô hình sản xuất từ đơn chiếc sang sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, năng suất cao, chu trình sản xuất theo chuỗi khép kín hoàn toàn khác biệt với dầu khí truyền thống. Việc trúng thầu hợp đồng này không chỉ ý nghĩa với riêng PTSC mà còn lần đầu tiên ghi tên Việt Nam trên bản đồ NLTTNK thế giới, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần hình thành chuỗi cung ứng cho ngành NLTTNK tại Việt Nam.



PTSC cũng đã thắng thầu thêm các hợp đồng chế tạo 7 trạm biến áp ngoài khơi (OSS) cho các dự án ĐGNK tại Đài Loan và biển Baltic, đồng thời đang đứng trước cơ hội tiếp tục trúng thầu một số dự án chế tạo chân đế trụ điện gió cho các dự án ĐGNK trên thế giới. Tổng giá trị các hợp đồng của PTSC đã vượt mốc 1 tỉ USD, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động và tăng doanh thu cho PTSC cũng như nguồn thu ngoại tệ và đóng góp ngân sách Nhà nước trong nhiều năm tới.

Cùng với đó, những năm qua, PTSC đã xuất khẩu giàn khoan sang nhiều quốc gia, châu lục, sang Trung Đông, Ấn Độ... Các dự án chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử giàn khoan, khai thác các cấu kiện, thiết bị dầu khí, các công trình dầu khí ngoài khơi, trên bờ đã góp phần quan trọng vào cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của PTSC, giúp PTSC có những bước tăng trưởng mạnh mẽ.

Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của PTSC tăng cao trong năm 2023, đạt trên 55%, cho thấy nỗ lực chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang thị trường nước ngoài của PTSC. Đặc biệt, với sự kiện trở thành nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp phép triển khai các hoạt động khảo sát phục vụ phát triển dự án ĐGNK xuất khẩu điện sạch sang Singapore, PTSC đã mở ra bước ngoặt trong việc phát triển lĩnh vực mới, bảo đảm sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

**Với sự đột phá trong lĩnh vực cơ khí chế của các doanh nghiệp ngành dầu khí**, NLTT năm 2023 và Quý 1/2024 đã tạo ra bước ngoặt lớn trong việc hình thành thị trường logistics đối với ngành hàng thiết bị dự án cũng như hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu ngành NLTT. Đây là cơ hội và cũng là thách thức rất lớn đối với Vietranstimex để chuyển hóa và nâng cấp dịch vụ, chất lượng trong hoạt động vận chuyển đa phương thức nội địa và quốc tế.

### **III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**

#### **3.1. Đánh giá thị trường và các chỉ tiêu chủ yếu:**

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch năm 2023 với các yếu tố chính như sau:

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn trong hoạt động của ngành vận chuyển nói chung và Vietranstimex nói riêng. Chịu tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc Chính phủ chậm phê duyệt Quy hoạch điện 8 và Kế hoạch thực thi QH8 của Bộ Công thương đã dẫn đến rất nhiều dự án lớn, quan trọng đang tiếp cận của Công ty phải tạm dừng triển khai dẫn đến thiếu việc làm.

Ngoài ra giá dịch vụ cảng biển của một số cảng biển đặc thù làm hàng thiết bị khu vực miền Trung sau năm 2021 tăng cao đột biến (tăng từ 30%-50%) nên làm thay đổi tuyến vận chuyển truyền thống đối với thiết bị nặng và quá khổ từ Trung Quốc đến các dự án lớn tại Lào (VD: từ cảng biển TQ tới Laem Chabang và đi đường bộ từ Thái qua Lào thay vì về cảng biển VN để đi qua QL,9, QL,8 đối với dự án Moonson...). Ngoài ra các dự án nguồn phát và chế tạo cấu kiện dầu khí của VN trong năm 2023 bị chậm dây chuyền (do biến động chính trị và giá cả) từ năm 2022 tới gần giữa năm 2023 mới tiến hành khởi công hoặc gia công chế tạo nên cả năm 2023 mới đáp ứng được phần hạ tầng kỹ thuật để thực hiện dự án.

Một vấn đề lớn nữa của năm 2023 là sự cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị đối thủ về chính sách giá thấp, phá giá do lượng phương tiện thiết bị nâng hạ, vận chuyển đã đầu tư năm 2021 phải chịu áp lực về chi phí tài chính nên họ sẵn sàng cạnh tranh và chấp nhận thua lỗ để có dòng tiền. Việc này đã dẫn đến hiệu quả kinh doanh của Vietranstimex bị giảm sút rất mạnh do hầu hết phương tiện thiết bị của

công ty hiện có đã cũ, lạc hậu và chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên lớn nên hiệu quả cạnh tranh không cao.

Bộ máy tổ chức, mô hình quản trị và quy trình điều hành công ty sau giai đoạn bùng nổ năm 2021 đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập khi đối mặt với tình trạng thiếu việc làm, thiếu doanh thu nên cũng tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nhận thấy các vấn đề này, trong các tháng cuối năm 2023, công ty đã thực hiện tái cấu trúc lại một phần bộ máy, xây dựng thêm mô hình kinh doanh mới, phát triển các mảng kinh doanh tiềm năng trên cơ sở phương tiện thiết bị vận chuyên, nâng hạ và nhân lực kỹ thuật hiện có.

Với một số giải pháp tích cực nhằm vượt qua khó khăn và đã định hướng lại chiến lược kinh doanh năm 2024 bao gồm:

- Tập trung chuyên sâu lĩnh vực cốt lõi về cung cấp giải pháp logistics cho hàng hoá siêu trường, siêu trọng với loại hình vận tải đa phương thức. Từng bước gia nhập và trở thành một phần trong chuỗi cung ứng logistics của ngành năng lượng tái tạo toàn cầu. Tăng cường kết nối và tận dụng thế mạnh của các đơn vị thành viên trong Group để đẩy mạnh công tác tiếp thị, khai thác thị trường, đa dạng hóa dịch vụ đối với ngành vận chuyên dự án công nghiệp.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ thi công lắp đặt ngành năng lượng cho các thị trường trong nước và nước ngoài. Phát triển công nghệ thi công tổ hợp, lắp dựng đối với ngành cấu kiện cơ khí lớn bao gồm cầu vòm thép và kết cấu công trình hạ tầng giao thông (cầu đường, nhà ga, sân bay) nhằm tận dụng chính sách đầu tư công của chính phủ giai đoạn 2023-2025.

- Chú trọng mở rộng mạng lưới liên doanh, liên kết với các công ty có chung tầm nhìn và hoạt động có liên quan nhằm xây dựng hệ sinh thái cộng sinh bền vững, kết nối giữa sản xuất, chế tạo công nghiệp nặng, cảng biển và cung cấp dịch vụ logistics siêu trường, siêu trọng hướng đến việc tham gia dịch vụ “end to end” trong ngành cơ khí chế tạo thiết bị công nghiệp.

Kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm 2023 so với 2022 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	463,651,999,250	306,555,674,266	-33.9%
2	Doanh thu thuần	311,529,235,744	133,957,262,502	-57.0%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(13,438,564,280)	(118,702,554,883)	783.3%
4	Lợi nhuận khác	23,080,446,052	67,398,262,668	192.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	9,641,881,772	(51,304,292,215)	
6	Lợi nhuận sau thuế	7,652,811,125	(78,047,718,591)	

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023)*

**TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH****Tình hình công nợ****Khoản phải thu***Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	Tăng/giảm 2023 so với 2022 (%)
<b>I</b>	<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>99,274,827,856</b>	<b>66,402,704,943</b>	<b>-33%</b>
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	113,744,503,152	93,084,830,096	-18%
2	Trả trước người bán	3,851,207,208	2,913,954,898	-24%
3	Phải thu ngắn hạn khác	14,824,036,448	14,552,131,771	-2%
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(33,144,918,952)	(44,148,211,822)	33%
<b>II</b>	<b>Phải thu dài hạn</b>	<b>2,421,604,125</b>	<b>2,552,311,718</b>	<b>5%</b>
1	Phải thu dài hạn khác	2,421,604,125	2,552,311,718	5%
	<b>Tổng</b>	<b>101,696,431,981</b>	<b>68,955,016,661</b>	<b>-32%</b>

**Khoản nợ phải trả***Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm 2023 so với 2022 (%)
		(đồng)	(đồng)	
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>163,036,793,699</b>	<b>99,988,205,937</b>	<b>-39%</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	40,546,536,335	31,675,639,912	-22%
2	Người mua trả tiền trước	3,664,799,549	1,486,302,864	-59%
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	538,666,526	27,298,646,833	4968%
4	Phải trả người lao động	4,761,914,959	4,442,135,334	-7%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	5,754,151,763	5,644,059,618	-2%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	363,636,363	218,181,818	-40%
7	Phải trả ngắn hạn khác	3,535,931,732	2,666,754,783	-25%
8	Vay ngắn hạn	103,515,563,178	26,211,519,370	-75%
9	Quy khen thưởng, phúc lợi	355,593,294	344,965,405	-3%
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>32,811,551,569</b>	<b>16,888,061,049</b>	<b>-49%</b>
1	Phải trả dài hạn khác	400,000,000	400,000,000	0%
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,411,551,569	16,488,061,049	-49%
	<b>Tổng</b>	<b>195,848,345,268</b>	<b>116,876,266,986</b>	<b>-40%</b>

▪ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
<b>1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.41	1.28
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.79	0.81
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		-	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	42.2%	38.1%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	73.1%	61.6%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		-	-
- Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	2.66	2.75
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.67	0.35
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		-	-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.5%	-58.3%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	2.9%	-34.1%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1.6%	-20.3%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-4.3%	-88.6%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	365	(3,721)

**3.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:**

- Hoàn thành việc vận chuyển thiết bị điện gió các dự án DakNong 2, Cư Né 2.
- Tiếp nhận, vận chuyển và lắp dựng hoàn thiện các công trình cầu vòm thép lớn như Phật Tích, Mai Dịch.
- Tham gia vận chuyển, load out các dự án dầu khí của Vietsopetro và PTSC tại Vũng Tàu.
- Thực hiện việc lắp đặt cửa van dự án Sông Lèn bằng sà lan và rơ mooc tự hành SPMT.

**IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Qui hoạch điện 8 và Kế hoạch thực hiện vừa được Chính phủ ban hành (tháng 4/2024) sẽ là định hướng phát triển về năng lượng quốc gia mà công ty sẽ phải nghiên cứu về các giải pháp logistics cho ngành năng lượng. Tuy nhiên các tác động của chính sách sẽ cần một khoảng thời gian để hiện thực hóa các nhóm dự án mà công ty đang tiếp cận để cung cấp dịch vụ do vậy đối với các chiến lược kinh doanh và chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD trung và dài hạn cần xem xét việc điều chỉnh bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của thị trường đối với từng thời kỳ, từng giai đoạn và

cụ thể với từng nhóm khách hàng. Với mục tiêu kỳ vọng năm 2025 sẽ đưa Vietranstimex trở lại vị thế dẫn đầu ngành vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường siêu trọng của ngành công nghiệp; ngay từ Quý 2 của năm 2024, Công ty đã chú trọng, tập trung vào công tác kỹ thuật, cải tiến phương án thi công sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng được các yêu cầu cao hoặc đặc thù của một số khách hàng.

Bên cạnh việc tổ chức mở rộng các hoạt động tiếp thị, đẩy mạnh việc tiếp cận các khách hàng chuyên ngành, đặc thù, Ban điều hành công ty cũng đang hoàn thiện đề sớm ban hành các chính sách quản trị, quy chế điều hành hoạt động (sửa đổi) trong đó đặc biệt chú trọng vào việc tận dụng các nguồn lực sẵn có cũng như xây dựng, sắp xếp lại bộ máy nhân sự theo hướng chuyên nghiệp hóa để nâng cao tính kỷ luật và đảm bảo hiệu quả cho hệ thống.

### **Kế hoạch hoạt động SXKD tổng hợp 2024 của Vietranstimex:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Kế hoạch so với thực hiện</b>
Tổng doanh thu	350,000,000,000	133,957,262,502	261%
Lợi nhuận gộp	49,095,717,897	(70,184,884,823)	
Lợi nhuận trước thuế	1,168,220,146	(51,304,292,215)	
Lợi nhuận sau thuế	922,893,916	(78,047,718,591)	

Kế hoạch hợp nhất 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 350 tỷ đồng tăng trưởng 261 % . Tác động kép về tối ưu hóa chi phí, các phương án kỹ thuật tối ưu và sự kết nối chặt chẽ với các khách hàng lớn sẽ là những lợi thế cạnh tranh để đưa Vietranstimex vươn lên đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

### **Giải pháp thực hiện**

#### **Về Kinh doanh:**

- + Phát triển đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp đối với từng mảng ngành hàng, từng phân khúc khách hàng.
- + Xây dựng hệ thống quản lý và tổng hợp dữ liệu nội bộ làm cơ sở xây dựng chính sách giá với mục tiêu đáp ứng tiến độ, kiểm soát rủi ro và tạo ra sự linh hoạt đảm bảo tính cạnh tranh của bộ phận kinh doanh.
- + Ban hành chính sách tiếp thị và phát triển thị trường, tạo cơ chế thưởng hiệu quả và áp KPI theo từng công việc/dự án.
- + Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổng thầu EPC, các chủ đầu tư lớn nhằm tiếp cận sớm thông tin và tạo thuận lợi cho việc đấu thầu.
- + Phát triển và đẩy mạnh việc thiết lập quan hệ liên kết với các đối tác, nhà cung cấp cùng ngành nhằm bổ sung và hoàn thiện các dịch vụ còn thiếu trong chuỗi hoạt động logistics đa phương thức.

#### **Về Nhân sự:**

- + Nghiên cứu và đề xuất ban hành các chính sách nhân sự theo hoạt động và nhu cầu thực tế đặc thù của công ty.

- + Đề xuất Ban điều hành triển khai cơ chế thưởng đối với các phòng ban, bộ phận căn cứ các cơ sở và chỉ tiêu theo hiệu quả kinh tế đạt được của công việc.
- + Áp dụng giải pháp linh hoạt trong công tác nhân sự, nhằm thu hút nhân sự giỏi trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất.

#### **Về Tài chính - Kế toán:**

- + Đề xuất các phương án tìm kiếm và đảm bảo việc ổn định nguồn vốn lưu động. Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để tái cấp và tăng hạn mức vay vốn. Đàm phán, đề xuất giảm lãi vay về mức hợp lý, cạnh tranh hơn so với thị trường vốn.
- + Tăng cường thực hiện việc kiểm soát chi phí, công nợ, đánh giá hiệu quả định kỳ đối với công tác sử dụng, luân chuyển vốn.

#### **Về Công nghệ - Kỹ Thuật:**

- + Đẩy mạnh việc hợp tác, liên doanh, liên kết với các công ty chuyên ngành có PTTB mới (Strand-jack, lifting equipments) nhằm tiếp cận các công nghệ và kỹ thuật mới.
- + Xây dựng và từng bước hình thành bộ phận R&D để đưa vào triển khai thực hiện và kiểm soát chất lượng trong các hoạt động vận chuyển, tổ hợp và lắp đặt đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- + Đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích sự sáng tạo trong các giải pháp kỹ thuật.

#### **Về Đầu tư - Quản lý phương tiện, thiết bị:**

- + Phòng QLTB, Phòng KTDA phối hợp với BU Kinh doanh nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng các yêu cầu của khách hàng/ dự án để đề xuất lựa chọn và đầu tư thiết bị phù hợp với mục tiêu đa nhiệm. Xem xét phương án sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý trong việc đầu tư và đảm bảo việc hoàn vốn nhanh.
- + Tăng cường kiểm soát và đẩy mạnh công tác kiểm soát chất lượng việc bảo dưỡng, sửa chữa làm tăng hệ số sử dụng thiết bị.

#### **Về Quản lý sản xuất - An Toàn (HSE)**

- + Phối hợp với Bộ phận khai thác thiết lập các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng, tiến độ trong công tác sản xuất.
- + Nâng cao và áp dụng tiêu chuẩn an toàn chung của VTT theo các chuẩn HSE của thế giới (chuyên ngành siêu trường siêu trọng)
- + Lập kế hoạch đào tạo định kỳ đột xuất để nâng cao ý thức của nhân sự khi tham gia dự án.
- + Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các quy trình liên quan HSE và đánh giá ý thức chấp hành, tuân thủ đối với các bộ phận tham gia sản xuất.

#### **Về QHSE - Bảo Hiểm**

- + Rà soát và đề xuất các quy trình điều hành hoạt động (điều chỉnh) để tối ưu hóa các quy trình hoạt động nhằm nâng cao tính tuân thủ, thống nhất cơ chế phối hợp giữa các bộ phận.
- + Phối hợp với Kiểm soát nội bộ của group kiểm tra, rà soát, đánh giá các vấn đề pháp lý tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.
- + Định kỳ và đột xuất lập Báo cáo phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp phòng ngừa trong các hoạt động sản xuất, thương mại.
- + Rà soát và nghiên cứu kỹ các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, các loại hình bảo hiểm đang áp dụng với mọi hoạt động của công ty để đảm bảo và hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn hoặc phá sản.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT xem xét thông qua.  
Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2023 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính trụ sở chính;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Bảng cân đối kế toán trụ sở chính và tổng hợp;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trụ sở chính và tổng hợp;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trụ sở chính và tổng hợp;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính trụ sở chính và tổng hợp;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2023 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

### I. Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2023 đã được kiểm toán

#### 1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>309.388.269.774</b>	<b>457.378.354.876</b>
1	Tài sản ngắn hạn	135.101.899.568	232.365.403.151
2	Tài sản dài hạn	174.286.370.206	225.012.951.725
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>309.388.269.774</b>	<b>457.378.354.876</b>
1	Nợ phải trả	114.445.427.068	192.283.757.127
2	Vốn chủ sở hữu	194.942.842.706	265.094.597.749



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	111.555.093.910	278.685.938.531
2	Lợi nhuận trước thuế	(43.164.727.238)	7.863.393.823
3	Lợi nhuận sau thuế	(70.075.226.932)	6.232.394.290

## II. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán

### 1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>306.555.674.266</b>	<b>463.651.999.250</b>
1	Tài sản ngắn hạn	128.329.644.741	230.559.663.250
2	Tài sản dài hạn	178.226.029.525	233.092.336.000
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>306.555.674.266</b>	<b>463.651.999.250</b>
1	Nợ phải trả	116.876.266.986	195.848.345.268
2	Vốn chủ sở hữu	189.679.407.280	267.803.653.982

### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	133.957.262.502	311.529.235.744
1	Lợi nhuận trước thuế	(51.304.292.215)	9.641.881.772
2	Lợi nhuận sau thuế	(78.047.718.591)	7.652.811.125

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tại địa chỉ: <https://www.vietranstimex.com.vn/>

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 19/06/2023, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã thông qua mức cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi yếu, chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát giảm chậm,... đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Cổ tức năm 2023 và năm 2024: 0% trên vốn điều lệ. Từ năm 2025, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận  
và trích lập các quỹ năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	133.957	38%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	79.475	(51.304)	-65%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	63.580	(78.048)	-123%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	63.580	628	
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	710	628	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST)	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	63.580	(78.048)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG ĐOẢN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2024,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	133.957	350.000	261%
2	Lợi nhuận gộp	“	(70.185)	49.096	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	(51.304)	1.168	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	(78.048)	923	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của VIETRANSTIMEX như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Logistics - Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**ĐẶNG ĐOẢN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

### 1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

#### 1.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 được ĐHCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 628.000.000 đồng.

#### 1.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2023 tổng hợp đã kiểm toán không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.

### 2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

#### 2.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 230.000.000 đồng (theo đó, HĐQT và BKS không nhận thù lao từ tháng 4/2024 đến kỳ họp ĐHCĐ năm 2025).

#### 2.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất tổng hợp đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



Số: 09/VTX/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch  
giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Trên thực tiễn triển khai hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả, sự tăng trưởng hoạt động và lợi ích cho toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”), thì Vietranstimex có các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên và/hoặc giữa Vietranstimex với người có liên quan của người có liên quan theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan năm 2024 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

- 2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này, bao gồm:
  - a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
  - b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;

- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
- d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
- 2.2 Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
- 2.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
  - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
  - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- 2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

## DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
2	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con của công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
4	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
5	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
6	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
7	Công ty CP Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
8	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ tối cao
9	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của công ty mẹ tối cao

## TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới,

Nhằm cấu trúc tài sản của Công ty, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí quản lý phát sinh, trên cơ sở đàm phán tối đa giá bán và mang lại doanh thu cao cho Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 thông qua chủ trương việc:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là lô đất và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 61, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác, thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua, thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản là bất động sản tại địa chỉ này, và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân/tổ chức có liên quan của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan việc bán tài sản này.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

### 1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác

STT	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh</b>
	<p>vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng.</p>	<p>cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng.</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>
2	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.</p>	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải)</p>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
3	4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
4	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng.	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo,

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		đường mía và đường củ cải)
6	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển.	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển.  (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
7	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng. (trừ dịch vụ nổ mìn)
8	(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
9		nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
10	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới. (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)
11	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ.	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
12	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải.	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc

STT	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh</b>
		lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
13	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
14	(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm.	(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
15	(7820) Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ.	(7820) Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
16	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông.	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
17	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không (Trừ hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng

<b>STT</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh</b>
		dầu hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay)

**2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:**

<b>STT</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách</b>
1	0710	Khai thác quặng sắt
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**ĐẶNG ĐOẢN KIÊN**

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm  
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
có nhiệm kỳ 2024-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Quang Liên,

Ông Bùi Quang Liên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quang Liên theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

Số: 13/VTX/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm  
và bầu bổ sung thành viên BKS  
có nhiệm kỳ 2024-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh,

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

3. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.
4. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên BKS theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



**Mã số dự họp:**  
**XXX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC  
VIETRANSTIMEX**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tên cổ đông/Người đại diện:** NGUYỄN VĂN A

**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:** XXXXXXXXX

**Số cổ phần biểu quyết (CP):** YYYYYYYYY

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM  
Điện thoại: 028.38263621 – Fax: 028.38263622

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

-----o0o-----



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Ngày 19 tháng 06 năm 2024**

**I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:**

Tên cổ đông: Ông(Bà)/Tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:.....  
Mã cổ đông: .....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

**II. Nội dung biểu quyết:**

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của Công ty			
12.	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh			
13.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027			

14.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027			
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Ghi chú:**

- Quý cô đồng vui lòng đánh dấu “X” vào ô được chọn;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu trả lời theo một trong ba lựa chọn trên đối với từng nội dung;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 lựa chọn trở lên đối với từng nội dung.

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Cô đồng

*(ký, ghi rõ họ tên)*



Số: 19/VTX/QC-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN BKS  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Thông báo số 08/VTX/TB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS có nhiệm kỳ 2024-2027;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2024 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**I. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS:**

**1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 (một) thành viên**

**Số lượng thành viên BKS bầu: 01 (một) thành viên**

**1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**1.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT, BKS như quy định tại mục 1.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

## **II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
  - Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- \* **Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 08/VTX/TB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

## **III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS có nhiệm kỳ 2024-2027.

## **IV. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

### **\* Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số

cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, không được gạch tên các ứng viên không bầu.

**\* Phiếu bầu không hợp lệ:**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử này;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

**VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:**

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử.

## VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có nhiệm kỳ 2024-2027.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐA PHƯƠNG THỨC** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**VIETRANSTIMEX**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**PHIẾU BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2027**

**1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông: .....
- Họ và tên cổ đông: .....
- Cổ phần sở hữu và đại diện: .....
- Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu bầu

**2. Phần bầu cử:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	.....	
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 01).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký – ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐA PHƯƠNG THỨC** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**VIETRANSTIMEX**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**PHIẾU BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2027**

**2. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông: .....
- Họ và tên cổ đông: .....
- Cổ phần sở hữu và đại diện: .....
- Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu bầu

**2. Phần bầu cử:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	.....	
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên BKS được bầu (trường hợp này là 01).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký – ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số /VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 19/06/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 09/VTX/BC-HĐQT ngày 29/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 10/VTX/BC-BKS ngày 29/05/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo số 11/VTX/BC-TGD ngày 29/05/2024 về tình hình hoạt động SXKD năm 2023;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	133.957	38%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	79.475	(51.304)	-65%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	63.580	(78.048)	-123%

4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	63.580	628	
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	0	628	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST)	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	63.580	(78.048)	

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	133.957	350.000	261%
2	Lợi nhuận gộp	"	(70.185)	49.096	
3	Lợi nhuận trước thuế	"	(51.304)	1.168	
4	Lợi nhuận sau thuế	"	(78.048)	923	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 628.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:
  - 2.3. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*  
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 230.000.000 đồng.
  - 2.4. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:*



Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
  - 1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:
    - a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
    - b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
    - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
  - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
- 1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
- 1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
  - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
  - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
  - Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc chủ trương bán tài sản của Công ty, theo đó:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là lô đất và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 61, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác, thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua, thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản là bất động sản tại địa chỉ này, và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân/tổ chức có liên quan của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan việc bán tài sản này.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 17 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	0710	Khai thác quặng sắt
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
		Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

- ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 11:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quang Liên theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027.
- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	

**Điều 12:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/VTX/TTr-BKS ngày 29/05/2024 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027.
- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	

**Điều 13:** Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua

trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 19/06/2024.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**