

Số: 06/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

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

Nội dung công bố thông tin:

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


Nghị quyết HĐQT số 05/VTX/NQ-HĐQT ngày 29/05/2023 thông qua chương trình hợp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

BÙI QUANG LIÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/VTX/BB-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 13h30 Thứ hai ngày 19/06/2023
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

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

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;

- (i) Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023;
- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028;
- (l) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vietranstimex.

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

Điều 3: Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải thêm trên website theo đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

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

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Vietranstimex như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Hai ngày 19/06/2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/05/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2022; Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và Bầu thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- 5. Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ hai ngày 12/05/2023**; theo địa chỉ liên hệ sau:
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.
Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung BKS.
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐẶNG VŨ THÀNH

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

1. Bên ủy quyền:

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

2. Bên được ủy quyền:

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

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.

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

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

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

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

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023 -2028

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

1. Lý do bầu cử:

Trần Bảo Ngọc –Thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 11/08/2022.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS thay thế cho thành viên từ nhiệm.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:

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

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

a. Đề cử thành viên BKS:

- Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại mục 2.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS, gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước 10h00 ngày 09/06/2023, theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

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

Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX
VIỆT NAM
ĐẶNG VŨ THÀNH

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên BKS

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÓ NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex . Đại diện là:

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

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

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

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2023 -2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên BKS
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Tên cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/05/2023:, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex .

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào BKS
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028)

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

Ảnh 3*4

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

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):

Địa chỉ:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex :
- Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

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

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

- Danh sách người có liên quan của người khai:

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

		hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

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

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

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÀ PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Hai ngày 19/06/2023
- 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 HỘI NGHỊ	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
14h05' – 14h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
14h10' – 14h15'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
NỘI DUNG HỘI NGHỊ	
14h15' – 15h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028.
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15h30' – 15h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS
15h40' – 15h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h45' – 16h00'	Bầu cử bổ sung thành viên BKS
16h00' – 16h15'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
16h15' – 16h20'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
16h20' – 16h25'	Thành viên BKS mới ra mắt ĐHQĐ
KẾT THÚC HỘI NGHỊ	
16h25' – 16h35'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
16h35' – 16h40'	Bế mạc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 23/05/2023) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

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

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

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
 - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHCĐ.
 - + 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 2022 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH

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

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex sửa đổi ban hành ngày 10/06/2021, Nghị quyết số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

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

Trong bối cảnh năm 2022 chịu ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh covid 19, tình hình kinh tế suy thoái, chiến tranh Nga-Ukraina,... tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty so với kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông giao cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2022 là: 691.400 triệu đồng đạt 45% so với kế hoạch 2022.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là: 41.100 triệu đồng đạt 19% so với kế hoạch 2022.
- Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

2. Cơ cấu HĐQT:

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex năm 2022 gồm có:

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

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

3. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 22 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.

(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 đã được công bố thông tin.)

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các

thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

- Hội đồng Quản trị đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2022, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 11/05/2022, cụ thể:

5.1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2022.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 11/05/2022 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

5.2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2021 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

5.3. Cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

5.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã được chi trả trong năm 2022.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2022 theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm sẽ được chi trong năm 2023.

5.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

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

Trong năm 2022, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Vietranstimex và bên có liên quan của thành viên HĐQT. Danh sách các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

5.7. Về chủ trương bán tài sản của Công ty là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là tòa nhà làm việc tại địa chỉ số 80-82 Bạch Đằng, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng: HĐQT và Ban điều hành công ty đã và đang thực hiện theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt, thời gian thực hiện hoàn tất trong năm 2023.

5.8. Thực hiện hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5.9. Về nhân sự thành viên BKS, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022 đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn theo đơn xin từ nhiệm và tiến hành bầu Bà Đinh Thị Phương Vy làm thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.

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

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

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 là 647.191.700 đồng.

8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

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

9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2022

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

II. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2023:

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

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

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

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2022

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
 - Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Công ty.
 - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 theo chế độ kế toán hiện hành.
 - Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- 2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty**

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

3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022

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

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

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức họp 22 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2022, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:
 - Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Công ty đã đạt 45% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và 19% chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế do ĐHCĐ giao đối với kết quả kinh doanh năm 2022.

- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

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

1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	230.560	262.715	(32.155)	-12,24%
Tài sản dài hạn	233.093	201.973	31.120	15,41%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	463.653	464.688	(1.035)	-0,22%
Nợ phải trả	195.849	204.145	(8.296)	-4,06%
Vốn chủ sở hữu	267.804	260.543	7.261	2,79%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	463.653	464.688	(1.035)	-0,22%

1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	311.529	635.716	(324.187)	-51,00%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.058	85.384	(54.326)	-63,63%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(13.439)	24.149	(37.588)	-155,65%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.642	25.203	(15.561)	-61,74%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.653	19.614	(11.961)	-60,98%

1.3 Các chỉ tiêu trên Lưu chuyển tiền tệ năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.556)	50.650	(66.206)	-130,71%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(30.713)	(36.189)	5.476	-15,13%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	57.665	(31.054)	88.719	-285,69%
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	11.396	(16.593)	27.989	-168,68%

1.4 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản/nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 464 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng tương ứng với 0,22% so với thời điểm 31/12/2021. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 50% trong tổng tài sản. Trong đó, số dư nợ phải thu ngắn hạn giảm 35 tỷ đồng, tương ứng với 26% so với thời điểm cùng kỳ năm trước.
- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2022 là 312 tỷ đồng, giảm 324 tỷ đồng tương ứng với 51% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 8 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng tương ứng với 61% so với cùng kỳ năm trước.
- Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: nhìn chung tình hình lưu chuyển tiền thuần của Công ty trong năm 2022 có nhiều biến động hơn năm 2021: Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm và giảm 66 tỷ đồng tương ứng với 131% so với cùng kỳ năm trước, do số dư các khoản phải trả tăng cao; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm và tăng 5 tỷ đồng tương ứng 15% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng dòng tiền thu về từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ (tăng 10 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái; Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương và tăng 89 tỷ đồng, tương ứng với 286% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do số tiền thu từ việc đi vay các tổ chức tín dụng lớn hơn số tiền trả các khoản nợ vay đến hạn trong năm 2022.

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

2.1. Nhóm chỉ số thanh toán:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành	1,18	1,29	(0,11)	-8,52%
Chỉ số thanh toán nhanh	0,10	0,04	0,06	158,44%
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	2,66	4,24	(1,58)	-37,23%
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu	136,99	85,98	51,01	59,32%
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	2,73	7,03	(4,30)	-61,15%
Số ngày tồn kho bình quân	133,63	51,92	81,71	157,38%
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	5,22	14,99	(9,76)	-65,14%
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	69,87	24,35	45,52	186,90%

2.2. Nhóm chỉ số hoạt động:

Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Biên lợi nhuận gộp	0,10	0,13	(0,03)	-25,77%
Biên lợi nhuận hoạt động	0,05	0,05	0,01	10,93%
Biên EBITDA	0,12	0,07	0,05	69,08%
Biên EBT	0,03	0,04	(0,01)	-21,93%
Biên lợi nhuận ròng	0,02	0,03	(0,01)	-20,38%

Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
ROA	0,02	0,05	(0,03)	-67,14%
ROE	0,03	0,08	(0,05)	-62,97%

Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2022	Năm 2021	+/-	%
Vòng quay tổng tài sản	0,67	1,63	(0,96)	-58,73%
Vòng quay tài sản cố định	1,79	5,71	(3,92)	-68,64%
Vòng quay vốn cổ phần	1,49	3,03	(1,55)	-51,00%

2.3. Nhận xét, đánh giá:

Nhìn chung, các chỉ số tài chính nhóm chỉ số thanh toán đều giảm so với năm 2021. Do tình hình chung của thị trường, mạng vận chuyển và lắp đặt điện gió gặp nhiều khó khăn do chính sách về giá mua bán điện chưa được công bố nên nhiều dự án của các chủ đầu tư bị trì hoãn hoặc tạm ngưng thi công nên Công ty cũng bị ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2022.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid nên nhiều công ty vẫn chưa phục hồi dẫn đến nhiều dự án vẫn chưa được tiến hành, tiến độ thi công giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư kéo dài, thời gian triển khai của một số dự án cũng bị kéo dài và phát sinh nhiều chi phí không mong muốn.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	+/-	%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	311.529	691.400	(379.871)	-54,94%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	9.642	51.400	(41.758)	-81,24%
Lợi nhuận sau thuế	7.653	41.100	(33.447)	-81,38%

Công ty chưa hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Doanh thu (đạt 45%) và Lợi nhuận (đạt 19%).

Ngoài ra, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 29/03/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính năm 2022.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán khá khó khăn trong nửa đầu năm, thậm chí là cả năm 2023, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty cùng ngành tạo ra thách thức không hề nhỏ trong ngành vận tải siêu trường siêu trọng. Công ty nên tiếp tục:

- Nắm bắt kịp thời những biến động của tình hình kinh tế trong nước cũng như nước ngoài để chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục vượt qua khó khăn, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có về cơ sở vật chất.
- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công các dự án, công trình lớn. Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí.
- Tối ưu hóa chi phí trên tinh thần đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. BÁO CÁO NGÀNH NĂNG LƯỢNG:

(Nguồn phân tích của VCBS).

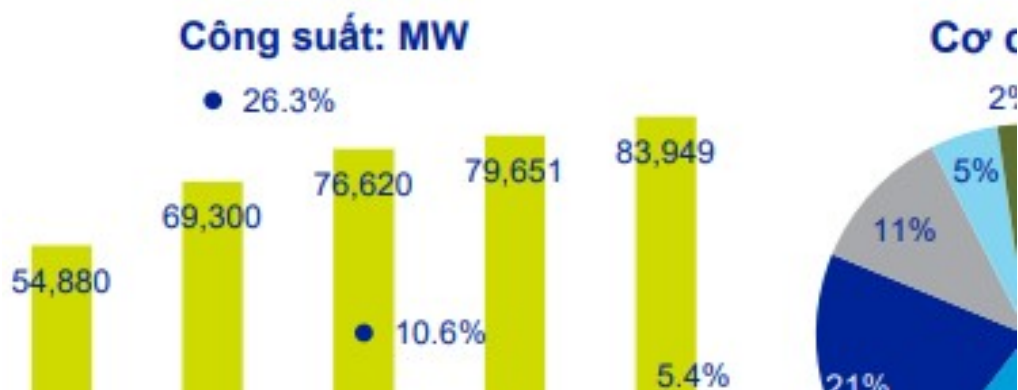
Tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia phải đồng hành với sự phát triển bền vững, an ninh của ngành năng lượng.

Chính phủ Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm để định hướng phát triển ngành năng lượng dài hạn.

Các sự kiện lớn 2022:

- Năm 2022 là khoảng thời gian đầu tiên ghi nhận nhiều dự án năng lượng gió vận hành đầy đủ theo kỳ báo cáo tài chính, sau khi cơ chế giá FIT hết hạn cuối năm 2021 nhằm đánh giá hiệu quả vận hành trong điều kiện địa lý thực tế của Việt Nam.
- Quy hoạch điện VIII (QHD8), đóng vai trò xương sống, định hướng cho sự phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2021-2030, hiện vẫn đang được chỉnh sửa và thảo luận sau gần một năm kể từ bản thảo đầu tiên được trình duyệt vào tháng 3/2022. Tháng 12/2022, Bộ Công Thương (BCT) đã trình lại bản thảo QHD8 lần thứ 9 và đang chờ phê duyệt chính thức..
- Cơ chế giá năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp mới đã được ban hành. Mặc dù khiến một số nhà đầu tư hụt hẫng vì giá bán thấp hơn kỳ vọng, cơ chế giá mới vẫn mang lại một số điểm sáng cho giai đoạn phát triển NLTT tiếp theo, đặc biệt là điện gió (gần bờ và xa bờ) với giá bán cao nhất.
- EVN công bố lỗ 26.000 tỷ đồng vào năm 2022. Nguyên nhân chính được cho là giá nhiên liệu hóa thạch, trong đó có khí, than, dầu là nguyên liệu đầu vào chính của nhiệt điện tăng nhanh do tác động cộng hưởng giữa lạm phát từ các chính sách nới lỏng định lượng để đối phó với COVID-19 và sự cuộc chiến giữa Nga và Ukraina.

Ngoài ra giá ưu đãi FIT khuyến khích phát triển NLTT cao hơn giá bán lẻ điện bình quân làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho EVN



Quy Hoạch Điện VIII

Theo tờ trình QHD8 mới nhất – 8129/TTr – BCT, cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ba (3) kịch bản:

- Kịch bản cơ sở: trên giả định mức tăng trưởng GDP 6,8% giai đoạn 2021 – 2025 và 6,4% giai đoạn 2026 – 2030.
- Kịch bản phụ tải cao: trên giả định mức tăng trưởng GDP 7,5% giai đoạn 2021 – 2025 và 7,2% giai đoạn 2026 – 2030.
- Kịch bản thứ 3: giống kịch bản phụ tải cao nhưng có xét đến 6.200 MW các dự án nhiệt điện than có khả năng bị hủy bỏ do thiếu vốn hoặc không tìm được nhà đầu tư và được thay thế bằng nhiệt điện khí LNG nhập khẩu.

Công suất :

Nhiệt điện than dự kiến đạt công suất cực đại vào năm 2030 chỉ còn 36.127 MW (kịch bản cơ sở) – chiếm 27,5%, giảm gần 20.000 MW so với dự thảo lần 1 vào tháng 3/2021. Chỉ còn mười một (11) dự án – 13.945 MW, được tiếp tục triển khai đến năm 2030, trong đó bốn (4) dự án BOT – 6.620 MW, có khả năng không tìm được nhà

đầu tư thay thế. Vì vậy, BCT đã xây dựng kịch bản thứ 3 để đối phó bằng cách mở rộng thêm nhiệt điện tuabin khí LNG. Sau một thời gian phát triển nhanh nhờ các chính sách ưu đãi giá FIT hấp dẫn, điện mặt trời đã vượt công suất mục tiêu chỉ 8.736 MW; do đó, nhiều dự án phát triển bị trì hoãn đến sau năm 2030 để chờ sự tiến bộ từ công nghệ lưu trữ và hạ tầng truyền tải điện. Năng lượng gió sẽ thay thế ĐMT được ưu tiên phát triển trong cùng giai đoạn. Công suất dự kiến sẽ tăng ít nhất ba (3) lần, từ 4.126 MW – 2021 lên gần 12.000 MW – 2030, chiếm 9% (kịch bản cơ sở). Ngoài ra, ở kịch bản thứ 3, điện gió sẽ đạt trên 28.000 MW (kể cả ngoài khơi); gấp bảy (7) lần so với công suất hiện tại.

Kịch bản	Cơ sở		Phụ tải cao	
	2025	2030	2025	2030
Sản lượng: GWh				
Điện than	165,953	234,424	168,041	234,424
Điện khí trong nước	26,544	49,185	26,707	50,000
Điện khí LNG	16,687	88,493	17,708	100,000
Thủy điện	91,848	97,135	94,936	100,000
Điện gió	29,469	31,117	34,453	40,000
ĐMT	26,634	26,634	26,708	20,000

Sản lượng:

Nhóm nhiệt điện than vẫn sẽ đóng góp sản lượng điện lớn nhất trong cả ba (3) kịch bản, chiếm từ 31 – 42% đến cuối năm 2030. Điều đó cho thấy trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt điện than để tạo làm nền cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ giảm dần trong thời gian dài do nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được mức trung hòa carbon ròng. Đáng chú ý, sản lượng điện khí LNG sẽ tăng đáng kể từ 0 lên ít nhất 88 tỷ kWh vào năm 2030 với tổng cộng mười sáu (16) dự án sẽ được triển khai, bắt đầu với NT3 & 4 (POW) tại Nhơn Trạch – Đồng Nai. Ngoài ra, năng lượng gió dự kiến sẽ cung cấp từ 31 tỷ kWh - 5,6% đến 80 tỷ kWh - 13,4% nhu cầu điện quốc gia vào năm 2030.

Kịch bản	Cơ sở		Phụ tải cao	
	2025	2030	2025	2030
Công suất: MW				
Pmax	59,342	86,479	61,357	90,000
Điện than	30,067	36,127	30,067	33,000
Điện khí trong nước	9,176	14,930	9,176	11,000
Điện khí LNG	3,500	15,400	3,500	11,000
Thủy điện	25,829	27,353	26,795	27,000
Điện gió trên bờ	11,196	11,905	13,616	14,000
Điện gió xa bờ	-	-	-	-
DMT	8,736	8,736	8,736	8,736
Điện sinh khối	980	1,230	980	1,230

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Năm 2022 được đánh giá là một năm khó khăn thách thức, các rủi ro về chính sách năng lượng được phơi bày khi qui hoạch 8 chưa được Chính phủ phê duyệt sau 9 lần sửa đổi. Việc này đã dẫn đến rất nhiều dự án đang triển khai của công ty phải tạm ngưng và đã ảnh hưởng rất mạnh đến tính hình hoạt động kinh doanh Công ty. Tuy nhiên công ty đã thực hiện tái cấu trúc, xây dựng mô hình kinh doanh mới, phát triển các mảng kinh doanh tiềm năng nhờ vào vào thế mạnh của mình.

Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp tích cực nhằm vượt qua khó khăn và đã định hướng lại chiến lược kinh doanh:

- Tập trung chuyên sâu lĩnh vực cốt lõi về cung cấp giải pháp logistics cho hàng hoá siêu trường, siêu trọng. Trở thành một phần trong chuỗi cung ứng logistics của ngành năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo. Nghiên cứu phát triển công nghệ vận chuyển và lắp đặt ngành năng lượng cho các thị trường nước ngoài. Phát triển công nghệ lắp cầu vòm thép và phát triển kinh doanh vào ngành lắp đặt cầu đường giao thông nhằm tận dụng chính sách đầu tư công của chính phủ giai đoạn 2022-2025.
- Chú trọng mở rộng mạng lưới liên doanh, liên kết với các công ty có chung tầm nhìn nhằm xây dựng hệ sinh thái bền vững, kết nối giữa sản xuất, chế tạo công nghiệp nặng, cảng biển và cung cấp dịch vụ logistics siêu trường, siêu trọng.
- Khai thác thiết bị dịch vụ siêu trường, siêu trọng có chiều sâu và tối ưu hoá qui trình sản xuất. Cơ cấu lại thiết bị, tài sản theo hướng chuyên môn hoá cao.

Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm 2022 so với 2021 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	464,688,537,961	463,651,999,250	-0.2%
2	Doanh thu thuần	635,716,122,392	311,529,235,744	-51.0%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24,149,485,395	(13,438,564,280)	-155.6%
4	Lợi nhuận khác	1,053,408,968	23,080,446,052	2091.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	25,202,894,363	9,641,881,772	-61.7%
6	Lợi nhuận sau thuế	19,614,082,754	7,652,811,125	-61.0%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình công nợ

Khoản phải thu

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	Tăng/giảm 2022 so với 2021 (%)
I	Phải thu ngắn hạn	134,574,016,290	99,274,827,856	-26%
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	121,328,967,971	113,744,503,152	-6%
2	Trả trước người bán	13,398,878,475	3,851,207,208	-71%
3	Phải thu ngắn hạn khác	29,769,062,598	14,824,036,448	-50%
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(29,922,892,754)	(33,144,918,952)	11%
II	Phải thu dài hạn	2,421,604,125	2,421,604,125	0%
1	Phải thu dài hạn khác	2,421,604,125	2,421,604,125	0%
	Tổng	136,995,620,415	101,696,431,981	-26%

Khoản nợ phải trả

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm 2022 so với 2021 (%)
		(đồng)	(đồng)	
I	Nợ ngắn hạn	159,648,506,393	163,036,793,699	2%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	65,997,128,288	40,546,536,335	-39%
2	Người mua trả tiền trước	17,660,900,738	3,664,799,549	-79%
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,084,156,870	538,666,526	-50%
4	Phải trả người lao động	6,360,041,637	4,761,914,959	-25%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	29,139,829,687	5,754,151,763	-80%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		363,636,363	
7	Phải trả ngắn hạn khác	5,632,687,198	3,535,931,732	-37%
8	Vay ngắn hạn	33,764,850,336	103,515,563,178	207%
9	Quy khen thưởng, phúc lợi	8,911,639	355,593,294	3890%
II	Nợ dài hạn	44,496,907,056	32,811,551,569	-26%
1	Phải trả dài hạn khác		400,000,000	
2	Dự phòng phải trả dài hạn	44,496,907,056	32,411,551,569	-27%
	Tổng	204,145,413,449	195,848,345,268	-4%

▪ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.65	1.41
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.89	0.73
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		-	-

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	43.9%	42.2%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	78.4%	73.1%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		-	-
- Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	6.78	2.66
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1.63	0.67
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		-	-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.1%	2.5%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	7.8%	2.9%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	5.0%	1.6%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3.8%	-4.3%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	935	365

2.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:

- Tái cấu trúc hệ thống tài sản cố định, thanh lý tài sản không còn phù hợp, nâng cao vị thế cạnh tranh.
- Hoàn thành dự án với vai trò của Tổng thầu EPC với cụm tổ hợp điện gió Sunpro8 (Bến Tre): xây dựng cảng tạm, vận chuyển và lắp đặt hệ thống turbin của hãng sản xuất Goldwind.
- Tham gia vận chuyển các trụ điện gió bằng xà lan cho các dự án điện gió ngoài khơi off-shore Cà Mau.
- Tham gia vận chuyển, load out các dự án dầu khí của Vietso Petro và PTSC tại Vũng Tàu.
- Hoàn thành vai trò vận chuyển và lắp đặt cầu Phật Tích (Bắc Ninh) với điểm nhấn là cây cầu có kết cấu thép cao nhất Việt Nam 2022 (chiều dài 1,5 km và chiều cao 120m so với mực nước). Vietranstimex đã chính thức tham gia chuyên sâu vào lĩnh vực vận chuyển, lắp đặt các công trình giao thông, hạ tầng có qui mô phức tạp tại Việt Nam.
- Triển khai thành công hệ thống iBom, số hóa các dữ liệu hoạt động sản xuất, quản trị dự án của doanh nghiệp và tích hợp với hệ thống quản lý của tập đoàn Sotrans Group.
- Xếp hạng 196 trong Top 500 Công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022 (FAST500).
- Triển khai thành công mô hình quản trị Business Unit và phát triển R&D cho các công đoạn vận chuyển, lắp đặt nhằm triển khai dự án tại các nước lân cận (Lào, Cambodia, Philipines, Banglades,...)

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Qui hoạch điện 8 vừa được Chính phủ ban hành (5.2023) sẽ là định hướng phát triển về năng lượng quốc gia mà công ty sẽ phải nghiên cứu về các giải pháp logistics cho ngành năng lượng.

Tuy nhiên các tác động của chính sách sẽ mất một khoảng thời gian để ảnh hưởng đến các nhóm dự án mà công ty đang cung cấp dịch vụ.

Công ty chú trọng vào phương án kỹ thuật tối ưu cung cấp, vừa tối ưu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, đưa lại dịch vụ nhanh, chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Ban điều hành với các chính sách quản trị chú trọng vào hiệu quả của nguồn lực sẵn có, phát huy thế mạnh của đội ngũ, kỳ vọng năm 2023 sẽ đưa Vietranstimex theo vị thế dẫn đầu chuyên ngành vận chuyển, lắp đặt siêu trường siêu trọng và năng lượng tái tạo. Nâng cao trình độ kỹ thuật vận hành tới chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Kế hoạch hoạt động SXKD tổng hợp 2023 của Vietranstimex:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch so với thực hiện
Tổng doanh thu	450,000,000,000	311,529,235,744	144%
Lợi nhuận gộp	58,500,000,000	31,057,906,497	188%
Lợi nhuận trước thuế	87,505,000,000	9,641,881,772	908%
Lợi nhuận sau thuế	70,004,000,000	7,652,811,125	915%

Kế hoạch hợp nhất 2023 Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 450 tỷ đồng tăng trưởng 144% . Tác động kép về tối ưu hóa chi phí, các phương án kỹ thuật tối ưu và sự kết nối chặt chẽ với các khách hàng lớn sẽ là những lợi thế cạnh tranh để đưa Vietranstimex vươn lên đạt được mức lợi nhuận mong muốn.



Giải pháp thực hiện

Về Kinh doanh:

- + Xây dựng KPI Ngân sách bán hàng/chi phí cho các BU. Kiểm soát chi phí sản xuất tinh gọn.
- + Phát triển đội ngũ kinh doanh hiệu quả, cho từng phân khúc.
- + Phân tích và phát triển cách nhóm ngành mới có tỷ trọng danh thu và lợi nhuận cao.
- + Thiết lập các quan hệ nhà cung cấp dịch vụ đạt chuẩn với các hãng cung cấp thiết bị turbine : GE, Envision, Goldwind, Vestas (DSV),....

+ Nắm chắc các lịch triển khai các dự án và các kênh thông tin tiếp cận. Xây dựng mối quan hệ tốt với các EPC, các chủ đầu tư lớn nhằm thuận lợi cho việc đấu thầu.

+ Phát triển các nhóm ngành xây lắp cầu vòm thép.

+ Phát triển các công ty liên doanh vệ tinh, nhằm hoàn thiện các phần còn thiếu của doanh nghiệp.



Về Con Người :

+ Nâng cao trình độ kỹ thuật, tiếp cận các công nghệ mới của thế giới

+ Gửi nhân sự giỏi đi đào tạo các chương trình chuyên sâu về chuyên ngành vận chuyển và tập trung vào vận chuyển, lắp đặt nearshore và offshore.

+ Áp dụng giải pháp linh hoạt trong nhân sự, nhằm thu hút nhân sự giỏi và cấp cao trong phát triển dự án.

Về Kỹ Thuật:

+ Đẩy mạnh việc hợp tác, liên doanh, liên kết với các công ty chuyên ngành nhằm tiếp cận các kỹ thuật mới.

+ Tăng cường cọ xát với các dự án khó, đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng cho dự án.

+ Hợp tác với các Trường đại học chuyên ngành, đặt hàng các giải pháp về kỹ thuật ứng dụng trong dự án.

+ Khuyến khích sự sáng tạo trong các giải pháp kỹ thuật.



Về Phương Tiện:

+ Lựa chọn và đầu tư thiết bị phù hợp và đa dụng.

+ Sử dụng các đòn bẩy tài chính hợp lý trong việc đầu tư và hoàn vốn nhanh.

+ Đẩy mạnh khâu bảo dưỡng, sửa chữa và tăng hệ số sử dụng thiết bị

Về An Toàn (HSE)

+ Nâng cao tiêu chuẩn an toàn chung của VTT.

+ Tiếp cận các chuẩn HSE của thế giới (chuyên ngành siêu trường siêu trọng)

+ Nâng cao ý thức của nhân sự khi tham gia dự án.

+ Liên doanh, liên kết với các công ty thế giới và học hỏi các tiêu chuẩn, phương pháp triển khai HSE hợp lý.



Về Bảo Hiểm dự án

+ Rà soát hạng mục, phân tích các rủi ro và có giải pháp phòng ngừa.

+ Đảm bảo các hạng mục phải được bảo hiểm đầy đủ và hợp lý.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

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



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2022 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

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

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2022 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

I. Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2022 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
I	Tổng tài sản	457.378.354.876	451.359.412.713
1	Tài sản ngắn hạn	232.365.403.151	257.558.287.587
2	Tài sản dài hạn	225.012.951.725	193.801.125.126
II	Tổng nguồn vốn	457.378.354.876	451.359.412.713
1	Nợ phải trả	192.283.757.127	192.104.927.599
2	Vốn chủ sở hữu	265.094.597.749	259.254.485.114

K

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	278.685.938.531	617.543.379.022
2	Lợi nhuận trước thuế	7.863.393.823	15.987.846.397
3	Lợi nhuận sau thuế	6.232.394.290	12.248.193.341

II. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
I	Tổng tài sản	463.651.999.250	464.688.537.961
1	Tài sản ngắn hạn	230.559.663.250	262.715.747.120
2	Tài sản dài hạn	233.092.336.000	201.972.790.841
II	Tổng nguồn vốn	463.651.999.250	464.688.537.961
1	Nợ phải trả	195.848.345.268	204.145.413.449
2	Vốn chủ sở hữu	267.803.653.982	260.543.124.512

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	311.529.235.744	635.716.122.392
2	Lợi nhuận trước thuế	9.641.881.772	25.202.894.363
3	Lợi nhuận sau thuế	7.652.811.125	19.614.082.754

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

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 11/5/2022, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã thông qua mức cổ tức năm 2022 là 45% trên vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraina,... đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2022 là **35%** trên vốn điều lệ.
Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
Thời gian chi trả: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 0% trên vốn điều lệ. Từ năm 2023, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động SXKD.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	691.400	311.529	45%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	51.400	9.642	19%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	41.100	7.653	19%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	41.100	7.653	
	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	45%	35%	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	41.100	7.653	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2023,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	311.529	450.000	144%
2	Lợi nhuận gộp	“	31.058	58.500	188%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	9.642	87.505	908%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	7.653	70.004	915%
5	Cổ tức năm 2022	%		35	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 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 2023 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

1.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 được ĐHCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022 đã chi trả: 647.191.700 đồng.

1.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán): 7,65 tỷ đồng, đạt 19% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2022 được ĐHCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:

2.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2023:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023: 710.000.000 đồng.

2.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

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

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

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan trong năm 2022: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan năm 2023 như sau:

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

2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
- b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

2.2 Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

2.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DẠNG VŨ THÀNH

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
2	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con của công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
4	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
5	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
6	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
7	Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần	0301909173	Công ty mẹ tối cao

Số: 08/VTX/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Trần Bảo Ngọc,

Bà Trần Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên kiểm soát gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.

Do đó, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên BKS theo quy định.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐINH THỊ PHƯƠNG VY



Mã số dự họp:
XXX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

THẺ BIỂU QUYẾT

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

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

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 19 tháng 06 năm 2023

I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

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

II. Nội dung biểu quyết:

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2022			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028			

Ghi chú:

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

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 08/VTX/QC-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN BKS
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Thông báo số 05/VTX/TB-HĐQT ngày 29/05/2023 về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:

3.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

3.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:

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

3.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

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

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

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

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

* **Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 05/VTX/TB-HĐQT ngày 29/05/2023 về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

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

III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Phiếu bầu cử:

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

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

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

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

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

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

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

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

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc

ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2023-2028.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG VŨ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÓ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

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

2. Phần bầu cử:

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

3. Hướng dẫn:

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

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký – ghi rõ họ tên)

DỰ

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số /VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2023,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 19/06/2023 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 06/VTX/BC-HĐQT ngày 29/05/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 07/VTX/BC-BKS ngày 29/05/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo số 08/VTX/BC-TGD ngày 29/05/2023 về tình hình hoạt động SXKD năm 2022;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, theo đó:

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2022 là 35% trên vốn điều lệ.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Thời gian chi trả: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 0% trên vốn điều lệ.

Từ năm 2023, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động SXKD.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	691.400	311.529	45%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	51.400	9.642	19%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	41.100	7.653	19%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	41.100	7.653	
	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	45%	35%	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	41.100	7.653	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023 /TH2022
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	311.529	450.000	144%
2	Lợi nhuận gộp	"	31.058	58.500	188%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	9.642	87.505	908%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	7.653	70.004	915%
5	Cổ tức năm 2022	%		35	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 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 2023 như sau:

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

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi trả: 647.191.700 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:
 - 2.3. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2023:*
Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023: 710.000.000 đồng.

2.4. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
- b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
- d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-BKS ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 19/06/2023.

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 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

ĐẶNG VŨ THÀNH