



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

MỤC LỤC

1. Thông báo mời dự Đại hội kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
2. Chương trình Đại hội;
3. Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;
7. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;
8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;
9. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;
10. Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020;
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
12. Mẫu thẻ, phiếu biểu quyết;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền :

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Đỗ Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex vào ngày 29/06/2020. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Trân trọng.

....., ngày...tháng.....năm 2020.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty theo số điện thoại: (84) 28 38263621 hoặc Fax về số: (84) 28 38263622 trước 15h00 ngày 26/06/2020.


VIETRANSTIMEX
 THE WHEEL THE INDUSTRIES


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÀ PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Hai ngày 29/06/2020

- 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.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị
14h05' – 14h10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu chủ tọa Hội nghị Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị
14h10' – 14h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký hội nghị Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của hội nghị
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
14h15' – 15h45'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020; - Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
15h45' – 16h00'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
16h00' – 16h20'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
16h20' – 16h25'	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h25' – 16h35'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
16h35' – 16h40'	Bế mạc



QC-HĐQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Để 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 2020 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 ĐHCĐ năm 2020 của Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Quy định chung

a. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

b. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

c. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

d. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHCĐ:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là "cổ đông") có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHCĐ (ngày 08/06/2020) 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 ĐHCĐ, 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. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - + Hướng dẫn các cổ đông 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.
 - + Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
 - + Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định theo quy định tại Điều lệ.
 - + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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 gồm 05 người do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định 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 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 2020 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 kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người: 01 Trưởng ban và 05 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết;
 - + 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 của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.

107
NG-T
IẢN V
UON
TRAN
IẾT

- + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông

a. Quyền của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Điền ý kiến vào Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

7. Thẻ thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a. Nguyên tắc biểu quyết:

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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.

b. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau:

- ✓ Thông qua Ban kiểm phiếu,
- ✓ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội,
- ✓ Thông qua Biên bản hội nghị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại mục 7.b nêu trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần đại diện, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tại góc trên bên trái.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết

của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề.
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

c. Biểu quyết bằng phương pháp thu phiếu biểu quyết

- Các vấn đề khác được thông qua bằng thu phiếu biểu quyết (bao gồm danh mục các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội)
- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - a. Ô biểu quyết Tán thành
 - b. Ô biểu quyết Không tán thành
 - c. Ô biểu quyết Không có ý kiến
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ý kiến biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết của từng nội dung được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện

của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- d. 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 biểu quyết 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, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, 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 biểu quyết 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.

8. 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-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG

C.P.


VIETRANSTIMEX
 WE WHEEL THE INDUSTRIES

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019,

kế hoạch hoạt động năm 2020

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2019	So sánh 2019/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	272.461	300.000	90,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.799	5.300	109%
3	Cổ tức	0%		

1. Về thù lao của thành viên HĐQT

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 168.000.000 đồng.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Đỗ Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT	Không
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Không

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường và hoạt động sản xuất của công ty để ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, phù hợp với luật Điều lệ công ty và các văn bản pháp lý liên quan để cố gắng tận dụng các cơ hội nhằm đưa ra các định hướng kịp thời tháo gỡ và vượt qua khó khăn.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty luôn thống nhất, đoàn kết trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, tạo sự tin tưởng cho người lao động và các cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Hoàng Phương	Chủ tịch			5/5	100%	
2	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên			5/5	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên			5/5	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ kịp thời công tác giám sát, định hướng thông qua báo cáo và trao đổi công việc với Ban điều hành. Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất của Công ty.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã nghiêm túc đánh giá lại toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019, kết quả lợi nhuận trong năm chưa hoàn thiện kế hoạch đề ra theo Nghị quyết, mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực rất nhiều để giữ vững thị phần của Công ty trên thị trường vận tải có nhiều biến động trong năm qua, song vẫn còn các nguyên nhân chủ quan nội tại từ Công ty, yêu cầu Ban điều hành có các biện pháp quyết liệt hơn trong tổ chức điều hành hoạt động Công ty, để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2020, nhằm đáp ứng nhiệm vụ của Công ty trong năm tiếp theo.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	V/v Kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	03/2019/NQ-HĐQT	05/04/2019	V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.
3	04/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
4	06/2019/NQ-HĐQT	22/08/2019	Về việc chi trả cổ tức năm 2018 của CTCP Vận

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (VTX)

			tài đa phương thức Vietranstimex
5	325/2019/QĐ-HĐQT	14/11/2019	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Quản trị Công ty.

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2019, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức riêng 02 cuộc họp có các thành viên ban kiểm toán nội bộ tham gia, trao đổi nội dung qua email và được ghi biên bản, có đầy đủ chữ ký của thành viên trong Ban kiểm toán nội bộ.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên phối hợp, trao đổi và báo cáo kết quả với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

Các công việc của Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm 2019 gồm:

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019;
- Chuẩn bị số liệu và các báo cáo liên quan đến Ban kiểm toán nội bộ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Phối hợp đề xuất và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, chất vấn và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám Đốc, thực hiện việc giám sát điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc lập kế hoạch.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của công ty theo quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Thảo luận với Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm.

3.1. Về công tác quản lý điều hành công ty

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thủ tục, trình tự theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu để giải quyết về công tác tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức nhân sự, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định và các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ và pháp luật.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT công ty. Ban tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế và phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã duy trì các cuộc họp giao ban, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung kiểm điểm các công việc đã thực hiện, phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp nhằm chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc trong tổ chức, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục. Các cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến và ghi biên bản lưu trữ trên phần mềm quản lý công việc.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ các nghị quyết của hội đồng quản trị, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc theo quy định của điều lệ công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định.

3.2. Công tác kiểm tra giám sát tại Công ty

- Thực hiện tốt các văn bản, quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính-kế toán hiện hành, phù hợp với hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

III KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự năm 2020

Năm 2020, Tổng Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu Đồng	296.979
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	8.270
Cổ tức	%	0%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

- HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG





VIETRANSTIMEX
WHEEL THE INDUSTRIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax

Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2019	So sánh	Năm 2018	So sánh
				2019/Kế hoạch		2019/2018
1	Doanh thu thuần	272.461	300.000	91%	343.965	79%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.799	5.300	109%	10.419	56%
3	Cổ tức	0%			4%	

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2019, được đánh giá là một năm khó khăn thách thức, khi thị trường vận tải vẫn chưa phục hồi ổn định và những thời điểm giảm sâu trong khi giá nhiên liệu tăng cao. Tuy so với năm 2018, các chỉ tiêu đều sụt giảm nhưng cơ bản hoạt động của công ty vẫn có lãi. Để đạt được kết quả này, công ty đã hết sức nỗ lực và áp dụng nhiều giải pháp tích cực để vượt qua khó khăn.

Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt được theo kế hoạch đề ra đầu năm. Mặc dù Quý 4 Công ty đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm, từ 400 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng, lợi nhuận từ 21 tỷ đồng xuống 5,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án và hợp đồng dự kiến ký kết và thực hiện vào trong năm 2019 bị kéo sang quý 1/2020 hoặc bị chậm lại.

b. Tình hình tài chính

So với năm 2018, tại thời điểm 31/12 cùng kỳ, tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều giảm. Doanh thu thực hiện cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhìn tổng thể về mặt quản lý, các chỉ số nội bộ khác đa số lại tốt lên, cụ thể như sau:

❖ Tình hình tài sản

TT	Chỉ tiêu	31/12		Tăng/giảm 2019/2018 (%)
		2018	2019	
1	Tỷ lệ TSNH/Tổng TS	66,8%	59,75%	-7,05%
2	Tỷ lệ TSDH/Tổng TS	33,2%	40,25%	+7,05%

Cũng từ các con số tại trên, có thể nhìn rõ tài sản dài hạn tăng 7%, tài sản ngắn hạn giảm 7%, như vậy về quản lý chung cũng đã có tốt lên. So với năm 2018, Công ty đã giảm về tài sản do thanh lý các thiết bị không sử dụng, nhưng có đầu tư tăng tài sản dài hạn.

❖ Tình hình nợ phải trả

TT	Chỉ tiêu	31/12		Tăng/giảm 2019/2018 (%)
		2018	2019	
1	Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng TS	26,64%	20,69%	-5,95%
2	Tỷ lệ nợ phải thu (NPT)/Nợ phải trả	158,82%	241,43%	82,61%
3	Tỷ lệ NPT KH trong hạn/NPT KH	44,23%	41,75%	-2,48%
4	Tỷ lệ NPT KH quá hạn dưới 3 năm/NPT KH	46,09%	45,17%	-0,92%
5	Tỷ lệ NPT KH quá hạn trên 3 năm/NPT KH	9,68%	13,07%	3,40%
6	Tỷ lệ NPT khác/NPT	12,95%	27,38%	14,43%
7	Tỷ lệ trích lập DPPTKĐ/NPT	11,73%	13,46%	1,73%

So sánh với năm 2018:

- Tỷ lệ nợ phải trả giảm 5,95%
- Tỷ lệ nợ phải thu tăng 14,43%

c. Chính sách đối với người lao động

Môi trường làm việc: Công ty thực hiện việc quan trắc môi trường làm việc định kỳ 01 năm/lần theo nghị định 44/2016/NĐ-CP. Công ty luôn cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, thân thiện với môi trường.

Đơn vị quan trắc môi trường lao động: Phân viện BHLĐ và bảo vệ môi trường miền Trung.

Chính sách tiền lương, thưởng: Vietranstimex với định hướng luôn tôn trọng và đề cao vai trò nguồn lực con người và sự đóng góp của mỗi cá nhân, trong đó đặc biệt là vai trò của cán bộ quản lý điều hành và công nhân sản xuất có tay nghề, chuyên môn cao. Tháng 10/2017, Công ty đã điều chỉnh lại Hệ thống thang bảng lương chi trả nhằm nâng cao tiền lương, thu nhập cho các đối tượng trên, qua đó giúp công ty nâng cao cạnh tranh trên thị trường lao động về nguồn nhân lực.

Chính sách đào tạo: Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, giúp người lao động sử dụng, làm chủ các phương tiện thiết bị hiện đại, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động; Công ty cũng phối hợp với các tổ chức đào tạo bên ngoài, liên tục cho người lao động tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, phục vụ tốt hơn trong công tác sản xuất kinh doanh.

Chính sách phúc lợi khác: Trong năm, Công ty đã tổ chức cho người lao động tham quan du lịch nước ngoài bằng nguồn kinh phí của công ty đến các nước. Tạo cho người lao động môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, nâng cao đời sống cho người lao động.

d. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Xử lý các loại chất thải phát sinh: Toàn bộ các khí thải phát sinh của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát sinh từ nguồn phương tiện vận chuyển, các phương tiện vận chuyển của Công ty được Đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng theo quy định và đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (theo tiêu chuẩn Euro 2). Nước thải và chất thải tại Công ty chỉ là chất thải sinh hoạt thông thường và được thu gom từ Công ty vệ sinh môi trường. Công ty đảm bảo có sẵn các nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường. Các nguồn lực bao gồm: nguồn nhân lực và kỹ năng chuyên môn hoá, cơ sở hạ tầng, nguồn lực công nghệ và tài chính. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cần được xác định, được lập thành văn bản và được thông báo nhằm tạo thuận lợi cho quản lý môi trường có hiệu lực. Báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường cho ban lãnh đạo để xem xét, kể cả các khuyến nghị cho việc cải tiến.

Công ty đảm bảo mọi nhân viên thực hiện các công việc của Công ty hoặc trên danh nghĩa của Công ty (Nhà thầu phụ) có khả năng gây ra (các) tác động đáng kể lên môi trường mà Công ty xác định được đều phải có đủ năng lực trên cơ sở đào tạo hoặc kinh nghiệm thích

01
GT
NV
NG
NST
TN

hợp, và có duy trì các hồ sơ liên quan Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì một thủ tục để giám sát và đo lường trên cơ sở các đặc trưng chủ chốt của các hoạt động của mình có thể có tác động đáng kể lên môi trường.

Đối với các khu vực xưởng sửa chữa và địa điểm kho bãi tại các khu công nghiệp đều được sử dụng nguồn nước thủy cục cung cấp và hệ thống nước thải tuân thủ các quy định pháp luật về: quy trình thiết kế hệ thống và xử lý thải của khu công nghiệp trên địa bàn quy định.

Thanh lý các phương tiện thiết bị cũ kỹ lạc hậu, có mức tiêu hao năng lượng cao bằng các phương tiện hiện đại và tiên tiến hơn đảm bảo: tiêu chuẩn khí thải quy định và mức tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng điện ít hơn. (Theo báo cáo đầu tư và thanh lý 2017) Công ty tuân thủ chính sách môi trường của nhà nước nơi Công ty hoạt động, cam kết giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của Công ty với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật, các yêu cầu khác và cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi trường trong công ty và cho toàn cộng đồng.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2020

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nói chung sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy sự gia tăng của sản lượng công nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao và ổn định so với các nước trong khu vực và thế giới.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đầu năm 2020 bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Iran và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu dẫn đến Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục cắt giảm lãi suất, nhiều nước châu Âu đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã đe dọa chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng.

Ở trong nước, toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu là phòng chống và dập dịch, hy sinh lợi ích kinh tế để bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân thì nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm cho thấy hiệu quả trong chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để đẩy lùi dịch bệnh, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.



2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cần đạt như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	296.979
2	Lợi nhuận sau thuế	8.270
3	Tỷ lệ cổ tức	0%

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

- Cùng cố tổ chức xây dựng đội ngũ CBCNV ổn định, làm việc theo quy trình và tính chuyên nghiệp cao.
- Tăng cường bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm cho từng nhân viên, cử cán bộ chủ chốt đi học nâng cao trình độ, đáp ứng các yêu cầu cao của thị trường.
- Áp dụng các hình thức kỷ luật, thưởng phạt để khuyến khích người lao động.
- Các phòng ban, đơn vị phải xây dựng chương trình thực hiện tiết kiệm, thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất hàng tháng để làm căn cứ xét thưởng cuối năm.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

Số: .../ TTr-ĐHĐCĐ-2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán, được Hội đồng quản trị Công ty kiểm tra và công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	298.545.101.169
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	178.393.392.246
2. Tài sản dài hạn	Đồng	120.151.708.923
II. Nợ phải trả	Đồng	61.763.176.030
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	60.904.676.030
2. Nợ dài hạn	Đồng	858.500.000
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	236.781.925.139
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	209.723.210.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	15.257.068.213
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.352.597.625
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	6.449.049.291
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	272.461.340.208
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.798.961.202
3. Thuế TNDN năm 2019	Đồng	1.368.689.541
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	4.430.271.661



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	291.280.368.321
3. Tài sản ngắn hạn	Đồng	171.770.996.760
4. Tài sản dài hạn	Đồng	119.509.371.561
II. Nợ phải trả	Đồng	53.794.693.440
3. Nợ ngắn hạn	Đồng	52.936.193.440
4. Nợ dài hạn	Đồng	858.500.000
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	237.485.674.881
5. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	209.723.210.000
6. Thăng dự vốn cổ phần	Đồng	15.257.068.213
7. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.352.597.635
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	7.152.799.033
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
5. Tổng doanh thu	Đồng	258.389.601.627
6. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.368.230.177
7. Thuế TNDN năm 2019	Đồng	1.234.208.774
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	5.134.021.403

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG





Số: .../ TTr-ĐHĐCĐ-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 16/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax đã thông qua mức cổ tức năm 2019 là 10% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax, tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 vào cuối năm 2019 đến 2020 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

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

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

Số: .../ TTr-ĐHĐCĐ-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimax trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận đến ngày 31/12/2019	-	6.449.049.291	(a) = (b) + (c)
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	-	2.018.777.630	(b)
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	-	4.430.271.661	(c)
2	Trích khen thưởng phúc lợi	5%	221.513.583	(d) = (c)*5%
4	Trả cổ tức (tính trên vốn điều lệ)	0%	0	(e)
5	Lợi nhuận còn lại	-	4.208.758.078	(f) = (a)-(d)-(e)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

Số: .../ TTr-ĐHĐCD-2020

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax trình Đại hội đồng thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	272.461	296.979
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.799	8.270
3	Cổ tức	%	0%	0%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

Số: .../ TTr-ĐHĐCĐ-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

*Về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
năm 2019 và năm 2020*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:
Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 324.500.000 đồng (do có thay đổi số lượng thành viên BKS, thay đổi cơ cấu tổ chức). Cụ thể:
 - Thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng/12 tháng
 - Thu lao BKS: 38.500.000 đồng/ 4 tháng
2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:
Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 300.000.000 đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

Số: .../ TTr-DHĐCĐ-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 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, công ty đại chúng.
- 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 – Dịch vụ kho bãi – 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.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

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 2020 như sau:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

-----000-----

Ngày 29/06/2020

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

•••••

**TÊN CỔ ĐÔNG/
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

NGUYỄN VĂN A

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

VTX001

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ các Biên bản: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 29/06/2020.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức ngày 29/06/2020 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 .../2020/BC-HĐQT ngày .../06/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- Báo cáo số .../2020/BC-TGD ngày .../06/2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2029 và năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2019 là 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả. Từ năm 2021, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn ổn định hoạt động SXKD để chi trả cổ tức.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận đến ngày 31/12/2019	-	6.449.049.291
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	-	2.018.777.630
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	-	4.430.271.661
2	Trích khen thưởng phúc lợi	5%	221.513.583
4	Trả cổ tức (tính trên vốn điều lệ)	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại	-	4.208.758.078

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	272.461	296.979
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.799	8.270
3	Cổ tức	%	0%	0%

01019
 CÔNG TY
 HỮU VẬN
 HƯNG TH
 TRANSTIM
 VIỆT NAM

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 324.500.000 đồng (do có thay đổi số lượng thành viên BKS, thay đổi cơ cấu tổ chức). Cụ thể:

- Thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng/12 tháng
- Thu lao BKS: 38.500.000 đồng/ 4 tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 300.000.000 đồng/năm.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT ngày .../06/2020 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. 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 2020 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8: Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 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 2020 vào lúc 16 giờ 40 phút, ngày 29/06/2020.

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 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG