

Số: 10/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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:

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 10/VTX/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 thông qua chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2022.

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 2022*

- 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 10/VTX/BB-HĐQT ngày 19/04/2022 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 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 13h30 Thứ tư ngày 11/05/2022
- 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 2022 như sau:

- (a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- (b) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
- (c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
- (d) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- (e) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
- (f) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021;
- (g) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022;
- (h) Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022;
- (i) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của công ty;
- (l) Tờ trình thông qua 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 2022-2027;
- (m) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022, 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

Số: 03/VTX/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 của Vietranstimex như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày **11/05/2022**
- 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 12/04/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021; Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 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 2022-2026; 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 2022 được đăng trên 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.
- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ tư ngày 04/05/2022**; theo địa chỉ liên hệ sau:
 - o BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex
 - o Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.
 - o 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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).
- | | |
|---|-------------------|
| ☐ Ông Đặng Vũ Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Đặng Doãn Kiên | - Thành viên HĐQT |
| ☐ 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 2022 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/GCNĐKDN 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 2022 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 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 2022 -2027

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

1. Lý do bầu cử:

Ông Hồ Sĩ Tuấn –Thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.

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 **17h30 ngày 04/05/2022**, 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

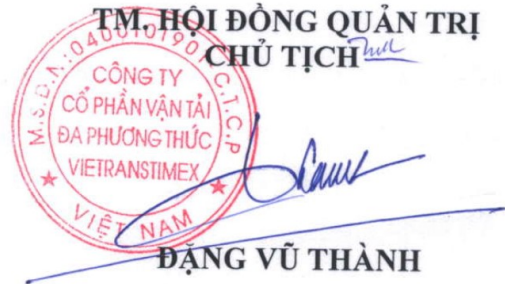
❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- 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.



Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên BKS

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÓ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2022 -2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 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 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 12/04/2022:, 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 2022 – 2027.

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 2022-2027)

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

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

Địa chỉ:

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex :
15. 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

16. 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

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....

18. 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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Tư ngày 11/05/2022
- 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của công ty; - Tờ trình 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 2022-2027;
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15h30' – 15h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên 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 ĐHĐCĐ
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 2022
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 2022 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 2022 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 12/04/2022) 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 ĐHĐCĐ.
 - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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. Thẻ 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 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

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 071/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2021 cụ thể như sau:

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

Trong bối cảnh năm 2021 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid 19, tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty so với kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông giao cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2021 là: 635.716 triệu đồng đạt 166% so với kế hoạch 2021.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là: 19.614 triệu đồng đạt 98% so với kế hoạch 2021.
- Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

2. Cơ cấu HĐQT:

ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Bá Thọ theo đơn xin từ nhiệm, Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung Ông Bùi Quang Liên, Ông Đặng Doãn Kiên là thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex năm 2021 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 24 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 2021 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 2021, 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 2021.
- 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 2021 ngày 10/06/2021, cụ thể:

5.1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2021.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/06/2021 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 2020 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5.3. Cổ tức năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

5.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã được chi trả trong năm 2021.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2021 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 2022.

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 2021.

5.6. 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 2021 phê duyệt.

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

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

Trong năm 2021, 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 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

5.9. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

5.10. Về nhân sự thành viên HĐQT, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Bá Thọ theo đơn xin từ nhiệm, Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ và tiến hành bầu Ông Đặng Doãn Kiên, Ông Bùi Quang Liên làm thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2021-2026.

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

- Trải qua một năm kinh doanh nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. 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 2021:

- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 là 516.000.000 đồng.

8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

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

9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2021

- 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 2022:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2022 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 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ THÀNH

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 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 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:

1. Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên
- Ông Hồ Sĩ Tuấn - Thành viên. Ông Tuấn từ nhiệm vai trò Kiểm soát viên Công ty Cổ phần vận tải Đa phương thức Vietranstimex từ ngày 01/3/2022 vì lý do cá nhân.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

a. Các công tác đã thực hiện

- Thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh từng quý và Báo cáo tài chính năm 2021.
- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, quy định pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
- Tham dự một số cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty.
- Phối hợp với Kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ giám sát hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

b. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành Công ty

- Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban TGD thường xuyên phối hợp trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.
- Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban Kiểm soát.
- Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.

c. Định hướng hoạt động năm 2022

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 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 và các quy định pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát sẽ phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ và các phòng ban chức năng của Công ty để thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động chức năng, các đơn vị phụ thuộc.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Điều hành Công ty

a. Đối với HĐQT

- Số thành viên HĐQT trong năm 2021 là 03 thành viên, phù hợp với quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động theo đúng nhiệm vụ, chức năng được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định trong năm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

b. Đối với Ban Điều hành

Năm 2021, Ban TGDĐ đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	+/-	%
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	635.716	382.437	253.279	66,23%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	25.203	25.227	(24)	-0,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.614	19.974	(360)	-1,80%

- Bên cạnh đó, Ban TGDĐ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động về các khoản trích nộp, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

a. Phân tích báo cáo tài chính

i. Về tình hình tài chính

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÀI SẢN	Mã số	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	+/-	%
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	262.715	249.453	13.262	5,32%
I	Tiền và các khoản	110	7.636	24.272	(16.636)	-68,54%

STT	TÀI SẢN	Mã số	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	+/-	%
	tương đương tiền					
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	134.574	164.941	(30.367)	-18,41%
	<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>		<i>121.329</i>	<i>143.510</i>	<i>(22.181)</i>	<i>-15,46%</i>
II	Hàng tồn kho	140	103.782	52.783	50.999	96,62%
IV	Tài sản ngắn hạn khác	150	16.723	7.457	9.266	124,26%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	201.973	67.719	134.254	198,25%
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.422	794	1.628	205,04%
II	Tài sản cố định	220	166.588	56.234	110.354	196,24%
III	Tài sản dở dang dài hạn	240	4.860	155	4.705	3.035,48%
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	816	816	-	0,00%
V	Tài sản dài hạn khác	260	27.287	9.720	17.567	180,73%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	464.688	317.172	147.516	46,51%

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	+/-	%
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	204.145	76.243	127.902	167,76%
I	Nợ ngắn hạn	310	159.648	76.093	83.555	109,81%
II	Nợ dài hạn	330	44.497	150	44.347	29.564,67%
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	260.543	240.929	19.614	8,14%
I	Vốn chủ sở hữu	410	260.543	240.929	19.614	8,14%
	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>		<i>209.723</i>	<i>209.723</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	464.688	317.172	147.516	46,51%

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn tài trợ	Giá trị	Tỷ trọng	Nguồn sử dụng tài trợ	Giá trị	Tỷ trọng
Các chỉ tiêu nguồn vốn tăng	147.516	75,84%	Các chỉ tiêu nguồn vốn giảm	-	0%
Nợ ngắn hạn	83.555	42,96%			
Nợ dài hạn	44.347	22,80%			
Vốn chủ sở hữu	19.614	10,08%			
Các chỉ tiêu tài sản giảm	47.003	24,16%	Các chỉ tiêu tài sản tăng	194.519	100,00%

Nguồn tài trợ	Giá trị	Tỷ trọng	Nguồn sử dụng tài trợ	Giá trị	Tỷ trọng
Tiền và các khoản tương đương tiền	16.636	8,59%	Hàng tồn kho	50.999	26,22%
Các khoản phải thu ngắn hạn	30.367	15,61%	Tài sản ngắn hạn khác	9.266	4,76%
			Các khoản phải thu dài hạn	1.628	0,84%
			Tài sản cố định	110.354	56,73%
			Tài sản dở dang dài hạn	4.705	2,42%
			Tài sản dài hạn khác	17.567	9,03%
Cộng	194.519	100,00%	Cộng	194.519	100,00%

ii. Về kết quả kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	635.716	198.483	437.233	220,29%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	100,00%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	635.716	198.483	437.233	220,29%
4	Giá vốn hàng bán	11	550.332	174.382	375.950	215,59%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	85.384	24.101	61.283	254,28%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	94	1.432	(1.338)	-93,44%
7	Chi phí tài chính	22	5.069	1.036	4.033	389,29%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>4.881</i>	<i>898</i>	<i>3.983</i>	<i>443,54%</i>
	Lợi nhuận tài chính		(4.975)	396	(5.371)	- 1.356,61%
8	Chi phí bán hàng	25	11.618	7.111	4.507	63,38%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	44.642	47.380	(2.738)	-5,78%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	24.149	(29.994)	54.143	180,51%
12	Thu nhập khác	31	1.736	36.091	(34.355)	-95,19%

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
13	Chi phí khác	32	682	985	(303)	-30,76%
14	Lợi nhuận khác	40	1.054	35.106	(34.052)	-97,00%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	25.203	5.112	20.091	393,02%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.898	2.533	2.365	93,37%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	691	(1.790)	2.481	138,60%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	19.614	4.369	15.245	348,94%

iii. Về tình hình dòng tiền

Đ

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	50.650	(45.610)	96.260	211,05%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(36.189)	29.416	(65.605)	-223,02%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(31.054)	27.687	(58.741)	-212,16%
Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(16.593)	11.493	(28.086)	-244,37%

iv. Các chỉ số tài chính cơ bản

- Chỉ số thanh toán

STT	Chỉ số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
1	Chỉ số thanh toán hiện hành	1,29	3,27	(1,98)	-60,67%
2	Chỉ số thanh toán nhanh	0,04	0,32	(0,28)	-88,25%
3	Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	4,24	1,71	2,54	148,88%
4	Số ngày thu tiền bình quân	85,98	214,00	(128,02)	-59,82%
5	Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	7,03	6,05	0,98	16,23%
6	Số ngày tồn kho bình quân	51,92	60,35	(8,43)	-13,96%
7	Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	14,99	15,60	(0,61)	-3,92%
8	Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	24,35	23,40	0,95	4,08%

- Chỉ số hoạt động

- Lợi nhuận bán hàng:

STT	Chỉ số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
1	Biên lợi nhuận gộp	0,13	0,12	0,01	10,61%
2	Biên lợi nhuận hoạt động	0,05	0,03	0,02	56,27%
3	Biên EBITDA	0,01	(0,06)	0,06	114,47%
4	Biên EBT	0,04	0,03	0,01	53,92%
5	Biên lợi nhuận ròng	0,03	0,02	0,01	40,18%

- Lợi nhuận đầu tư:

STT	Chỉ số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
1	ROA	0,08	0,01	0,07	919,67%
2	ROE	0,09	0,01	0,08	842,73%

- Hiệu quả hoạt động

STT	Chỉ số	Năm 2021	Năm 2020	+/-	%
1	Vòng quay tổng tài sản	1,63	0,25	1,38	552,51%
2	Vòng quay tài sản cố định	5,71	1,07	4,63	431,67%
3	Vòng quay vốn cổ phần	3,03	0,45	2,58	572,52%

b. Nhận xét

Nhìn chung, trong năm 2021 hầu hết các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng nhiều từ làn sóng dịch covid. Trong đó, dịch bùng phát mạnh nhất từ quý 2 năm 2021 khiến TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận phải thực hiện giãn cách xã hội đến hết quý 3 năm 2021. Trong bối cảnh khó khăn như trên, những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2021 là rất đáng ghi nhận.

Về tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo qui định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Tổng tài sản/nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 465 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng tương ứng với 47% so với cùng kỳ năm trước:

- Tài sản tăng chủ yếu là do tăng chi phí SXKD dở dang của các dự án đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành tại thời điểm cuối năm tài chính và tăng chi phí đầu tư phương tiện thiết bị để thực hiện các dự án trong kỳ, đặc biệt là các dự án điện gió.

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 57% trong tổng tài sản. Trong đó, số dư nợ phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 91%) trên tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2021:
 - + Do đặc thù của ngành vận tải siêu trường siêu trọng, Công ty phải chi trả trước một số chi phí để tiến hành dự án nên số dư Chi phí SXKD dở dang luôn chiếm tỷ trọng lớn trong số dư Hàng tồn kho. Năm 2021, tỷ trọng này là 81% và giảm 1% so với thời điểm 31/12/2020.
 - + Tỷ trọng Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng trên Doanh thu chiếm tỷ trọng 19% (giảm 53% so với thời điểm 31/12/2020) và số ngày thu tiền bình quân đã giảm 128 ngày so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,04 lần. Qua đó cho thấy Công ty đang sử dụng vốn vay ngắn hạn để tài trợ cho các khoản đầu tư dài hạn và vốn kinh doanh đang tồn đọng giá trị lớn trong chi phí SXKD dở dang cuối kỳ. Công ty cần cân đối nguồn vốn đầu tư tài sản dài hạn hợp lý và xem xét thỏa thuận về thời điểm ghi nhận doanh thu và các khoản ứng trước của khách hàng khi ký kết hợp đồng nhằm giảm thiểu áp lực chi phí vay vốn.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2021 gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 204 tỷ đồng, chiếm 44% nguồn vốn và tăng 128 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số thanh toán hiện hành bằng 1,29 thấp hơn 61% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chỉ số này lớn hơn 1 lần cho thấy Công ty có khả năng đảm bảo nguồn để đáp ứng thanh toán nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, đời sống người lao động được duy trì.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 261 tỷ đồng tăng 7% so với thời điểm 31/12/2020 nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng so với năm trước, đồng thời trong năm công ty không chia cổ tức mà giữ lại cho mục đích đầu tư dài hạn theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Về kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu năm 2021 là 636 tỷ đồng, tăng 437 tỷ đồng tương ứng với 220% so với cùng kỳ năm trước và đạt 166% so với Doanh thu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó. Năm 2021, các dự án điện gió được chú trọng đầu tư phát triển. Nhờ uy tín về chất lượng và năng lực vận tải hàng siêu trường siêu trọng trên thị trường mà Vietranstimex là một trong những đơn vị được các chủ đầu tư tin tưởng hợp tác. Do đó doanh thu năm 2021 tăng trưởng vượt bậc.
- Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng tương ứng với 349% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98% so với Lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Ngoài ra, nhóm chỉ số hoạt động đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt là biên lợi nhuận đầu tư và biên lợi nhuận trước thuế, chi phí lãi vay và chi phí khấu hao.

Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: nhìn chung tình hình lưu chuyển tiền thuần của Công ty trong năm 2021 có nhiều biến động hơn năm 2020. Trong đó:

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương và tăng 96 tỷ đồng tương ứng với 211% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do các khoản phải trả của Công ty tăng theo sự gia tăng của các dự án và chi phí của dự án trong năm 2021.
- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm và giảm 66 tỷ đồng tương ứng 223% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do giảm dòng tiền thu về từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ (giảm 26 tỷ đồng) và từ khoản đầu tư trái phiếu vào công ty cổ phần chứng khoán IB đã đáo hạn vào năm 2020 (giảm 21 tỷ đồng), đồng thời tăng dòng tiền chi đầu tư phương tiện thiết bị để thực hiện các dự án (tăng 17 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái.
- Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm và giảm 59 tỷ đồng, tương ứng với 212% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do số tiền thu từ việc đi vay các tổ chức tín dụng nhỏ hơn số tiền trả các khoản nợ vay đến hạn trong năm 2021.

Kết luận:

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid và áp lực cạnh tranh của thị trường, Công ty tuy chưa hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Lợi nhuận (đạt 98%) nhưng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao về Doanh thu, điều này cho thấy việc tái cấu trúc Công ty, tập trung đầu tư hoạt động siêu trường siêu trọng từ cuối năm 2020 đang đem lại hiệu quả tốt. Qua đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tập thể nhân viên Công ty.

c. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 và tại thời điểm 31/12/2021.
- Thống nhất kết quả báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

5. Nhận xét

Dựa trên kết quả kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2021 của HĐQT và Ban TGD.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.



TRẦN BẢO NGỌC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. BÁO CÁO NGÀNH NĂNG LƯỢNG:

(Nguồn phân tích của VCBS).

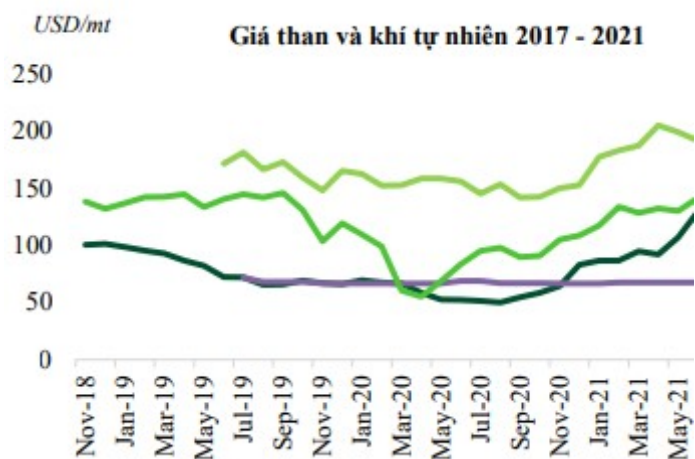
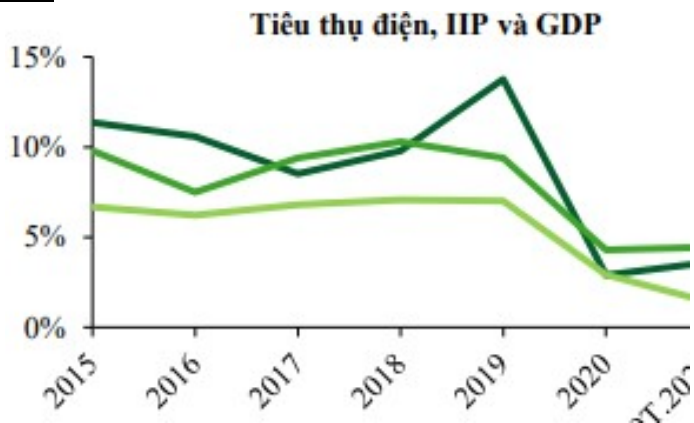
Nhu cầu sụt giảm mạnh do làn sóng thứ 4 của Covid 19

▪ Theo Tổng cục thống kê và EVN, GDP quý 3 giảm 6,17% kéo theo tiêu thụ điện sụt giảm 10,53% so với Q2.2021 và giảm 4,14% so với cùng kỳ. Riêng phía Nam sụt giảm 23,41% so với Q2 và giảm 13,59% so với cùng kỳ. Giá than và khí dầu vào tăng mạnh nhưng đang dần hạ nhiệt.

▪ Giá than từ Australia đã tăng gần gấp 3 lần kể từ đầu năm từ 83 USD/tấn lên tới đỉnh điểm là 236,9 USD/tấn sau đó hạ nhiệt về 154 USD/tấn vào giữa T11.2021. Giá than trong nước cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đi ngang do được quyết định bởi BCT, BTC từ đầu năm.

▪ Giá dầu HFO tại Singapore làm tham chiếu cho giá khí bán cho ngành điện cũng có mức tăng khá từ 3,912 USD/mm BTU lên tới 5,226 USD/mm BTU (+33,6%).

▪ Giá khí tại NMNĐ Phú Mỹ tăng 38% so với đầu năm và tăng 47,7% so với cùng kỳ do giá khai thác và vận chuyển mỏ SV – ĐN cao hơn các mỏ cũ. (CP đầu tư cao hơn)



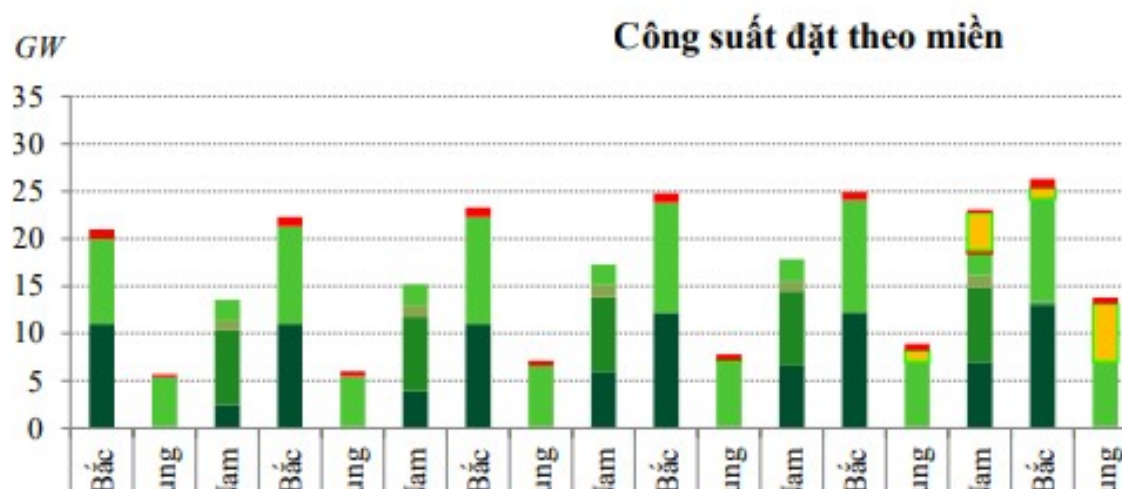
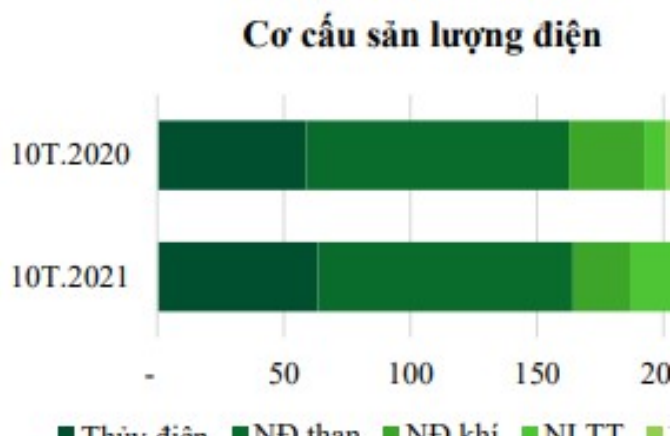
Sản lượng điện:

- Tổng sản lượng điện 10T.2021 đạt gần 213 tỷ kWh (+4,3% yoy).
- + Sản lượng thủy điện 10T.2021 đạt 63,49 tỷ kWh (+8% yoy), chiếm 29,9% tổng sản lượng điện.
- + Sản lượng NĐ than đạt 100,78 tỷ kWh, (-2,85% yoy) chiếm 47,4% tổng sản lượng điện.
- + Sản lượng NĐ khí sụt giảm mạnh (-7,25 tỷ kWh, -24% yoy) do nhu cầu phụ tải thấp và cạnh tranh các nguồn điện khác.
- Sản lượng NLTT tăng mạnh đạt hơn 24 tỷ kWh (+169% yoy), cao hơn sản lượng NĐ khí.

Công suất đặt tăng mạnh ở khu vực miền Trung và Miền Nam nhưng hầu như không tăng ở Miền Bắc từ 2018 tới nay.

- Các dự án NLTT gần đây phát triển mạnh chủ yếu tại khu vực miền Trung và Miền Nam với đặc điểm phù hợp về điều kiện tự nhiên. Cụ thể, đến năm 2021, miền Trung phát triển khoảng gần 9GW NLTT và miền Nam có công suất đặt lên tới gần 12 GW.

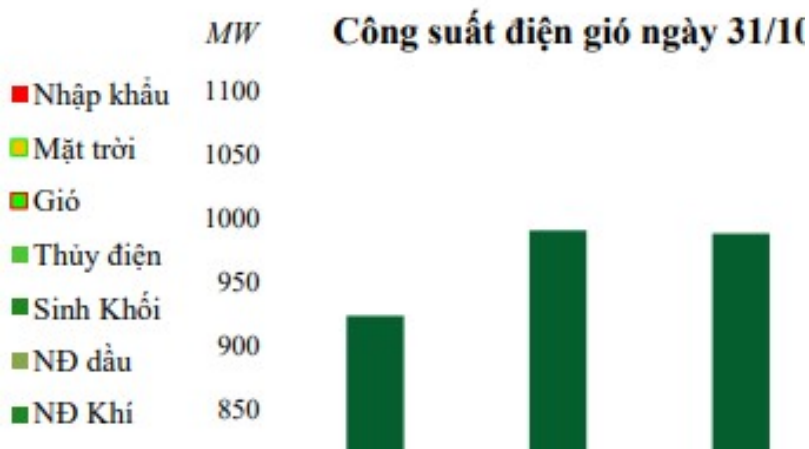
- Công suất đặt ở miền Bắc tăng trưởng rất chậm trong giai đoạn 2015 với CAGR đạt 3,8% do phát triển nhanh các dự án điện than từ 2014 trở về trước. Hiện tại công suất vẫn đủ đáp ứng cho phụ tải điện nhưng nếu không phát triển thêm các dự án mới sẽ xảy ra hiện tượng thiếu điện cục bộ từ 2022 trở đi



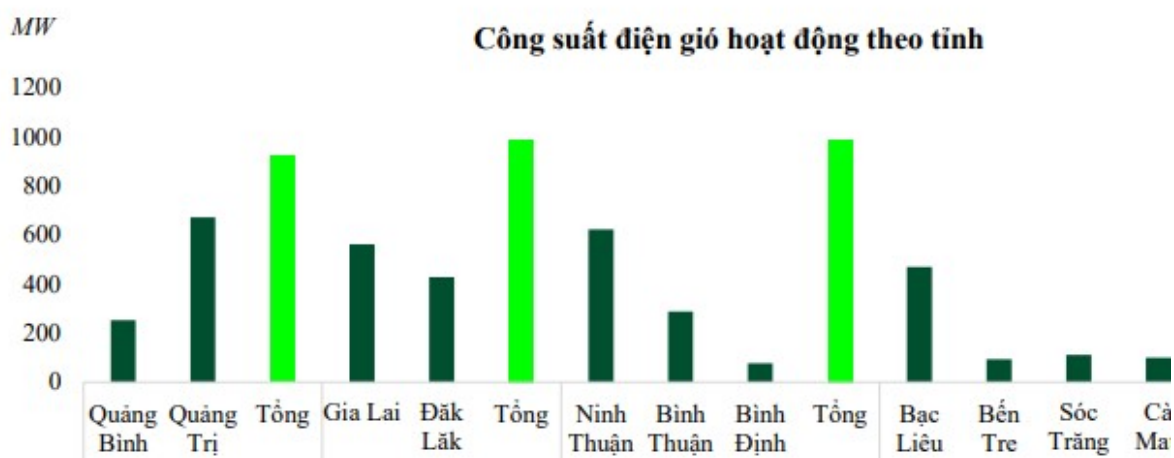
Các dự án lớn đi vào vận hành.

- Trong năm 2021 có 03 dự án nhiệt điện lớn đã đi vào hoạt động 1 phần như NĐ Duyên Hải 2, NĐ Nghi Sơn 2, NĐ Sông Hậu 1. Dự kiến năm 2022 các dự án này sẽ phát điện toàn bộ các tổ máy. Tổng công suất của 03 nhà máy này lên tới 3.720 MW.

- Ngoài ra, một số dự án thủy điện lớn như: Thượng Kon Tum (220 MW – Thuộc VSH), Dak Mĩ 2 (147 MW) và Sông Tranh 4 (48 MW) cùng thuộc HDG, Đa Nhim mở rộng (80MW – thuộc DNH).... cũng đã vận hành chính thức.



- Các dự án điện gió đi vào hoạt động chủ yếu ở các tỉnh như: Ninh Thuận, Bạc Liêu, Gia Lai, Đak Lak. Đặc biệt có dự án điện gió Ea Nam của Trung Nam đi vào hoạt động toàn bộ dự án với tổng công suất COD trước ngày 1/1/2021 lên tới 399,6 MW là dự án điện gió lớn nhất cả nước



Cuộc đua điện gió kết thúc.

- Tổng cộng có 84 nhà máy điện gió đã COD với tổng công suất 3.980,27 MW kịp vận hành trước ngày 1/11/2021 hưởng giá FIT ưu đãi. Có 04 dự án với tổng công suất 178 MW đã hoàn thành đầu nối nhưng không kịp hoàn thành thử nghiệm COD.
- Còn 62 dự án đã ký hợp đồng bán điện nhưng chưa hoàn thành/chưa triển khai.
- Các dự án không kịp hưởng giá FIT dự kiến sẽ được chuyển tiếp sang cơ chế đấu giá.

Công ty	Tên dự án	Công suất (MW)	Tổng vốn (tỷ đồng)	Suất đầu tư	Loại hình	C
PCI	Liên Lập	48	1921	40,0	Onshore	
	Phong Huy	48	1921	40,0	Onshore	
	Phong Nguyên	48	1921	40,0	Onshore	
GEG	Tân Phú Đông 2	50	2242	44,8	Offshore	
	Ia Bang 1	50	1790	35,8	Onshore	
	VPL	30	1448	48,3	Offshore	
REE	Lợi Hải 2	28,8	987	34,3	Onshore	
	V1-3 Trà Vinh	48	2010	41,9	Offshore	
	Phú Lạc 2	25,2	860	34,1	Onshore	
VNE	Thuận Nhiên Phong 1	32	1203	37,6	Onshore	
HDG	7A Thuận Nam	50	1710	34,2	Onshore	
TTA	Phương Mai 1	26,4	1076	40,8	Onshore	
TV2	Tân Thuận Đông	75	3600	48,0	Offshore	
GEX	Gelex 1,2,3	90	4057	45,1	Onshore	

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỆN – NGẮN HẠN

Nhiệt điện khí tiếp tục bị cạnh tranh mạnh bởi các nguồn điện mới như NLTT và các công trình nhiệt điện lớn hoạt động:

Nhiệt điện khí nằm hoàn toàn ở vùng Phía Nam, nơi các nguồn điện bổ sung mới tăng liên tục, đặc biệt là NLTT kéo dài từ khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đến Cà Mau. Công suất đặt trong giai đoạn 2017 – 2021 của khu vực miền Trung và miền Nam đạt CAGR lần lượt 20,6% và 13,7%. Điều này sẽ khiến cho nguồn điện khí sẽ phải cạnh tranh mạnh với các nguồn khác trong ngắn hạn. Sự cạnh tranh này đã xảy ra trong năm 2021 khiến tỷ trọng sản lượng điện khí giảm từ 15% - 20% còn chỉ khoảng 10% trong tổng sản lượng điện trong 11T.2021.

Chính sách dự kiến cho NLTT trong thời gian tới:

Điện mặt trời phân tán: Quy định tỷ lệ tự dùng 80 – 90%, phần điện dư mới được bán lên lưới. Giá bán điện được EVN ban hành hàng năm

Điện gió, điện mặt trời quy mô lớn: Áp dụng phương thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư sau đó đàm phán mua bán điện trực tiếp với EVN.

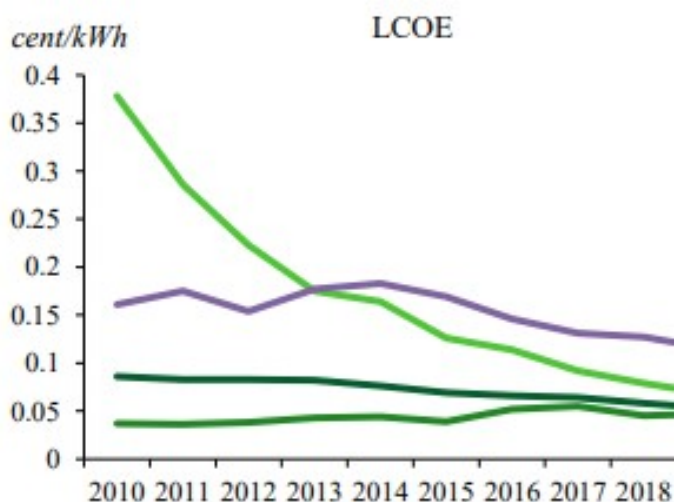
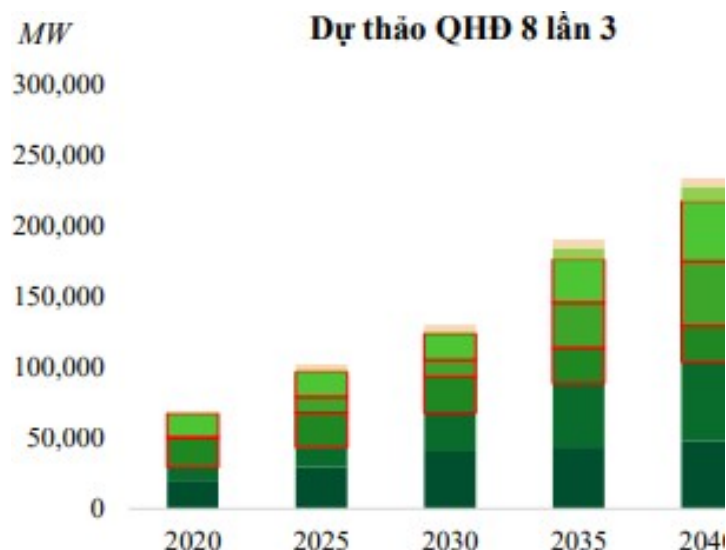
Điện sinh khối: Tiếp tục chính sách giá FIT dành cho điện sinh khối với giá hấp dẫn với 7,03 cents/kWh đối với nhiệt điện đồng phát và 8,47 cents/kWh đối với nhiệt điện không đồng phát.

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỆN – DÀI HẠN – ĐIỂM NHẤN COP26

Điện than mới gặp khó khi các tổ chức quốc tế không còn hỗ trợ vay vốn nhưng vẫn được quy hoạch với tỷ lệ cao. Hiện nay, theo quy hoạch điện 8, còn khoảng gần 30 GW điện than sẽ phát triển từ giờ đến năm 2035.

Trong số này mới có khoảng 15 GW là đã dự kiến có kế hoạch thu xếp vốn, còn khoảng 15 GW. Các tổ chức tài chính quốc tế hiện đang theo đuổi chính sách tín dụng xanh. Ngoài ra, các dự án mới đều phải dùng nguồn than nhập khẩu với tỷ lệ phát thải CO₂ cao nên có khả năng nhiều dự án sẽ bị hủy bỏ hoặc chuyển đổi sang sử dụng khí LNG và phải đầu tư lớn các máy móc phục vụ việc thay đổi NVL.

Cam kết mức phát thải ròng về 0 năm 2050 tại hội nghị COP26 sẽ thúc đẩy đầu tư mạnh tay vào nhiệt điện LNG và NLTT đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Theo IEA, ngành điện chính là ngành phát thải CO₂ nhiều nhất với hơn 50%, và 40% trong số đó đến từ nhiệt điện than. Tiếp theo có thể kể đến là ngành công nghiệp với hơn 30% phát thải với công nghệ luyện thép, xi măng hay hóa chất. Giao thông đóng góp hơn 10%.



Để đạt được mục tiêu “Net Zero năm 2050” , dự kiến tăng mạnh nguồn NLTT lên 88% - 95% trong giai đoạn 2040 – 2050 cùng với các nguồn năng lượng ít phát thải carbon hơn như điện khí và tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải cho các hoạt động phát thải nhiều khí nhà kính. Theo IEA, từ 2030 tới năm 2050, thế giới mỗi năm cần thêm khoảng 630 GW ĐMT PV, và 350 – 390 GW điện gió, trong đó có khoảng 70 – 80 GW điện gió ngoài khơi/năm. Như vậy, đây là một cơ hội rất lớn cho các công ty nằm trong chuỗi giá trị NLTT trong dài hạn.

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỆN – DÀI HẠN – TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

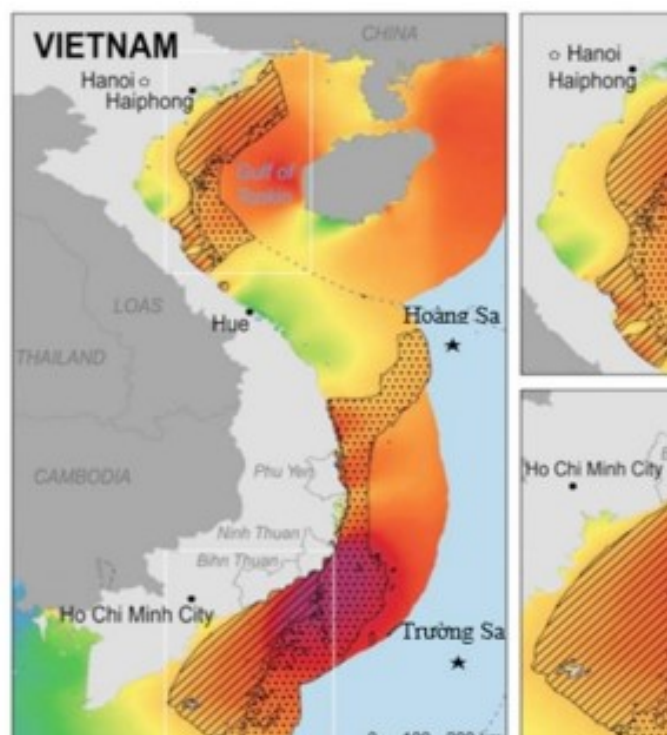
Điện gió ngoài khơi với tốc độ gió cao và hiệu số công suất cao 35 – 40% gần tương đương với thủy điện sẽ là một trong những lĩnh vực rất có tiềm năng trong thời gian tới thỏa mãn các điều kiện như (1) giảm phát thải và (2) ổn định hệ thống điện.

Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi lên tới 160 GW tập trung ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ - khu vực Đảo Bạch Long Vỹ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nam Bộ. Khu vực độ sâu thềm lục địa dưới 50m có nhiều điều kiện lý tưởng để phát triển các dự án điện gió với chi phí thấp chủ yếu tập trung từ phía Nam Ninh Thuận trở vào đến khu vực Bạc Liêu và khu vực Quảng Bình, Vịnh bắc Bộ.

Dự án điện gió ngoài khơi	Công suất (MW)	Vốn đầu tư (Tỷ USD)	Tiến độ
Thăng Long Wind	3.400	11,9	Cấp chứng nhận đủ MW, đã lắp đặt phà chày.
Phú Cường - Sóc Trăng	1.400	3,5	Cấp chứng nhận đủ đầu tiên.
Hải Phòng	3.900	13,6	Đã vượt nhiên cứu

Địa điểm lý tưởng nhất là ngoài khơi Bình Thuận với tốc độ gió trung bình trên 10m/2 với độ sâu dưới 50m. Hiện nay có một số dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư như Thăng Long Wind với tổng công suất 400 MW trên tổng 3.400 MW hay Phú Cường Sóc Trăng được cấp chứng nhận đầu tư cho 200 MW đầu tiên của tổng 1.400 MW.

Các dự án còn lại đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát như La Gàn (3.500 MW), Hải Phòng (3.900 MW). Theo GWEC, chính phủ nên áp dụng cơ chế FIT cho khoảng 5GW đầu tiên tạo tiền đề cho phát triển các dự án đạt đến quy mô dịch chuyển đường cong chi phí xuống mức hấp dẫn. Sau đó có thể áp dụng cơ chế đấu thầu với giá thấp.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

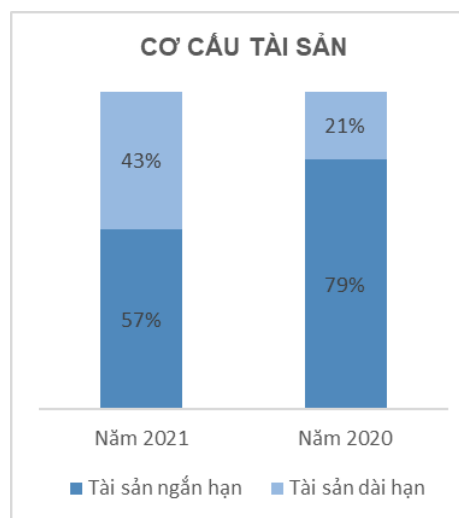
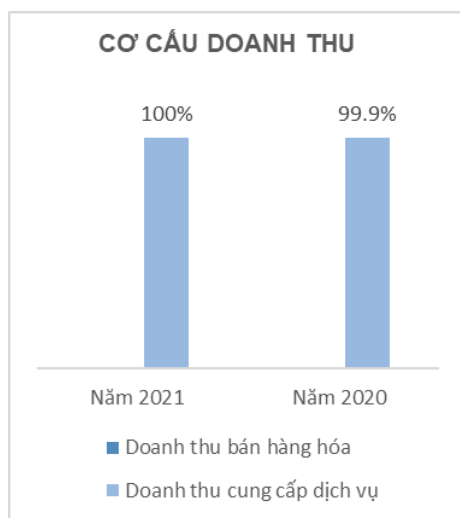
- **Kết quả hoạt động SXKD (Báo cáo kết quả kiểm toán).**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	So sánh 2021 so với 2020 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	464,688,537,961	147%
2	Doanh thu thuần	635,716,122,392	320%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24,149,485,395	-81%
4	Lợi nhuận khác	1,053,408,968	3%
5	Lợi nhuận trước thuế	25,202,894,363	493%
6	Lợi nhuận sau thuế	19,614,082,754	449%

- **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Chỉ tiêu (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021		Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	382.437	635.716		166%
Lợi nhuận sau thuế	19.973	19.614		98%



Doanh thu thuần tăng và lợi nhuận sau thuế tăng với cùng kỳ năm trước do:

- Trong năm 2021 VTX 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 (vận chuyển và lắp đặt điện gió) trong khi duy trì ổn định các nhóm ngành vận chuyển truyền thống. Vì vậy doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu từ lĩnh vực vận chuyển và lắp đặt điện gió năm 2021 chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty nhờ vào việc VTX mạnh dạn tái cấu trúc chi phí, giảm các chi phí lãng phí nguồn lực, đầu tư tài sản phù hợp với chiến lược kinh doanh mới, thanh lý các tài sản sử dụng kém hiệu quả ... nâng tầm vị thế của VTX với thị trường trong năm 2021.

Các chỉ tiêu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	Tăng/giảm 2021 so với 2020 (%)
1	Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng TS	24%	44%	20%
2	Tỷ lệ nợ phải thu (NPT)/Nợ phải trả	2.17	0.67	-69%
3	Tỷ lệ Nợ phải thu khách hàng trong hạn/Nợ phải thu khách hàng	39%	61%	22%
4	Tỷ lệ Nợ phải thu khách hàng quá hạn dưới 3 năm/Nợ phải thu khách hàng	35%	25%	-10%
5	Tỷ lệ Nợ phải thu khách hàng quá hạn trên 3 năm/Nợ phải thu khách hàng	26%	14%	-12%
6	Tỷ lệ Nợ phải thu khác/ Nợ phải thu	20%	26%	6%
7	Tỷ lệ trích lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi/ Nợ phải thu	26%	27%	1%

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/giảm 2021/2020 (%)
Tỷ lệ TSNH/Tổng TS	57%	79%	-22%
Tỷ lệ TSDH/Tổng TS	21%	43%	22%

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, đầu tư các tài sản mới, nâng cao vị thế cạnh tranh.
- Hoàn thành chiến lược phát triển kinh doanh cho giai đoạn 2021-2024.
- Xây dựng hệ thống nhân sự bền vững theo nguyên tắc tinh gọn và giỏi chuyên môn và có nhân lực kế cận.
- Phân chia các hệ thống kinh doanh (BU) theo hướng chuyên môn hóa và có các KPI đo lường.
- Triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý dự án (PMS), kết nối với hệ thống Kế toán của công ty .
- Phát triển thành công chuyên ngành lắp đặt điện gió.
- Thực hiện thành công vận chuyển, lắp đặt các dự án lớn về điện gió, dầu khí, cầu kiện nặng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- 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.
- a. 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 2022 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.

b. Kế hoạch hoạt động SXKD tổng hợp 2022 của Vietranstimex:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch so với thực hiện
Tổng doanh thu	691,434,285,714	635,716,122,392	109%
Lợi nhuận gộp	129,135,351,907	85,383,923,154	151%
Lợi nhuận trước thuế	51,431,255,752	25,202,894,363	204%
Lợi nhuận sau thuế	41,145,004,602	19,614,082,754	210%

Kế hoạch hợp nhất 2022 Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 691 tỷ đồng tăng trưởng 109%, lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, tăng 210% so với năm trước. 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 đại lý 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 công ty liên doanh vệ tinh, nhằm hoàn thiện các phần còn thiếu của doanh nghiệp.
- + Phát triển phân khúc kinh doanh mới xa lan và các hệ thống vận chuyển siêu trường siêu trọng mới bằng phương pháp skidding.



➤ 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 vận hành phải được bảo hiểm đầy đủ và hợp lý.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI QUANG LIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ 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.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2021 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 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 2021 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 01/01/2021
I	Tổng tài sản	451.359.412.713	319.255.474.008
1	Tài sản ngắn hạn	257.558.287.587	257.481.003.930
2	Tài sản dài hạn	193.801.125.126	61.774.470.078
II	Tổng nguồn vốn	451.359.412.713	319.255.474.008
1	Nợ phải trả	192.104.927.599	72.249.182.235
2	Vốn chủ sở hữu	259.254.485.114	247.006.291.773

Đ

2. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	617.543.379.022	185.653.208.479
2	Lợi nhuận trước thuế	15.987.846.397	11.824.790.494
3	Lợi nhuận sau thuế	12.248.193.341	9.742.130.475

II. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 01/01/2021
I	Tổng tài sản	464.688.537.961	317.171.235.739
1	Tài sản ngắn hạn	262.715.747.120	249.452.365.304
2	Tài sản dài hạn	201.972.790.841	67.718.870.435
II	Tổng nguồn vốn	464.688.537.961	317.171.235.739
1	Nợ phải trả	204.145.413.449	76.242.193.981
2	Vốn chủ sở hữu	260.543.124.512	240.929.041.758

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	635.716.122.392	198.483.135.785
2	Lợi nhuận trước thuế	25.202.894.363	5.112.426.403
3	Lợi nhuận sau thuế	19.614.082.754	4.368.630.202

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: 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 2021 và năm 2022

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 071/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021;
- 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,

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 vào cuối năm 2019 đến 2021 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hiện Công ty đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư cho các dự án điện gió, ... để phát triển kinh doanh trong thời gian tới. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chi trả cổ tức:

- Cổ tức năm 2021: 0% trên vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2022: dự kiến là 45% trên vốn điều lệ.
Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

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

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ 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 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	382.437	635.716	166%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	25.227	25.203	99,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	19.973	19.614	98,2%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	19.973	19.614	
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	100%
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%	"		392	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	19.973	19.222	

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**



ĐẠNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022

**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 thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2022,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	635,7	691,4	109%
2	Lợi nhuận gộp	“	85,3	129,1	151%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	25,2	51,4	204%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	19,6	41,1	210%
5	Cổ tức	%	0	45%	

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

Số: 05/VTX/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

**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 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 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 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 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

*Về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2021 và năm 2022*

**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,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

1.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 530.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021 đã chi trả: 516.000.000 đồng.

1.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán): 19,6 tỷ đồng, đạt 98,2% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2021, tình hình kinh doanh vận chuyển của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, do vậy để ghi nhận đóng góp, sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thưởng HĐQT, BKS với mức thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tương đương 196.140.827 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

2.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2022:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022: 710.000.000 đồng.

2.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 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 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 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 2022:

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.

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 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.



DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 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

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 số 071/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 xem xét thông qua chủ trương bán tài sản là tòa nhà làm việc tại địa chỉ số 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng của Công ty như sau:

1. Lí do và mục đích bán tài sản:

Nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm chi phí quản lý phát sinh, Công ty đã xem xét cấu trúc tài sản, trong đó có các tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty nhưng không liên quan hoặc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty về vận tải đa phương thức, vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, các mảng hoạt động ngành logistics,... 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. Lô đất và tòa nhà làm việc tọa lạc trên lô đất này có giá trị thị trường ước tính lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Vietranstimex.

2. Định giá tài sản:

Để đảm bảo tối ưu giá bán, mang lại doanh thu cao, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao Ban điều hành tìm kiếm, lựa chọn và ký kết với đơn vị thẩm định giá đáp ứng theo các tiêu chuẩn như: độc lập, khách quan, chuyên nghiệp, có uy tín trên thị trường, ... và thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá phát hành, Công ty sẽ đưa ra mức giá khởi điểm để tổ chức thực hiện đấu giá.

3. Phương thức bán tài sản:

Việc đấu giá tài sản sẽ được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai đại chúng thông qua các đơn vị hợp pháp, có uy tín, đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản, chuyên nghiệp để tổ chức theo Luật đấu giá tài sản và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Ủy quyền:

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm, giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, chọn giá bán cao nhất, phê duyệt kết quả bán đấu giá;
- Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, các giao dịch liên quan đến việc bán tài sản này;
- Thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua; và
- Xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

6. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của Công ty:

Trong quá trình thực hiện đấu giá cạnh tranh công khai, nếu bên mua là bên có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Ký kết hợp đồng, các giao dịch liên quan giữa Công ty và bên có liên quan của Công ty về việc bán tài sản này;
- Giá trị hợp đồng phải đảm bảo giá cao nhất theo phương thức bán đã nêu tại mục 3.
- Ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung công việc như nêu tại mục 4.

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

Số: 09/VTX/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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 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 cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Hồ Sĩ Tuấn,

Ông Hồ Sĩ Tuấn – 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 Ban kiểm soát gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.

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 Ông Hồ Sĩ Tuấn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên BKS theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN BẢO NGỌC



Mã số dự họp:
XXX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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**

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

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại: 028.38263621 – Fax: 028. 38263622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 11 tháng 05 năm 2022

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022			
8.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022			
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của công ty			
12.	Tờ trình 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 2022-2027			

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 11 tháng 05 năm 2022

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 12/VTX/QC-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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 2022
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 04/VTX/TB-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2.3 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 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 04/VTX/TB-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên 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 2022-2027.

IV. Phiếu bầu cử:

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

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa

bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, không được gạch tên các ứng viên không bầu.

*** *Phiếu bầu không hợp lệ:***

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

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

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2022-2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên 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 2022-2027.

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 2022

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÓ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

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

2. Phần bầu cử:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
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)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Số: /VTX/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số /VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 11/05/2022 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 05/VTX/BC-HĐQT ngày 19/04/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo số 06/VTX/BC-BKS ngày 19/04/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo số 07/VTX/BC-TGĐ ngày 19/04/2022 về tình hình hoạt động SXKD năm 2020;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022, theo đó:
cổ tức năm 2021 và năm 2022 là 0% trên vốn điều lệ.

- Cổ tức năm 2021: 0% trên vốn điều lệ.
 - Cổ tức năm 2022: 45% trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	382.437	635.716	166%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	25.227	25.203	99,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	19.973	19.614	98,2%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	19.973	19.614	
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	100%
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%	"		392	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	19.973	19.222	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022 /TH2021
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	635,7	691,4	109%
2	Lợi nhuận gộp	"	85,3	129,1	151%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	25,2	51,4	204%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	19,6	41,1	210%
5	Cổ tức	%	0	45%	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. 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 2022 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 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã chi trả: 516.000.000 đồng.
 2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021:
 - Thưởng cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán).
 - Tổng số tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021: 196.140.827 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên theo ngân sách đã được phê duyệt.

3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

a. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2022:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022: 710.000.000 đồng.

b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 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 19/04/2022 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.
- 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 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về chủ trương bán tài sản của Công ty, theo đó:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là tòa nhà làm việc tại địa chỉ số 80-82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có giá trị thị trường ước tính lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Vietranstimex.
2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Lựa chọn thời điểm, giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, chọn giá bán cao nhất, phê duyệt kết quả bán đấu giá;
 - Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, các giao dịch liên quan đến việc bán tài sản này;
 - Thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua; và
 - Xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật, chấp thuận cho:
 - Ký kết hợp đồng, các giao dịch liên quan giữa Công ty và bên có liên quan của Công ty về việc bán tài sản này;
 - Giá trị hợp đồng phải đảm bảo giá cao nhất theo phương thức bán đã nêu tại tờ trình.
 - Ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung công việc như nêu tại mục 2 điều 9 nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-BKS ngày 19/04/2022 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 2022-2027, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2022.
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 11: 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 12: 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 2022 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 11/05/2022.

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 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

ĐẶNG VŨ THÀNH