

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI  
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)  
Địa chỉ: Phòng 427-430 tòa nhà Thành Đạt  
1, số 3 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô  
Quyền, Hải Phòng.  
Số ĐKKD: 0200387594

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

Số: 64 /2020-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### 1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH năm 2019 với (%)	
					KH năm 2019	TH cùng kỳ năm 2018
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176,000	136.920		
1	Doanh thu hđ SXKD	Tr.đồng	176,000	134.182	76,23	76,50
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	131,000	106.787	81,51	80,24
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	45,000	26.896	59,76	64,08
1.3	HĐ khác	Tr.đồng	-	499	-	-
2	Doanh thu hđ tài chính	Tr.đồng	-	464	-	-
3	Thu nhập khác	Tr.đồng	-	2.274	-	-
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4,000	(26.500)	-	-
III	Tổng sản lượng	Tấn	630,000	508.772	80,75	78,70
1	Vận tải biển	Tấn	410,000	350.028	85,37	83,76
2	Dịch vụ	Tấn	220,000	158.744	72,15	69,46

(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm tra vào ngày 13 - 14/02/2020).

\* Nguyên nhân và các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Thị trường tàu hàng khô cho nhóm tàu dưới 10.000 DWT vẫn không thực sự khởi sắc, mặt bằng giá cước vẫn duy trì ở mức thấp.

+ Giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao như mặt bằng năm 2018, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 48% trong giá thành vận tải là gánh nặng rất lớn trong khai thác tàu.

+ Điều kiện thời tiết xấu (mưa nhiều) làm thời gian xếp/dỡ hàng kéo dài.

+ Tình trạng kẹt cầu bến vẫn diễn ra tại các cảng trong khu vực làm mất nhiều thời gian chờ đợi.

+ Tàu Transco Glory lên đà sửa chữa định kỳ trùng kỳ nghỉ Tết Âm lịch, thời tiết xấu nên tiến độ sửa chữa chậm, mất 35 ngày làm giảm thời gian vận doanh.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Mặc dù đã cố gắng nhưng Công ty vẫn chưa tìm được tuyến vận tải khác có hiệu quả hơn so với các tuyến hàng truyền thống. Vẫn còn bị động trong công tác khai thác tàu nên phát sinh việc tàu phải neo chờ hàng. Ngoài ra, do nguồn hàng Than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Thái Lan và Clinker xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Kuching, Malaysia đến tháng 5/2019 mới có trở lại do Chính phủ chưa cấp phép xuất khẩu Than trong những tháng đầu năm, hàng Clinker xuất nhiều đi Trung Quốc với giá bán cao nên chủ hàng Malaysia không mua được hàng; nên phải đan xen chở hàng Clinker nội địa với giá cước thấp, mất nhiều ngày tàu chờ đợi.

+ Tàu Transco Sky, trong tháng 8/2019, sau khi dỡ xong hàng Cẩm cộ ở Mokpo, Hàn Quốc, không tìm được hàng hóa phù hợp theo lịch tàu; ngoài ra do ảnh hưởng của 2 cơn bão vào Trung Quốc và Hàn Quốc nên phải neo chờ mất 10 ngày ở Hàn Quốc. Sau đó tàu phải chạy ballast mất 6 ngày từ Hàn Quốc về Cẩm Phả để xếp hàng.

+ Ngày 14/9/2019, tàu Transco Sky đến cảng Fangcheng, Trung Quốc để xếp hàng Phân bón đi Thái Lan. Ngày 21/9/2019, tàu được cập cầu cảng để chuẩn bị làm hàng. Tuy nhiên, tàu đã bị Tòa án Hàng hải bắt giữ để thi hành bản án vụ kiện giao hàng không có vận đơn gốc của tàu Transco Star trong năm 2015-2016 mà Công ty là bị đơn trong vụ kiện. Công ty thông qua Luật sư tại Trung Quốc đã cố gắng bằng mọi biện pháp để giải quyết vụ việc với Tòa án và nguyên đơn, kết quả tàu Transco Sky đã được giải thoát và rời cảng Fangcheng ngày 30/9/2019. Như vậy mất hơn 16 ngày chờ đợi tại Fangcheng làm phát sinh tổn thất, chi phí cảng phí tại cảng, chi phí thuê luật sư, chi phí giải quyết vụ việc (600.000USD chuyển cho Tòa án Hàng hải Ningbo, Trung Quốc).

+ Tựu trung lại, công tác khai thác tàu không đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra, mất quá nhiều ngày tàu không vận doanh nên doanh thu, sản lượng sụt giảm mạnh, cụ thể:

=> Tàu Transco Star: kế hoạch năm 2019 xây dựng: 14 chuyến, sản lượng 70.000 tấn, doanh thu 21,222 tỷ đồng; trong khi thực hiện năm 2019 chỉ đạt: 13 chuyến, sản lượng 62.552 tấn, doanh thu 19,644 tỷ đồng.

=> Tàu Transco Sky: kế hoạch năm 2019 xây dựng: 25 chuyến, sản lượng 182.000 tấn, doanh thu 57 tỷ đồng; trong khi thực hiện năm 2019 chỉ đạt: 21 chuyến, sản lượng 141.889 tấn, doanh thu 46,474 tỷ đồng.

=> Tàu Transco Glory: kế hoạch năm 2019 xây dựng: 22 chuyến, sản lượng 158.000 tấn, doanh thu 52,778 tỷ đồng; trong khi thực hiện năm 2019 chỉ đạt: 18 chuyến, sản lượng 145.587 tấn, doanh thu 40,669 tỷ đồng.

=> Ngày tàu chờ đợi thực hiện tăng cao so với thông thường, cụ thể: tàu Transco Sky có tổng thời gian chờ là 105,7 ngày, so với thời gian chờ thông thường 2 - 3 ngày/chuyến thì mất 4 chuyến đơn; tàu Transco Glory có tổng thời gian chờ là 115 ngày, so với thời gian chờ thông thường 2 - 3 ngày/chuyến thì mất 5 chuyến đơn.

+ Chưa tìm được hướng đi mới để phát triển hoạt động dịch vụ.

Tóm lại, năm 2019, Công ty không thực hiện được kế hoạch xây dựng, kết quả kinh doanh rất xấu, lý do : thị trường vận tải biển vẫn quá khó khăn, nguồn hàng ít, giá cước thấp, mất nhiều ngày tàu chờ đợi (hàng hóa, cầu bến), xếp/dỡ chậm do thời tiết xấu, giá nhiên liệu vẫn cao; hoạt động dịch vụ vận tải vẫn chưa tìm được hướng phát triển mới. Kết quả kinh doanh năm 2019 bị lỗ **-26,5 tỷ đồng** (trong đó: lỗ từ hoạt động kinh doanh là -9,66 tỷ đồng, khoản tiền bồi thường để giải thoát tàu Transco Sky tại cảng Fangcheng, Trung Quốc là 14,483 tỷ đồng, lỗ bán tàu Transco Star là -2,357 tỷ đồng), không thực hiện được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

## **2) Đầu tư phương tiện:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty đã bán thành công tàu Transco Star theo hình thức chào giá cạnh tranh theo thông lệ quốc tế (lần 2, sau khi tổ chức bán đấu giá và chào giá cạnh tranh theo thông lệ quốc tế lần 1 đều không thành công). Giá bán tàu là **26.500.000.000 đồng** (Hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) bao gồm thuế GTGT; giá bán trước thuế: **24.090.909.090 đồng** (cao hơn giá khởi điểm đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt). Tàu đã được bàn giao cho người mua vào ngày 21/12/2019 tại cầu Công ty Đóng tàu Phà Rồng, Hải Phòng, Việt Nam.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cũng đã chấp thuận kế hoạch mua 01 tàu biển đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT hoặc 02 sà lan SB trọng tải từ 2.000 - 2.500 tấn với giá trị đầu tư khoảng 2 ~ 4 triệu USD. Tuy nhiên, do tình hình thị trường vận tải biển vẫn rất khó khăn nên Công ty tạm dừng kế hoạch đầu tư tàu biển; đồng thời nghiên cứu thị trường vận tải nội địa, xây dựng phương án đầu tư sà lan để phát triển hoạt động dịch vụ. Vì vậy, Công ty xin tiếp tục đưa kế hoạch đầu tư 02 sà lan trọng tải từ 2.000 - 3.000 tấn để chở hàng rời, hàng container với tổng giá trị đầu tư khoảng 60 tỷ đồng vào nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

## **3) Tăng sở hữu cổ phần của Công ty CP Transimex:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại để tăng sở hữu trên 25,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai. Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông TJC ngày 01/06/2020, số lượng cổ phiếu nắm giữ bởi Transimex là 2.416.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,09%/cổ phiếu lưu hành.

## **4) Tình hình tài chính Công ty:**

- Tính đến 31/12/2019, dư nợ khoản vay VNĐ mua tàu Transco Glory là 13,105 tỷ đồng, tổng cộng đã trả nợ gốc là 17,8 tỷ đồng.

- Giá trị còn lại của các tàu đến 31/12/2019: Transco Sky là 26,8 tỷ đồng, Transco Glory là 37 tỷ đồng.

- Tính đến 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty là 93,48 tỷ đồng.

## **5) Công tác khác:**

- Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở cả khối phương tiện và khối quản lý, tuân thủ quy định của các công ước hàng hải quốc tế và các quy định hiện hành. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được

giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn. Năm 2019, các tàu Công ty khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 101 người (trong đó khối quản lý là 27 người bao gồm 1 lái xe hợp đồng thời vụ). Năm 2019, thu nhập bình quân của sỹ quan thuyền viên là 16.000.000 đồng/tháng (thủy thủ, thợ máy làm việc trên tuyến Đông Bắc Á là 12.000.000 đồng/tháng, tuyến Đông Nam Á là 11.000.000 đồng/tháng), thu nhập bình quân của toàn Công ty là 14.944.000 đồng/người-tháng.

## Phần thứ hai

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

#### 1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác. Trong từng phiên họp, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, qua đó đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công đã bám sát nghị quyết từng phiên họp để hỗ trợ Ban điều hành triển khai, thực hiện.

#### 2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như chính sách, qui định của Nhà nước, pháp luật.

- Về cơ bản, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình thị trường vận tải biển vẫn rất xấu cộng với các nguyên nhân khách quan, chủ quan như đã nêu ở trên nên không thực hiện được kế hoạch xây dựng.

#### 3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

+ HĐQT: 5 người x 3.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 180.000.000 đ.

+ Ban kiểm soát:

1 người x 3.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

2 người x 1.500.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

Tổng cộng = 72.000.000 đ

+ Quản trị kiêm Thư ký công ty: 1 người x 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đ.

- Một số thành viên HĐQT kiêm các chức danh quản lý hưởng chế độ lương trách nhiệm theo từng chức danh trong quy chế trả lương của Công ty.

**Phần thứ ba**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**1) Kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Thị trường vận tải biển vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, mặt bằng giá cước cho cỡ tàu dưới 10.000 DWT vẫn ở mức thấp.

- Điều kiện thời tiết xấu, bất bình thường cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm hàng, hành trình của các tàu.

- Một số tuyến khai thác đi các cảng ở khu vực Sabah, Đông Malaysia, miền Nam Philippines vẫn bị ảnh hưởng của nạn cướp biển.

- Dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên phạm vi toàn cầu tác động xấu đến sản xuất, tiêu dùng, nhu cầu vận chuyển hàng hóa sụt giảm đáng kể; một số quốc gia, cảng biển áp đặt lệnh cách ly trong thời gian 14 ngày với các tàu đến từ vùng dịch, cảng nước ngoài làm giới hạn tuyến hoạt động của đội tàu trong thời gian này hoặc làm tăng thời gian chờ đợi, phát sinh chi phí.

- Bắt đầu từ 01/01/2020 áp dụng quy định sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh <0,5% S với giá bán cao hơn giá dầu FO 3,5% S khoảng 40%-50% làm tăng thêm chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải trong quý I/2020.

Dựa trên năng lực và điều kiện kinh doanh hiện tại, Công ty đã làm việc với các bạn hàng, đối tác để ký các hợp đồng năm 2020 với các chủ hàng Thạch cao, Than, Clinker và một số khách hàng dịch vụ truyền thống. Đồng thời xây dựng các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020 như trong bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
<b>I</b>	<b>Vận tải biển</b>		
1	Sản lượng	Tấn	374.000
2	Doanh thu	Đồng	112.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.400.000.000
<b>II</b>	<b>Hoạt động dịch vụ</b>		
1	Sản lượng	Tấn	246.000
2	Doanh thu gộp	Đồng	36.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.300.000.000
	- Dịch vụ vận tải	Đồng	164.000.000
	- Khai thác sà lan	Đồng	800.000.000
	- Cho thuê đất	Đồng	336.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng (I) + (II)</b>		
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>Tấn</b>	<b>620.000</b>
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>148.500.000.000</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>2.700.000.000</b>
4	Cổ tức dự kiến chia		0
5	Đầu tư phương tiện		02 sà lan
6	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5% LNST
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng		6% LNST

Ghi chú:

- Dầu tư 02 sà lan trọng tải 2.000 - 3.000 tấn với tổng giá trị đầu tư khoảng 60 tỷ đồng.

**\* Các giải pháp thực hiện:**

- Đã đàm phán xong hợp đồng vận chuyển Thạch cao từ Bangkok về Nghi Sơn với khách hàng, đảm bảo đủ hàng cho tàu Transco Sky. Năm 2020, sản lượng Thạch cao nhập khẩu về xi măng Nghi Sơn dự kiến khoảng 100.000 tấn, nhu cầu Than của khách hàng Thái Lan khoảng 150.000 - 200.000 tấn tùy thuộc vào khả năng cung cấp của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Do đó, Công ty tiếp tục bố trí tàu Transco Sky chạy chuyên tuyến Việt Nam - Thái Lan - Malaysia với các mặt hàng truyền thống Than từ Cẩm Phả đi Thái Lan, Clinker từ Cẩm Phả đi Kuching, Malaysia, Thạch cao từ Bangkok về Nghi Sơn, ngoài ra đan xen chở thuê từ Trung Quốc, Đài Loan xuống Đông Nam Á. Tìm kiếm các tuyến khai thác xa hơn như Ấn Độ, Viễn Đông cho tàu Transco Glory kết hợp giao dịch cho thuê định hạn nếu có hiệu quả hơn khai thác chuyên.

- Đôn đốc, duy trì tốt công tác bảo quản bảo dưỡng, hạn chế đến mức tối đa hư hỏng, sự cố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để mọi CBCNV, sỹ quan thuyền viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- rà soát lại toàn bộ lực lượng thuyền viên, sàng lọc và giữ lại thuyền viên đủ tiêu chuẩn bố trí làm việc trên các tàu Công ty. Do mặt bằng thu nhập của thuyền viên năm 2019 thấp hơn mặt bằng chung của thị trường nên từ tháng 01/2020, Công ty đã điều chỉnh mức lương của thủy thủ, thợ máy tăng thêm 20% so với năm 2019.

- Tiếp tục sắp xếp lại nhân sự khối quản lý theo hướng tinh gọn, chuẩn bị phương án khai thác sà lan khi được đầu tư.

- Tập trung tìm kiếm thêm các khách hàng dịch vụ, các loại hình vận tải mới để có thêm doanh thu, hiệu quả.

- Liên quan đến vụ kiện giao hàng không vận đơn gốc của tàu Transco Star cũng như vụ việc tàu Transco Sky bị bắt giữ ở cảng Fangcheng, Trung Quốc, Công ty, thông qua luật sư - Công ty Luật TNHH Long Hưng, đã nộp đơn kiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam lên Tòa án nhân dân TP Hải Phòng; tiếp theo đã chuyển tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án đã gửi thông báo thụ lý vụ án cho các bên liên quan và sẽ thông báo lại thời gian tiến hành xử kiện (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tạm dừng các phiên xử kiện theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao). Đồng thời, Công ty cũng đang tích cực làm việc với người thuê tàu định hạn Tongli Shipping Co.,ltd để đòi khoản đóng góp 5% giá trị lô hàng theo thỏa thuận đã ký. Song song với việc khởi kiện tại Tòa án, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ đơn tố giác tội phạm của Công ty đối với ông Đào Quốc Khánh và ông Võ Văn Thảo - Giám đốc của Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam. Sau khi xem xét nội dung Đơn tố giác, họ đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TPHCM vì Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam đăng ký kinh doanh tại TPHCM. Sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM lại chuyển vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định với lý do toàn bộ lô hàng đã được Công

ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam bán tại Quy Nhơn, Bình Định. Công ty tiếp tục làm việc với các bên liên quan để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất có thể.

## 2) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phần đầu năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và chấp thuận cho những nội dung sau đây:

Stt	Nội dung vấn đề
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau: * Tổng doanh thu hoạt động SXKD năm 2019: 134.182.053.752 đồng * Lợi nhuận trước thuế năm 2019 -26.500.042.071 đồng
2	Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: + Tổng sản lượng : 620.000 tấn. + Tổng doanh thu : 148.500.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế : 2.700.000.000 đồng. + Cổ tức : Không. + Trích lập các quỹ : quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế; quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế.
3	Chấp thuận mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 như năm 2019, cụ thể: thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người-tháng; Trưởng ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/người-tháng; Quản trị kiêm Thư ký Công ty là 2.000.000 đồng/tháng.
4	Chấp thuận kế hoạch đầu tư 2 sà lan trọng tải từ 2.000 - 3.000 tấn để chở hàng rời, hàng container với tổng giá trị đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định đầu tư, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.
5	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
6	Thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty theo yêu cầu của cổ đông lớn-Công ty CP Transimex (kèm theo nội dung sửa đổi).
7	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Duy Vân kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2020 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện với mục tiêu giữ Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tất Hưng