



Số: 06.2023.CB.TRS

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2023

V/v CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu liên quan họp ĐHDCĐ thường niên 2023

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán : TRS
3. Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222
5. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu liên quan họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Toàn bộ tài liệu Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu liên quan họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được đăng tải trên website Công ty theo đường link như sau: <https://trasas.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TRS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



[Signature]
ĐỖ VĂN MƯỜI

Số: 01.2023.NQ.ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp số 01.2023.BBH.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 22 tháng 05 năm 2023 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

QUYẾT NGHỊ

Lúc 09h15 ngày 22/05/2023, tại Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 18 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.230.088 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Điều 1, chi tiết như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 4.228.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9551% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Lúc 10h39 ngày 22/05/2023, tại Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 20 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.268.578 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,0980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung từ Điều 2 đến Điều 12, chi tiết như sau:

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh chính

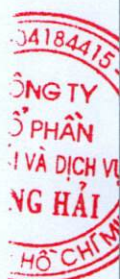
Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu cử và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã thông qua vấn đề 11 với số phiếu tán thành là 4.268.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Kết quả bầu cử

| Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------|--------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | |
| Ông Trần Việt Huy | TV HĐQT | 145,7297% |
| Ông Đỗ Văn Mười | TV HĐQT | 143,6011% |
| Ông Lê Quý Nghĩa | TV HĐQT | 127,0280% |
| Ông Nguyễn Văn Quý | TV HĐQT | 42,2133% |
| Ông Nguyễn Thành Đồng | TV HĐQT | 41,2073% |
| BAN KIỂM SOÁT | | |
| Bà Nguyễn Thị Việt Kiều | TV BKS | 121,7742% |
| Ông Phạm Xuân Khoa | TV BKS | 114,7930% |
| Bà Trần Thị Tuyết Linh | TV BKS | 63,3005% |



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 S.Đ.K.K. 03041844
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CƠ PHÁN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỖ VĂN MƯỜI

 C.T.C.P.
H



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0304184415

ĐT: (028) 39 250222

Fax: (028) 39 250555

Website: www.trasas.com.vn

Số: 01.2023.BBH.ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
- Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 39 250222
- Mã số doanh nghiệp : Số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2006, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 22/03/2023

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 9 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/04/2023, sở hữu 4.536.313 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 17 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.228.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

Lúc 09h07, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.228.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 đại diện cho 4.228.205 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho 4.228.190 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 15 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đỗ Văn Mười - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Việt Huy – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Việt Kiều – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Cát Vy – Thành viên

Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phan Văn Thái Dương – Thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

- Thông qua Nhân sự Đại hội:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu đại diện cho: 4.228.190 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 4.228.190 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính
trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên
số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên
số CP biểu quyết dự họp.*

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu đại diện cho: 4.228.190 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 4.228.190 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Lúc 09h15, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.230.088 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 18 đại diện cho 4.230.088 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho 4.228.190 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9551% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 02 đại diện cho 1.898 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0449% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu đại diện cho: 4.228.190 CP biểu quyết, chiếm: 99,9551%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho 4.228.190 CP biểu quyết, chiếm: 99,9551%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế bầu cử

Lúc 09h21, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.230.088 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,2495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 18 đại diện cho 4.230.088 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 18 đại diện cho 4.230.088 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

- Thông qua Chương trình họp Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu đại diện cho: 4.230.088 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 phiếu đại diện cho: 4.230.088 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Quy chế bầu cử:

Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu đại diện cho: 4.230.088 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 phiếu đại diện cho: 4.230.088 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quý, Đỗ Văn Mười, Trần Việt Huy, Bùi Khắc Chung

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Nội dung 06: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Nội dung 07: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Nội dung 08: Tờ trình thông qua về việc phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;

Nội dung 09: Tờ trình thông qua về việc sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh chính;

Nội dung 10: Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

| STT | Tên cổ đông | Nội dung câu hỏi | Người phụ trách trả lời | Nội dung câu trả lời |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| 1 | · Mã đại biểu: TRS.000059 · Tên đại biểu: NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH | Vì sao công ty quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh chính là “Kho bãi và lưu giữ hàng hóa”? Có phải Công ty thay đổi định hướng, chiến lược kinh doanh ? | Trần Việt Huy | Như anh Nguyễn Văn Quý đã trình bày trước đó thì dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa là ngành nghề kinh doanh cốt lõi của TRA-SAS nên việc thay đổi này là hoàn toàn phù hợp đúng định hướng. |
| 2 | · Mã đại biểu: TRS.000064 · Tên đại biểu: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | Xin HĐQT cho biết thời gian Công ty dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt ? Khi nào chi cổ tức bằng cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022? | Đỗ Văn Mười | Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt trước tháng 07/2023 với tỷ lệ là 15% VDL Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngay khi cơ quan nhà nước, ủy ban chứng khoán nhà nước, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho phép và sẽ thực hiện trước ngày 31/08/2023 với tỷ lệ 20% VDL |

| STT | Tên cổ đông | Nội dung câu hỏi | Người phụ trách trả lời | Nội dung câu trả lời |
|-----|---|--|-------------------------|---|
| 3 | · Mã đại biểu: TRS.000139 · Tên đại biểu: ĐÀO NGỌC TRANG | Dự kiến của HĐQT về việc chia cổ tức năm 2023 ra sao? Chi tiết sẽ là bao nhiêu phần trăm bằng tiền mặt? | Nguyễn Văn Quý | Như tờ trình mà Công ty đã công bố thông tin trước đó thì Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 15% tiền mặt và 15% cổ phiếu |
| 4 | · Mã đại biểu: TRS.000063 · Tên đại biểu: NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN | TRS có tính thanh khoản rất thấp, Ban lãnh đạo có chủ trương gì để đẩy mạnh thanh khoản trên thị trường để thu hút nhà đầu tư hay không? | Nguyễn Văn Quý | Tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường là do thị trường quyết định. Trong thời gian vừa qua cổ phiếu TRS có người mua nhưng không có người bán, do đó không phải là không có tính thanh khoản mà là do cung cầu thị trường quyết định. |
| 5 | · Mã đại biểu: TRS.000028 · Tên đại biểu: LONG HÙNG ĐỨC | Trong Báo cáo Tài chính 2022, Chi phí xây dựng nhà kho Đồng Nai lên tới gần 60 tỷ đồng, vì sao Công ty lại Quyết định đầu tư tương đối lớn vào Dự án này? Doanh thu từ Dự án này trong năm vừa qua là bao nhiêu? | Nguyễn Văn Quý | Việc đầu tư kho hóa chất và hàng nguy hiểm là hạng mục đầu tư chiến lược và con số 60 tỷ này là rất khiêm tốn. Con số này chỉ là chi phí xây dựng nhà kho chưa bao gồm tiền quỹ đất. Quỹ đất này do xin được dự án đầu tư đã từ lâu nên giá chỉ bằng 1/10 so với giá hiện tại (khoảng 100 tỷ). Nếu tính theo giá thị trường hiện tại thì chi phí đầu tư nhà kho bao gồm cả quỹ đất này có giá trị rất lớn. Và công ty có kế hoạch là sẽ đi đường dài với kho hóa chất và hàng nguy hiểm này trong tương lai nên không phải lợi nhuận cao ngay thời điểm này là tốt. Doanh thu từ dự án này trong năm vừa qua mới chỉ 3 tỷ đồng. |

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **10 giờ 39 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **20** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.268.578** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,0980%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 20, đại diện cho 4.268.578 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 20, đại diện cho 4.268.578 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung 06: Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Nội dung 07: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung 08: Tờ trình thông qua về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

Nội dung 09: Tờ trình thông qua về việc sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh chính

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh chính

Nội dung 10: Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 4.268.578 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

| Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------|--------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | |
| Ông Trần Việt Huy | TV HĐQT | 145,7297% |
| Ông Đỗ Văn Mười | TV HĐQT | 143,6011% |
| Ông Lê Quý Nghĩa | TV HĐQT | 127,0280% |
| Ông Nguyễn Văn Quý | TV HĐQT | 42,2133% |
| Ông Nguyễn Thành Đồng | TV HĐQT | 41,2073% |
| BAN KIỂM SOÁT | | |
| Bà Nguyễn Thị Việt Kiều | TV BKS | 121,7742% |
| Ông Phạm Xuân Khoa | TV BKS | 114,7930% |
| Bà Trần Thị Tuyết Linh | TV BKS | 63,3005% |

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Cát Vy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 4.266.695 CP biểu quyết, chiếm: 99,9559%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 4.266.695 CP biểu quyết, chiếm: 99,9559%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kết thúc vào lúc 12 giờ 03 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

THƯ KÝ



TRẦN THỊ CÁT VY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN MƯỜI



Số: 02.2023.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

1.1 Khó khăn

- Năm 2022, kinh tế thế giới đã bị các yếu tố tác động bất lợi, như hậu quả của đại dịch COVID-19 còn dư âm lớn đến nền kinh tế toàn cầu và xung đột chính trị Nga – Ukraine; lạm phát gia tăng trên toàn cầu và sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc trước tác động của dịch bệnh COVID-19 do chính sách Zero Covid.
- Hoạt động logistics của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2022, do giá nhiên liệu tăng đột biến trong năm 2022 với mức tăng khoảng 33% so với giá trung bình 2021, ảnh hưởng đến chi phí cho hoạt động logistics của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Đến thời điểm tháng 9/2022, giá nhiên liệu tương đối ổn định.
- Theo nhận định của các chuyên gia ngành vận tải, vận chuyển giao nhận cũng là một trong những khó khăn tác động đến quá trình vận hành hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt trong bối cảnh khi hạ tầng dành cho logistics khá hạn chế, các tuyến đường vào ra các cảng khá nhỏ, luôn bị ùn tắc giao thông.
- Thách thức của ngành vận tải và logistics Việt Nam hiện nay bao gồm:
 - (1) Cơ sở vật chất hạ tầng giải ngân chậm cũng là một hạn chế lớn đối với sự phát triển của Logistics. Hạ tầng giao thông, hạ tầng kho bãi, hạ tầng công nghệ đều là những thông tin liên quan chiến lược phục vụ cho logistic nhưng công tác triển khai gặp nhiều khó khăn.
 - (2) Chi phí vận tải chiếm một phần lớn khoảng 30% tổng chi phí logistics, nhưng với giá nhiên liệu biến động liên tục ảnh hưởng chi phí đầu vào của ngành. Chi phí vận tải tại Việt Nam hiện đang ở mức cao và không đồng đều ở các khu vực, nguyên nhân chủ yếu do các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí hiện khá cao, không có quy hoạch cho các bãi xe cont gần cần cảng, cự li di chuyển đến cảng khá xa từ bãi đỗ đến cảng và ngược lại, tăng lưu lượng xe lưu thông trên đường và là nguyên nhân gây ùn ứ và tăng chi phí. Ngoài ra, đường xá quy hoạch chung khá hẹp, không thực hiện được vận chuyển kéo theo làm cho chi phí lưu thông đường bộ Việt nam cao nhất nhì khu vực và thế giới.
 - (3) Chất lượng nguồn nhân lực, khả năng kết nối mạng lưới, nguồn vốn đầu tư hạ tầng logistics hạn chế làm cho ngành logistics ở Việt Nam chưa thực sự phát huy được tối đa

tiềm năng sẵn có.

1.2 Thuận lợi

- Tuy gặp phải nhiều rào cản và thách thức, song các doanh nghiệp sản xuất và thương mại vẫn có được những thuận lợi từ tiến trình hội nhập quốc tế và kinh tế của Việt Nam với việc tham gia các FTA như: CPTPP, EVFTA hay RCEP,... có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động sản xuất và thương mại.
- Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong 2 năm trở lại đây, tạo đà bứt phá cho ngành logistics, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương phát hành, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước có thể đạt mức 7,2% - 7,8% năm 2022 (tăng so với 7% vào năm 2021) với doanh thu dự kiến đạt 16,7 tỷ USD. Điều này cho thấy sự gia tăng nhu cầu thực hiện hoạt động logistics cho hoạt động thương mại điện tử, trong đó những khâu quan trọng phải kể đến là hoạt động logistics tại các trung tâm chia chọn (sortation center) và hoạt động giao hàng chặng cuối (last-mile delivery).
- Ứng dụng di động thông minh đang là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển song hành của dịch vụ logistics. Trong đó, phải kể đến là xu hướng mua bán và sáp nhập (M&A), thương mại điện tử phát triển dựa trên hệ sinh thái Amazon, Lazada, Shopee, Tiktok... Ngành Logistics được chính phủ chú trọng đầu tư nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất, tạo hướng phù hợp và đúng đắn làm tiền đề phát triển bền vững, sáng tạo và phát triển dựa trên IoT (Internet of things). Từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận cho các cụm cảng hàng không, cảng biển và các bãi chuyển tải tại các cửa khẩu biên giới.
- Nhìn vào bức tranh chung của ngành Logistics Việt Nam trong những năm gần đây, doanh nghiệp nội địa vẫn có một số lợi thế so với doanh nghiệp nước ngoài: Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam thừa hưởng và sở hữu phần lớn kho bãi có khả năng tiết kiệm chi phí logistics do tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực hiện tại như phương tiện vận tải, kho bãi, và Doanh nghiệp nước ngoài phải thuê lại hoặc liên kết, liên doanh để phục vụ dịch vụ Logistic; Thứ hai, về nhân sự, lao động được cải thiện về kiến thức qua đào tạo, nhanh nhạy nên dễ dàng nắm bắt các quy trình, công nghệ tiên tiến của nước ngoài; Thứ ba, Chủ động thích ứng với tình hình cụ thể của doanh nghiệp, chẳng hạn yêu cầu hoạt động logistics tương ứng với từng ngành hàng cụ thể (dệt may, da giày, nông sản,...) liên quan nhiệt độ, thiết bị xếp dỡ, hạ tầng kho bãi phù hợp thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua khả năng thực hiện hoạt động logistics, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Vốn điều lệ | 52.652.600.000 | 45.484.130.000 | 86,39% |
| Doanh thu thuần | 565.000.000.000 | 732.867.585.739 | 129,71% |
| Lợi nhuận sau thuế | 24.000.000.000 | 22.915.745.454 | 95,48% |
| Tỷ lệ LNST/DTT | 4,25% | 3,13% | 73,65% |
| Tỷ lệ LNST/VĐL | 45,58% | 50,38% | 110,53% |

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 732.867.585.739 | 800.000.000.000 |
| Lợi nhuận HĐKD | 24.823.054.967 | 26.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 29.212.479.787 | 33.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 22.915.745.454 | 26.400.000.000 |

2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Tăng cường bổ sung việc tiếp thị cũng như quảng bá hình ảnh và dịch vụ của Kho Hàng Hóa chất và hàng nguy hiểm tại Cụm Công Nghiệp huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty và phục vụ cho lĩnh vực mà nhà nước cần tăng cường quản lý đặc biệt với yêu cầu an toàn cao.
- Đẩy mạnh liên kết với đối tác nước ngoài cung ứng dịch vụ cho các nhà máy lớn đang đầu tư vào Việt Nam.
- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng, hỗ trợ các phân đoạn hình thành chuỗi cung ứng có liên kết tốt;
- Chú trọng tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và tham gia vào dịch vụ cước quốc tế;

❖ Công tác quản lý công ty:

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;

- Tập trung cải thiện năng lực thực thi của các phân đoạn tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics, trong đó nâng cao năng lực vận tải nội địa, đầu tư thêm phương tiện vận tải.
- Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.

TM. BAN GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

1.1 Tình hình chung của thị trường logistics năm 2022

Trước bối cảnh tình hình chính trị bất ổn của thế giới, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế với các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao 8,83%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011 - 2022. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng cao nhất với 9,44%, đóng góp 41,79% vào GDP cả nước. Lĩnh vực dịch vụ ghi nhận mức tăng 10,57%, đóng góp 54,71%. Cuối cùng là lĩnh vực nông, lâm và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%.

Như vậy, có thể thấy động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2022 là nhờ vào đóng góp của lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt, ngành dịch vụ đã thể hiện sức bật lớn trong 2 tháng đầu năm nay, với sự phục hồi của nhiều ngành như dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán lẻ, viễn thông, hoạt động xuất nhập khẩu.

Phát triển thị trường cho dịch vụ logistics đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam. Phát triển thị trường cho dịch vụ logistics tập trung vào phân tích việc phát triển thị trường theo các tiêu chí như mặt địa lý, khách hàng và đối tác trong năm 2022. Các doanh nghiệp logistics Việt Nam dưới sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Bộ GTVT, và VCCI,... đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến phát triển thị trường và khách hàng trong năm 2022 đạt được những thành công rất đáng ghi nhận, góp phần giúp Việt Nam chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu, kết nối quốc tế, giảm giá thành vận tải quốc tế và cũng là giảm chi phí logistics, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa và doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Ngoài ra còn quảng bá các dịch vụ logistics và phát triển các thị trường logistics quốc tế của Việt Nam, kết nối doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam tới các doanh nghiệp, đối tác tiềm năng trong và ngoài nước ngay tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ như Vincommerce, Thế giới di động, FPT, Lotte, Aeon... đang định hướng phát triển E-commerce, hay việc các Doanh nghiệp lớn của ngành thương mại điện tử như Alibaba, Amazon... gia nhập vào Việt Nam đã làm thị trường logistic sôi động hơn, đi kèm theo đó là yêu cầu phải có sự đầu tư công nghệ để nâng cao quản trị trong dịch vụ vận tải và logistics.

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022

Với tác động của tình hình chung như trên, kết thúc năm tài chính 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 733 tỷ đồng, tương ứng đạt 129,71% so với kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực tối đa của Ban

điều hành trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty gần 23 tỷ đồng, đạt 95,48% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 giao phó.

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

1.1 Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông ĐỖ VĂN MƯỜI | 06 | 100% | |
| 2 | Ông NGUYỄN VĂN QUÝ | 06 | 100% | |
| 3 | Ông TRẦN VIỆT HUY | 06 | 100% | |

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2 Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022

Trong năm 2022, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 732,87 tỷ đồng, tương ứng đạt 129,71% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 22,92 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 95,48% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, các Nghị quyết của HĐQT năm 2022

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

1.3 Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị



và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

a. Từ tháng 01/2022 đến tháng 05/2022:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 5 tháng đầu năm: 170.000.000 đồng

✚ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 5 tháng đầu năm: 19.500.000 đồng

b. Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 14.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 301.000.000 đồng

✚ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 2.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm : 45.500.000 đồng

Như vậy :

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2022 : 471.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2022 : 65.000.000 đồng/năm**



1.4. Báo cáo giao dịch nội bộ.

- Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty Đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn điều lệ.

- Công ty không có giao dịch với công ty do các thành viên HĐQT và những người liên quan đến thành viên HĐQT.

- Công ty không có giao dịch với công ty mà thành viên HĐQT là sáng lập viên, hoặc người quản lý Doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Là Doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng, chịu tác động trực tiếp tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động giao dịch thương mại trong nước và giữa Việt Nam với thế giới.

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là, Công ty định hướng tập trung duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có, tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng, hướng đến liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Bên cạnh đó, TRA-SAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào Kho bãi làm nền tảng phục vụ các lĩnh vực ngành nghề kinh cốt lõi hoặc đồng tâm tiệm cận với các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác và khách hàng mới, mở rộng thị trường, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và khách hàng hiện hữu. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa và chú trọng đầu tư công nghệ làm cốt lõi cho sự phát triển, làm nền móng cho các dịch vụ logistic hiện đại cũng như tham gia sâu vào hoạt động của chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Công ty duy trì xây dựng định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, vận tải hàng hóa để phù hợp với tình hình, đặc điểm của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam cũng như hướng phát triển của ngành giao nhận, vận tải nói chung với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022

SỐ:01.2023.BKS.TRS



THÁNG 05/2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Nội dung chi tiết như sau:

| Phiên họp | Thành phần tham dự | Nội dung họp |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Phiên 1: Ngày 10/04/2022 | 3/3 | <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá nội dung báo cáo tài chính năm 2021; xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty và các chi nhánh. - Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các thành viên HĐQT. |
| Phiên 2: Ngày 15/10/2022 | 3/3 | <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét nội dung kế hoạch hoạt động 2022 - Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 - Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn để đề phòng rủi ro tài chính năm 2022 |

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: đồng/tháng

| Chức vụ | Thù lao |
|---|-------------------|
| Từ tháng 01/2022 đến tháng 05/2022 | |
| Trưởng Ban Kiểm soát | 1.500.000 |
| Thành viên Ban Kiểm soát | 1.200.000 |
| Tổng cộng thù lao 5 tháng đầu năm | 19.500.000 |
| Từ tháng 06/2022 đến tháng 12/2022 | |
| Trưởng Ban Kiểm soát | 2.500.000 |
| Thành viên Ban Kiểm soát | 2.000.000 |
| Tổng cộng thù lao 7 tháng cuối năm | 45.500.000 |
| Tổng cộng đã chi trong năm 2022 | 65.000.000 |

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Đvt: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%) |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| Vốn điều lệ | 52.652.600 | 45.484.130.000 | 86,39% |
| Doanh thu thuần | 565.000.000 | 732.867.585.739 | 129,71% |
| Lợi nhuận sau thuế | 24.000.000 | 22.915.745.454 | 95,48% |
| Tỷ lệ LNST/DTT | 4,25% | 3,13% | 73,65% |
| Tỷ lệ LNST/VĐL | 45,58% | 50,38% | 110,53% |

Trong năm, Hội đồng quản trị TRA-SAS xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trên cơ sở thận trọng với mức doanh thu và lợi nhuận dự kiến là 565 tỷ đồng và 24 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Với chiến lược kinh doanh đúng đắn được Ban lãnh đạo công ty đề ra và kết quả mang lại với con số ấn tượng là gần 733 tỷ đồng, tăng gần 30% so với kế hoạch đặt ra. Đồng thời, kết quả thực hiện của lợi nhuận sau thuế đạt 95,48% so với kế hoạch đặt ra, tăng 14,96% so với năm trước

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông ĐỖ VĂN MƯỜI | 06 | 100% | |
| 2 | Ông NGUYỄN VĂN QUÝ | 06 | 100% | |
| 3 | Ông TRẦN VIỆT HUY | 06 | 100% | |

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc, người điều hành khác và cổ đông

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Giám sát việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022, Công ty đã tạm ứng chi trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị thường xuyên cân nhắc những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu thuần và đạt lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao.

Trong năm 2022, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BGD và BKS trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2022, BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên 4 quý trong năm 2022.

BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban giám đốc điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý và cả năm.

Trong năm 2022, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động điều hành của các thành viên HĐQT, BGD và BKS làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, BGD được thể hiện qua 2 phiên họp của BKS và mang lại kết quả kinh doanh vượt mong đợi nhưng BKS sẽ cố gắng theo dõi sát sao hơn nữa và đưa ra những điều chỉnh thích hợp để mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2023.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Trong năm chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn điều lệ trở lên với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đối tượng đó.

- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc quản lý Doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

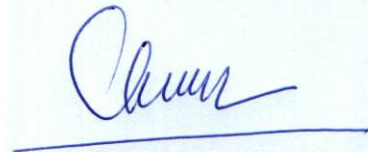
- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có)
- Thẩm định các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình quản trị của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con qua đó đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.
- Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BÙI KHẮC CHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 01.2023.TT.TRS

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Bảng tóm tắt một số nội dung sửa đổi ;
- Bản Dự thảo Điều lệ mới;

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHQĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN MƯỜI

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

(Kèm theo Tờ trình Số: 01.2023/ TT- TRS ngày 22 tháng 05 năm 2023)

| STT | Nội dung điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi/bổ sung | Chú thích |
|-----|--|--|---|
| | <p>Khoản 2, Điều 24</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> | <p>Khoản 2, Điều 24:</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 01 (một) ứng viên;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 02 (hai) ứng viên;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 03 (ba) ứng viên;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên;</p> <p>e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử 05 (năm) ứng viên</p> | <p>Sửa đổi để phù hợp tình hình thực tế tại TRS.</p> |
| 1 | <p>Khoản 1, 2 Điều 25:</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá</p> | <p>Khoản 1, 2 Điều 25:</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> | <p>- Sửa đổi theo thực tế hoạt động tại TRS</p> <p>- Nội dung trong Điều lệ bị trùng.</p> |

| STT | Nội dung điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi/bổ sung | Chú thích |
|-----|---|--|---|
| | <p>nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> | | |
| | <p>Khoản 3 Điều 25: 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên; b) Có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên; c) Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên | <p>Khoản 3 Điều 25: 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> | <p>Sửa đổi theo thực tế hoạt động tại TRS</p> |
| | <p>Điều 32: ... Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> | <p>Điều 32: ... Công ty có Tổng giám đốc, Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Tài Chính, Giám Đốc Nghiệp Vụ, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> | <p>Sửa đổi theo thực tế hoạt động tại TRS</p> |

344
: TY
ÂN
CH V
AI
HIT M

| STT | Nội dung điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi/bổ sung | Chú thích |
|-----|--|--|---|
| | <p>Khoản 1 Điều 33: 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám Đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế Toán Trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</p> | <p>Khoản 1 Điều 33: 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Tài Chính, Giám Đốc Nghiệp Vụ, Kế Toán Trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty</p> | <p>Sửa đổi theo thực tế hoạt động tại TRS</p> |



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 02.2023.TT.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TPHCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

BCTC đã kiểm toán năm 2022

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 03.2023.TT.TRS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (Đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | 29.212.479.787 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.296.734.333 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 22.915.745.454 |
| 4 | Chi trả cổ tức năm 2022 | 15.877.095.500 |
| | 4.1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% | 9.072.626.000 |
| | 4.2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% | 6.804.469.500 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 7.038.649.954 |

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2023 | 33.000.000.000 |



| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 26.400.000.000 |
| 3 | Chi trả cổ tức năm 2023 (dự kiến tỷ lệ 15% cổ phiếu, 15% tiền mặt/ VDL mới: 54.556.756.000 VND) | 16.367.026.800 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 10.032.973.200 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHCĐ "để thông qua"



ĐỖ VĂN MƯỜI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**



Số: 04.2023.TT.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán của TRA-SAS phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
 - Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của TRA-SAS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
 - Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
 - Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho TRA-SAS theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán AASC.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



BÙI KHẮC CHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG
HẢI

-----***-----

Số: 05.2023.TT.TRS

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

-----***-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

a. Từ tháng 01/2022 đến tháng 05/2022:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 5 tháng đầu năm: 170.000.000 đồng

✦ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 5 tháng đầu năm: 19.500.000 đồng

b. Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022:

✦ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 14.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 7 tháng cuối năm: 301.000.000 đồng

✦ Thù lao Ban kiểm soát



- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 2.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS 7 tháng cuối năm: 45.500.000 đồng

Như vậy :

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2022 : 471.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2022 : 65.000.000 đồng/năm**

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

✚ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 15.000.000 đồng/tháng

✚ Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

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



ĐỖ VĂN MƯỜI



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 20% với nội dung cụ thể như sau:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành | :CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI |
| 2. Mã chứng khoán: | :TRS |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành | :Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | :10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ | :45.484.130.000 đồng. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | :4.536.313 cổ phiếu: |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ | :12.100 cổ phiếu |
| 8. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | :907.263 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | :9.072.626.000 đồng. |
| 10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | :54.556.756.000 đồng. |



- 11. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%
- 12. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 13. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ 100:20 : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A sẽ được 40,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 15. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2023, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

16. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.



- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Hàng hải.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Hàng hải;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh chính và cập nhật nội dung tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi và cập nhật ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Do thay đổi chiến lược kinh doanh theo tình hình thực tế của Công ty. Định hướng phát triển và mở rộng tối đa kho hàng hóa ở Nhơn Trạch – Đồng Nai trong thời gian tới, việc khai thác tối đa hệ thống cơ sở hạ tầng, tận dụng các cơ sở hạ tầng còn trống, chưa sử dụng để kinh doanh là thực sự cần thiết. Xem đây là ngành nghề kinh doanh chủ đạo của Công ty trong thời gian sắp tới. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty như sau:

| Stt | Ngành nghề trước khi thay đổi | Ngành nghề sau khi thay đổi |
|-----|--|---|
| 1 | (9329) Chính: Hoạt động vui chơi giải trí khách chưa được phân vào đâu Chi tiết: khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở) (5210) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | (9329): Hoạt động vui chơi giải trí khách chưa được phân vào đâu Chi tiết: khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở) (5210) Chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |

Để có cơ sở cho việc thực hiện, ĐHQĐĐ thống nhất giao và ủy quyền cho 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 chính vào 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.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi và cập nhật nội dung về ngành, nghề kinh doanh chính tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

| Điều khoản | Điều lệ hiện tại | | Sửa đổi | |
|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Khoản 1 Điều 3 | Mã ngành, nghề kinh doanh chính | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành, nghề kinh doanh chính | Tên ngành, nghề kinh doanh |
| | 9329 (Chính) | Hoạt động vui chơi giải trí khách chưa được phân vào đâu Chi tiết: khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở) | 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khách chưa được phân vào đâu Chi tiết: khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở) |
| | 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 (Chính) | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |

Trên đây là Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh chính, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: VT Cty.

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



ĐỖ VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 08.2023.TT.TRS

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

-----***-----
TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Bầu cử và Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2018- 2023 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Tờ trình Bầu cử và Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

| STT | Họ và tên |
|-------------------------------|-------------------------|
| ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT | |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Quý |
| 2 | Ông Đỗ Văn Mười |
| 3 | Ông Trần Việt Huy |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Đồng |
| 5 | Ông Lê Quý Nghĩa |
| ỨNG VIÊN THAM GIA BKS | |
| 1 | Ông Phạm Xuân Khóa |
| 2 | Bà Trần Thị Tuyết Linh |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Việt Kiều |



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI

