

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 25/04/2023 tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 32 cổ đông đại diện 7.995.620 cổ phần, chiếm 92,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	299.390 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	167.446.381.528 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022	:	60.246.045.528 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	49.362.374.775 đồng
* Trích lập các quỹ:		
- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	:	2.468.118.739 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST từ hoạt động KD	:	846.976.225 đồng
(tính trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN)		
* Chia cổ tức: 12% bằng tiền mặt	:	10.320.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải:	210.000 tấn.
* Tổng doanh thu	: 103.200.000.000 đồng
Trong đó:	
- Hoạt động SXKD	: 98.000.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	: 5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	: 11.350.000.000 đồng
* Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;	

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế
- * Cổ tức: 9%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản trị kiêm thư ký công ty như sau, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người- tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng
- Quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người- tháng

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua việc chuyển trụ sở chính cho Công ty từ địa chỉ: Phòng 427 – 430 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đến địa chỉ mới: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng kể từ tháng 8/2023.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

Điều 2:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tel: (84-225) 3821037 - 821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

0:
CÔNG
CỔ PHẦN
HỘI
THƯƠNG
PHỐ

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Lê Tất Hưng
2. Ông Tạ Mạnh Cường
3. Ông Lê Phúc Tùng
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn
5. Bà Phạm Thị Anh Thu

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Mai Trọng Tài
2. Bà Vũ Thị Hậu
3. Dương Thanh Hà

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2023, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 16h 00 phút ngày 25/04/2023.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LKCKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. Thành phần tham dự:

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 32 cổ đông đại diện cho 7.995.620 cổ phần chiếm 92,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Trần Trọng Tâm - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo tình hình cổ đông hiện diện

* Ông Trần Trọng Tâm giới thiệu các ông/bà có tên sau vào Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Trịnh Thanh Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Chủ tịch công đoàn Công ty – Trưởng ban

- Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty – thành viên

* Ông Trịnh Thanh Hùng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 315 cổ đông đại diện cho 8.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 32 cổ đông, đại diện cho 7.995.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Chủ tọa đoàn tuyên bố Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

3. Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu

Ông Trần Trọng Tâm- Trưởng ban Tổ chức giới thiệu

* Chủ tọa đoàn gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Tạ Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Lê Tất Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty .

- Bà Phạm Thị Anh Thư, Thành viên HĐQT Công ty.



* Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Hoàng Xuân Phương, Phó phòng Kinh doanh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Đức, cán bộ phòng Quản lý tàu - Thành viên
- Ông Đinh Văn Tuấn, cán bộ phòng Nhân chính – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Tạ Mạnh Cường đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Ban thư ký đại hội

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, cán bộ công bố thông tin của Công ty.

5. Bà Phạm Thị Anh Thư thay mặt chủ tọa đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Tất Hưng – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Lê Hồng Quang, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2023.

8. Ông Lê Tất Hưng thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (nội dung trong bộ tài liệu đã gửi các cổ đông)

Đại hội tiến hành thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời giải đáp, thắc mắc của các cổ đông

9. Ông Trịnh Thanh Hùng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo tỷ lệ cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự đến thời điểm hiện tại.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự tính đến thời điểm 14 giờ 50 phút là 32 người, đại diện cho 7.995.620 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Trịnh Thanh Hùng hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

10. Bà Phạm Thị Anh Thư thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:

10.1. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau :

PHỤ LỤC
CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯ VIỆN
PHỤ LỤC

* Tổng sản lượng vận tải	: 299.390 tấn
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	: 167.446.381.528 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022	: 60.246.045.528 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022	: 49.362.374.775 đồng
* Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	: 2.468.118.739 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST từ hoạt động KD	: 846.976.225 đồng
(tính trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN)	
* Chia cổ tức: 12% bằng tiền mặt	: 10.320.000.000 đồng

10.2. Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

* Tổng sản lượng	: 210.000 tấn
* Tổng doanh thu	: 103.200.000.000 đồng, trong đó:
- Hoạt động SXKD	: 98.000.000.000 đồng
- Hoạt động tài chính	: 5.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế	: 11.350.000.000 đồng
* Trích lập các quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế.	
* Cổ tức: 9%	

10.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

10.4. Biểu quyết thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số lượng nhân sự HĐQT là 05 người, Ban KS là 03 người với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

10.5. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10.6. Đại hội thông qua mức chi thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.500.000 đồng/người-tháng
- Quản trị kiêm Thư ký công ty:	2.000.000 đồng/người-tháng

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10.7. Đại hội thông qua việc chuyển trụ sở chính cho Công ty từ địa chỉ: Phòng 427 – 430 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đến địa chỉ mới: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng kể từ tháng 8/2023.

0
 T
 HẢI
 VÂN
 NG

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

Điều 2:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tel: (84-225) 3821037 - 821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10.8. Đại hội thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Đại hội thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên sau :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ông Lê Tất Hưng | 4. Ông Nguyễn Văn Tuấn |
| 2. Ông Tạ Mạnh Cường | 5. Bà Phạm Thị Anh Thư |
| 3. Ông Lê Phúc Tùng | |

12. Đại hội thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Mai Trọng Tài
2. Bà Vũ Thị Hậu
3. Bà Dương Thanh Hà

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ông Lê Tất Hưng thay mặt Chủ toạ đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Đại diện Ban thư ký



Bùi Thị Hồng Hạnh

Chủ tọa đại hội



Tạ Mạnh Cường

Số: 34 /2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17-06-2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26-11-2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2023 và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- Ông **Lê Phúc Tùng** được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
- Bà **Phạm Thị Anh Thư** được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong Ban điều hành, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty cho các ông/bà có tên sau đây:

Stt	Họ và Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Nhiệm kỳ 2023-2028	
		Chức vụ bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm
BAN ĐIỀU HÀNH			
1	LÊ TÁT HÙNG Ngày sinh: 20/04/1964 Kỹ sư Kinh tế vận tải biển.	Giám đốc	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2023-2028)
KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY			
2	TRẦN THỊ THANH NHẬN Ngày sinh: 08/12/1974 Cử nhân Kinh tế.	Kế toán trưởng	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2023-2028)
3	TRẦN TRỌNG TÂM Ngày sinh: 03/05/1980 Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	Người phụ trách quản trị Công ty	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2023-2028)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phúc Tùng

Số: 01/2023/BB BKS-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI** (“Công ty”).
- Địa chỉ trụ sở chính Phòng 427-430, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200387594 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 31/03/2000 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).
- Thời gian họp: 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Thành phần tham dự:
 1. Bà Vũ Thị Hậu - Thành viên Ban kiểm soát
 2. Ông Mai Trọng Tài - Thành viên Ban kiểm soát
 3. Bà Dương Thanh Hà - Thành viên Ban kiểm soát

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ngày 25/04/2023, các thành viên Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát thông qua hình thức biểu quyết.

▪ **Kết quả biểu quyết:**

- *Biểu quyết tán thành: 3/3*
- *Biểu quyết không tán thành: không có*
- *Biểu quyết không ý kiến: không có*

Kết quả biểu quyết bầu Bà Vũ Thị Hậu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả biểu quyết như sau:

▪ **Kết quả biểu quyết:**

- *Biểu quyết tán thành: 3/3*
- *Biểu quyết không tán thành: không có*
- *Biểu quyết không ý kiến: không có*

Ban kiểm soát giới thiệu thông tin nhân sự:

Họ và tên : Vũ Thị Hậu

Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 11/08/1988

Chứng minh nhân dân số 033188001977 cấp ngày 07/09/2022 nơi cấp CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên, Việt Nam

Bà Vũ Thị Hậu có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành.

II. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Vũ Thị Hậu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Bà Vũ Thị Hậu có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc và thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp:

1. Bà Vũ Thị Hậu

Chữ ký: 

2. Ông Mai Trọng Tài

Chữ ký: 

3. Bà Dương Thanh Hà

Chữ ký: 



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 14h00 -17h00, Thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm : Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
13h30	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
14h00	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
	Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.	Chủ tọa đoàn.
	Báo cáo công tác của BKS năm 2022 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
	Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Chủ tọa đoàn
	Hướng dẫn thủ tục và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông	Chủ tọa đoàn, Ban điều hành
	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các vấn đề liên quan khác.	Chủ tọa đoàn
	Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký Đại hội
	Thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa đoàn
17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng

số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người

dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- **Hình thức biểu quyết như sau:** Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Báo cáo và Tờ trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, người được Chủ tọa ủy quyền hoặc Ban tổ chức.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.600.000 cổ phần tương đương với 8.600.000 quyền biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ hai của Mục này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transco.com.vn để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Mạnh Cường

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 25 /2023-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH năm với (%)	
					KH năm 2022	TH cùng kỳ năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	150,000	167,446	111.63	115.75
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	143,000	157,206	109.93	114.10
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	7,000	10,240	146.29	148.79
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,500	60,247	446.27	349.42
3	Tổng sản lượng	Tấn	400,000	299,390	74.85	76.97
3.1	Vận tải biển	Tấn	350,000	269,936	77.12	79.01
3.2	Dịch vụ	Tấn	50,000	29,454	58.91	62.22

(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)

a) Thuận lợi:

+ Công ty luôn nhận được sự đồng thuận của các cổ đông; sự hỗ trợ, giúp đỡ của 2 cổ đông lớn là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty CP Transimex trong mọi kế hoạch, mục tiêu đề ra.

+ Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện của Ban điều hành, tập thể CBCNV, sỹ quan thuyền viên.

+ Thị trường vận tải biển vẫn duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2022.

b) Khó khăn:

+ Tàu Transco Glory không vận doanh trong tháng 1/2022 do sửa chữa định kỳ đến ngày 13/1/2022 và chờ thuyền viên cách ly, điều trị Covid-19 đến ngày 30/1/2022.

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

nhiều thời gian chờ đợi.

+ Giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina làm tăng thêm chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải.

- Tình trạng kỹ thuật các tàu cơ bản ổn định, không để xảy ra các lỗi nghiêm trọng trong quá trình khai thác cũng như phát hiện bởi PSCO.

- Hoạt động dịch vụ vẫn duy trì mảng logistics hàng container cho một vài khách hàng truyền thống của công ty. Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga-Ukraina làm thị trường sản xuất toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng từ đầu quý IV/2022, hoạt động vận tải - logistics ở Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến đội xe khai thác trong tình trạng không đủ hàng chạy liên tục.

Đánh giá chung năm 2022, tận dụng đà tăng trưởng của thị trường vận tải biển trong 9 tháng đầu năm, Ban điều hành đã tính toán, lựa chọn các phương án khai thác tàu hợp lý, mang lại hiệu quả tốt. Các chỉ tiêu Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch đề ra ngoại trừ chỉ tiêu Sản lượng không đạt kế hoạch (nguyên nhân: tàu Transco Sky bán cho người mua nước ngoài vào trung tuần tháng 11/2022 theo nghị quyết của HĐQT nên bị giảm 4 chuyến so với kế hoạch khai thác; tàu Transco Glory chỉ thực hiện được 19 chuyến trong khi kế hoạch là 23 chuyến do mất nhiều thời gian chờ đợi cầu bến, xếp/dỡ chậm do thời tiết xấu). Kết quả kinh doanh: năm 2022, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là **14.901.699.009 đồng**; Tổng lợi nhuận trước thuế là **60.246.045.528 đồng** (đạt **446,27%** so với kế hoạch năm 2022), trong khi năm 2021 Lợi nhuận trước thuế là 17.241.736.244 đồng.

2) Đầu tư, thanh lý tàu:

a) Dự án chuyển tiếp từ năm 2021 - Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty trên lô đất 595m² đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

- Ngày 18/03/2022, Chủ tịch HĐQT phê duyệt dự án đầu tư.

- Ngày 05/04/2022, Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Ngày 01/08/2022: nhận được Giấy phép xây dựng cấp ngày 29/07/2022.

- Ngày 13/09/2022: tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình (Nhà thầu xây dựng là Công ty CP xây dựng GM).

- Đến thời điểm cuối tháng 3/2023, đã xây xong phần thô tòa nhà và đi vào hoàn thiện. Kế hoạch phân đấu đưa vào khai thác trong nửa đầu quý III/2023.

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua kế hoạch đầu tư tiếp xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc). Tuy nhiên, thị trường vận tải nội địa trong năm có nhiều biến động nên Hội đồng quản trị chưa xem xét việc đầu tư tiếp.

c) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Sky và Transco Glory. Thực hiện nghị quyết, Hội đồng quản trị đã xem xét thống nhất chủ trương bán tàu Transco Sky (25 tuổi) trước thời hạn sửa chữa định kỳ trên đà tháng 11/2022 và giữ lại tàu Transco Glory (18 tuổi) để tiếp tục khai thác. Với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định phê duyệt Dự án bán tàu Transco Sky; triển khai bán tàu theo hình thức đấu giá; sau khi đấu giá không thành công, tiếp tục chào bán tàu theo hình thức chào giá cạnh tranh theo thông lệ quốc tế. Kết quả: Công ty đã bán

USD2.260.000 trừ 2,5% phí hoa hồng môi giới. Tàu đã được bàn giao cho người mua vào lúc 15h00 ngày 22/11/2022 tại khu neo Vũng Tàu, Việt Nam.

3) Tình hình tài chính Công ty:

- Tình hình tài chính Công ty đến ngày 31/12/2022:
- + Tổng cộng tài sản là 174.082.095.804 đồng.
- + Nợ phải trả (nợ ngắn hạn) là 21.587.777.577 đồng. Công ty không có khoản nợ dài hạn.
- + Vốn chủ sở hữu là 152.494.318.227 đồng.
- + Lãi tiền gửi ngân hàng cả năm 2022 là 3.895.716.401 đồng.
- + Tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2022 là 62,2 tỷ đồng.

4) 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 2022, các tàu Công ty khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Tổng số CBCNV, sỹ quan thuyền viên đến ngày 31/12/2022 là 66 người (trong đó khối quản lý là 21 người). Công ty hạch toán đơn giá tiền lương như năm 2021 là 140đồng/1000đồng doanh thu (không bao gồm chi phí nhân công cho đội xe đầu kéo container). Lương bình quân thuyền viên năm 2022 là 28,7 triệu đồng/người-tháng.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 10 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty và lấy ý kiến bằng văn bản. Qua đó, 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, 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 (BDH):

Hoạt động giám sát của HDQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HDQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HDQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HDQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

HDQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BDH như sau:

- Năm 2022, BDH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

- BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ theo thiết kế và giấy phép xây dựng.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị nguồn vốn đối ứng để đầu tư.

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, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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

+ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 1 người x 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đ.

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1) Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hàng năm đều tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngay từ lần 1, các chỉ tiêu, kế hoạch đều được các cổ đông đồng thuận và biểu quyết nhất trí.

- Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã quyết định chia cổ tức năm 2021 là 10%/vốn điều lệ bằng tiền mặt cho cổ đông và dự kiến cổ tức năm 2022 là 12%/vốn điều lệ bằng tiền mặt (chờ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua).

- Chấp hành đầy đủ mọi qui định yêu cầu về quản trị Công ty và công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện					
			Năm 2018	So sánh KH	Năm 2019	So sánh KH	Năm 2020	So sánh KH
1	Tổng sản lượng	Tấn	646.437	97.9%	508.772	80.76%	358.626	57,84%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	175.395	94.2%	134.182	76.15%	102.752	69.19%
3	LN trước thuế	Tr.Đồng	1.575	19.69%	-26.500	%	2.167	80.25%
4	Thanh lý tàu	chiếc	-	-	Bán tàu Transco Star	-	-	-

Stt	Chi tiêu	Đơn vị	Mục tiêu			
			Năm 2021	So sánh KH	Năm 2022	So sánh KH
1	Tổng sản lượng	Tấn	388.987	81%	299.390	74.85%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	144.661	121,5%	167.446	111.6%
3	LN trước thuế	Tr.Đồng	17.242	689%	60.247	446.2%
4	Thanh lý tàu	chiếc	-	-	Bán tàu Transco Sky	-

+ Giai đoạn 2018-2020, thị trường vận tải biển vẫn rất khó khăn, giá cước giảm mạnh trong khi giá nhiên liệu tăng khoảng 20%~30% so với giai đoạn 2016-2017. Nguồn hàng truyền thống là Than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Thái Lan, Thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về Nghi Sơn không có đều các tháng, chỉ đủ cho 1 tàu vận chuyển thay vì 2 tàu như trước nên phải chạy đan xen các hàng khác có hiệu quả không cao như kỳ vọng dẫn đến kết quả chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2018, 2020 không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt năm 2019 bị lỗ nhiều do phát sinh chi phí giải phóng tàu Transco Sky bị bắt giữ tại cảng Fangcheng, Trung Quốc theo quyết định thi hành án của Tòa án hàng hải Ninh Ba, Trung Quốc.

+ Giai đoạn 2021-2022, tận dụng cơ hội thị trường vận tải biển hồi phục, khởi sắc, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm, tính toán, lựa chọn các phương án khai thác đội tàu hợp lý, mang lại hiệu quả rất tốt.

- Công tác đầu tư, thanh lý tàu trong giai đoạn 2018 - 2022:

+ Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty bán tàu Transco Star trọng tải 6607 tấn (vào tháng 12/2019); bán tàu Transco Sky trọng tải 7833 tấn (vào tháng 11/2022). Quá trình bán các tàu được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. Các thương vụ bán tàu đều đạt mục tiêu, đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

+ Mặc dù được ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch đầu tư tàu, sà lan SB nhưng do tình hình thị trường vận tải trong giai đoạn này rất xấu nên HĐQT chưa thông qua chủ trương đầu tư thêm phương tiện.

+ Tháng 7/2021, đầu tư xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc) mang lại doanh thu ổn định cho hoạt động dịch vụ, tạo đà cho sự phát triển hoạt động logistics.

+ Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty trên lô đất 595m² đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (Khởi công xây dựng công trình ngày 13/09/2022). Kế hoạch phần đầu đưa vào khai thác trong nửa đầu quý III/2023.

2) Đánh giá hoạt động chung của Ban điều hành:

Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng và nỗ lực tìm mọi biện pháp điều hành để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị giao. Vượt qua khó khăn giai đoạn 2018-2019, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh (Lợi nhuận trước thuế) tốt và có cố gắng để chia cho cổ đông năm 2021, năm 2022 (chờ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua).

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1) Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Thị trường vận tải biển sụt giảm mạnh từ quý IV/2022 và vẫn duy trì ở mức thấp trong thời điểm hiện tại.
- Kinh tế thế giới vẫn đang trong tình trạng suy thoái, lạm phát.
- Chiến sự giữa Nga và Ukraina vẫn chưa đi đến hồi kết làm giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao.
- Điều kiện thời tiết bất thường (mưa, bão, gió mùa) sẽ ảnh hưởng đến hành trình tàu, kéo dài thời gian xếp/dỡ hàng tại cảng, phát sinh thêm chi phí.
- Công ty chỉ còn khai thác 1 tàu Transco Glory nên tính cạnh tranh không cao.

Dựa trên tình hình thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023
I	Vận tải biển		
1	Sản lượng	Tấn	179.000
2	Doanh thu	Đồng	88.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
II	Hoạt động dịch vụ		
1	Sản lượng	Tấn	31.000
2	Doanh thu gộp	Đồng	9.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	150.000.000
III	Tổng cộng (I + II)		
1	Tổng sản lượng	Tấn	210.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	103.200.000.000
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng	98.000.000.000
	- Hoạt động tài chính	Đồng	5.200.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.350.000.000
	- Vận tải biển	Đồng	6.000.000.000
	- Dịch vụ	Đồng	150.000.000
	- Hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	Đồng	5.200.000.000
4	Cổ tức dự kiến		9%
5	Trích lập các quỹ:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5% LNST
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng		6% LNST

* Các giải pháp thực hiện:

- Tàu Transco Glory: bên cạnh việc bố trí giữ tuyến vận tải truyền thống than xuất khẩu từ Việt Nam đi Thái Lan, thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về Nghi Sơn, tập trung khai thác trong khu vực Đông Nam Á – Đông Bắc Á để đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu quả.
- Làm tốt công tác bảo quản bảo dưỡng, hạn chế đến mức tối đa hư hỏng, sự cố, đảm bảo ngày tàu tốt, an toàn phương tiện, con người, hàng hóa.

thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành tàu an toàn.

- Tìm kiếm các phương án thuê tàu khai thác khi có nguồn hàng ổn định.

- Cố gắng duy trì hoạt động ổn định của đội xe container, tìm kiếm thêm các khách hàng mới có sản lượng vận chuyển ổn định và mở rộng các dịch vụ khác để tăng doanh thu.

- Giao dịch tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng khi công trình xây dựng trụ sở Công ty hoàn thiện.

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 2023 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau đây:

Stt	Nội dung vấn đề
1	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">* Tổng sản lượng vận tải : 299.390 tấn* Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 167.446.381.528 đồng* Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : 60.246.045.528 đồng* Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 49.362.374.775 đồng* Trích lập các quỹ:<ul style="list-style-type: none">Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST : 2.468.118.739 đồngQuỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST từ hoạt động kinh doanh: 846.976.225 đồng <p>(tính trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN)</p> <ul style="list-style-type: none">* Chia cổ tức: 12% bằng tiền mặt : 10.320.000.000 đồng
2	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Tổng sản lượng: 210.000 tấn+ Tổng doanh thu: 103.200.000.000 đồng, trong đó:<ul style="list-style-type: none">- Hoạt động SXKD: 98.000.000.000 đồng- Hoạt động tài chính: 5.200.000.000 đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 11.350.000.000 đồng+ Trích lập các quỹ:<ul style="list-style-type: none">Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế.+ Cổ tức: 9%
3	<p>Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến số lượng nhân sự Hội đồng quản trị: 5 thành viên và Ban kiểm soát: 3 thành viên.</p>
4	<p>Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</p>
5	<p>Thông qua mức chi thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng

	- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng
6	<p>- Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: phòng 427-430, toà nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đến địa chỉ mới: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng từ tháng 8/2023.</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi Mục 3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:</p> <p>Điều 2:</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 5 lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.</p> <p>Tel: (84-225) 3821037 - 821260</p> <p>Fax: (84-225) 3822155</p> <p>Email: transco@transco.com.vn</p> <p>Website: www.transco.com.vn</p>
7	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex. 2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải. 3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. 4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động năm 2023 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.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã kết thúc. Hôm nay, tất cả thành viên HĐQT xin từ nhiệm để Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Tạ Mạnh Cường

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 - 2022
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội

Theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, quy định tại điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và giai đoạn 2018-2022, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ SOÁT XÉT NĂM 2022**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát năm 2022 gồm 3 thành viên. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự BKS có 02 lần thay thế thành viên và 01 lần thay đổi chức danh Trưởng ban kiểm soát.

2. Hoạt động kiểm soát

Giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022-2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chính như sau:

- Tham dự các phiên họp của HĐQT: Đại diện BKS đã tham dự tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC giữa niên độ và cả năm 2022 của đơn vị kiểm toán độc lập AASC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

- Xem xét các nội dung các BCTC quý, bán niên và cả năm 2022 của Công ty. Thẩm tra các BCTC giữa niên độ và cả năm 2022 được AASC kiểm toán, soát xét.

- Tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, và giá thành vận tải từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp, các quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát tiến hành 02 phiên họp tập trung về kiểm tra, đánh giá tình hình SXKD, công tác quản trị, điều hành của Công ty hàng quý. Nội dung kiểm tra những tồn tại, thiếu sót (nếu có) trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đều được Ban kiểm soát tổng hợp tại biên bản làm việc và thông báo bằng văn bản đến HĐQT, Ban Giám đốc kèm các kiến nghị và đề xuất. Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

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

.1.

phát sinh thêm khoản chi phí nào. Các thành viên Ban kiểm soát tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ trong quá trình làm việc.

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Qua kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sản xuất và thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát thống nhất một số nội dung và chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH năm với (%)	
					KH năm 2022	TH cùng kỳ năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	150,000	167,446	111.63	115.75
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	143,000	157,206	109.93	114.1
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	7,000	10,240	146.29	148.79
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13,500	60,247	446.27	349.42
3	Tổng sản lượng	Tấn	400,000	299,390	74.85	76.97
3.1	Vận tải biển	Tấn	350,000	269,936	77.12	79.01
3.2	Dịch vụ	Tấn	50,000	29,454	58.91	62.22

2. Báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong các báo cáo. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất kết luận những nội dung sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành; việc lập và nộp báo cáo đã theo đúng qui định hiện hành, phản ánh tính chính xác và toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chứng từ, sổ sách kế toán được Công ty tổ chức quản lý, lưu trữ theo đúng qui định.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán theo đúng qui định, theo đó Ban kiểm soát thống nhất với kết luận của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn và tài sản của Công ty.

Theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu tình hình tài sản, vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2022 như bảng sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ % năm 2022 so với năm 2021
A.	TÀI SẢN	174,082,095,804	137,086,423,114	126.99%
I.	Tài sản ngắn hạn	142,156,669,754	83,248,629,076	170.76%
1	Tiền và các khoản tương	53,758,605,295	7,851,323,417	684.71%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	60,200,000,000	57,200,000,000	105.24%
3	Các khoản phải thu ngắn	13,189,578,292	7,349,293,473	179.47%
4	Hàng tồn kho	6,051,197,117	5,220,725,273	115.91%

5	Tài sản ngắn hạn khác	8,957,289,050	5,627,286,913	159.18%
II.	Tài sản dài hạn	31,925,426,050	53,837,794,038	59.30%
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,500,000	85,500,000	100.00%
2	Tài sản cố định	29,684,378,175	52,456,480,642	56.59%
3	Tài sản dở dang dài hạn	1,648,649,162	978,835,810	168.43%
4	Tài sản dài hạn khác	506,898,713	316,977,586	159.92%
B.	NGUỒN VỐN	174,082,095,804	137,086,423,114	126.99%
I.	Nợ phải trả	21,587,777,577	24,319,976,087	88.77%
1	Nợ ngắn hạn	21,587,777,577	24,319,976,087	88.77%
II.	Vốn chủ sở hữu	152,494,318,227	112,766,447,027	135.23%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	86,000,000,000	86,000,000,000	100.00%
2	Thặng dư vốn cổ phần	5,007,985,000	5,007,985,000	100.00%
3	Quỹ đầu tư phát triển	9,028,443,507	8,166,356,695	110.56%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,457,889,720	13,592,105,332	385.94%

Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2022 là 174.082.095.804 đồng, tăng 26.99% so với cuối năm 2021. Vốn chủ sở hữu tăng 35.23% so với cuối năm 2021.

Về cơ cấu nguồn vốn của Công ty, tỷ lệ vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn tăng lên 87.60% so với mức 82.26% của năm 2021, tỷ lệ nợ phải trả / tổng nguồn vốn giảm còn 12.40% so với mức 17.70% của năm 2021, điều này thể hiện tình hình tài chính Công ty ngày càng ổn định và an toàn hơn.

4. Giám sát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành trong năm 2022, BKS nhận thấy các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã được thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế quản trị, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong nội bộ Công ty cơ bản là thuận lợi. BKS không phát hiện thấy sai phạm hay dấu hiệu gì bất thường trong công tác điều hành, quản trị Công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

HĐQT đã tiến hành và duy trì các phiên họp thường kỳ hàng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục, có đầy đủ các thành viên tham gia, các nội dung cuộc họp đều được thông báo trước cho từng thành viên, nội dung thảo luận được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản. Các quyết định quan trọng đều được thông qua theo hình thức biểu quyết, xin ý kiến phê chuẩn bằng văn bản. Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, được cung cấp đầy đủ, kịp thời và theo đúng yêu cầu các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Công ty, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với công ty đại chúng và của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022

I. Tổ chức bộ máy

Nhân sự của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bầu ra và thay đổi 2 lần trong cả nhiệm kỳ công tác, gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1/ Ông Lê Hồng Quang | - Trưởng Ban |
| 2/ Bà Trần Thị Kim Lan | - Thành viên |
| 3/ Ông Mai Trọng Tài | - Thành viên |

Các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ này có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Hoạt động kiểm soát

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan. Từng thành viên Ban kiểm soát được phân công, phân nhiệm cụ thể, kế hoạch công tác hàng năm được lập và triển khai nghiêm túc, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban giám đốc Công ty, cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời kết hợp với các nội dung làm việc định kỳ của mình, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban giám đốc về một số nội dung trong công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá, đề xuất, kiến nghị thay đổi, điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính, đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty, chế độ thông tin báo cáo v.v. đảm bảo. HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản trị nội bộ Công ty. Trong suốt quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ hiện tượng vi phạm, trái luật trong việc quản trị, điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban giám đốc.

III. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm 05 thành viên, trong đó ông Lê Duy Hiệp giữ chức Chủ tịch từ năm 2018 đến 30/11/2022, ông Nguyễn Bảo Trung tiếp nhận chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị từ 30/11/2022 đến hết nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2018 -2022, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Công tác quản trị Công ty được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của doanh nghiệp niêm yết, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HQĐT Công ty đã tổ chức, thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Nội dung phiên họp được thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý, được ghi thành văn bản và thông báo đầy đủ cho Ban Giám đốc để thực hiện.

Qua soát xét, Ban Kiểm soát nhận thấy chưa có biểu hiện vi phạm trong quản lý, điều hành của các thành viên HĐQT đối với các quy định liên quan trong luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đặc biệt là về trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.

Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số quy định trong Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, trình Đại hội thông qua và thực hiện chia thưởng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt cho cổ đông và dự kiến trình Đại hội cổ đông cổ tức năm 2022 là 12% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Trong công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

+ HĐQT đã thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông về bán thanh lý tàu Transco Star trọng tải 6607 tấn vào tháng 12/2019 và bán tàu Transco Sky trọng tải 7833 tấn vào tháng 11/2022.

các quy định pháp luật hiện hành và đóng góp vào hiệu quả chung của Công ty.

+ Tháng 7/2021, Công ty đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 rơ-mooc tạo doanh thu ổn định và làm tiền đề để phát triển hoạt động logistics của Công ty.

+ Ngày 13/09/2022: Khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty tại lô đất 595 m2 trên đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Kế hoạch Công ty phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác nửa đầu Quý III/2023.

IV. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2018-2022

+ Giai đoạn 2018-2020, thị trường vận tải biển vẫn rất khó khăn, giá cước giảm mạnh trong khi giá nhiên liệu tăng khoảng 20%~30% so với giai đoạn 2016-2017. Nguồn hàng truyền thống là Than xuất khẩu từ cảng Phả đi Thái Lan, Thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về Nghi Sơn không có đều các tháng, chỉ đủ cho 1 tàu vận chuyển thay vì 2 tàu như trước nên phải chạy đan xen các hàng khác có hiệu quả không cao như kỳ vọng dẫn đến kết quả chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2018, 2020 không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt năm 2019 bị lỗ nhiều do phát sinh chi phí giải phóng tàu Transco Sky bị bắt giữ tại cảng Fangcheng, Trung Quốc theo quyết định thi hành án của Tòa án hàng hải Ninh Ba, Trung Quốc.

+ Giai đoạn 2021-2022, tận dụng cơ hội thị trường vận tải biển hồi phục, khởi sắc, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm, tính toán, lựa chọn các phương án khai thác đội tàu hợp lý, mang lại hiệu quả rất tốt.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng sản lượng	Tấn	646.437	508.772	358.626	388.987	299.39
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	175.395	134.182	102.752	144.661	167.446
3	LN trước thuế	Tr.Đồng	1.575	-26.5	2.167	17.242	60.247
4	Thanh lý tàu	Chiếc	-	Bán tàu Transco Star	-	-	Bán tàu Transco Sky

V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Công ty cần chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với những diễn biến xấu về thị trường truyền thống, giá nhiên liệu biến động tăng, đặc biệt cần có những điều chỉnh thích hợp đối với tuyến và phương thức kinh doanh khai thác vận tải biển theo hướng kết hợp thêm một số chân hàng và tuyến vận chuyển phù hợp đối với đội tàu hiện có giảm thiểu rủi ro khi nguồn hàng than, thạch cao có biến động lớn về quy mô và đơn giá cước. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát chi phí giá thành vận tải. Tiếp tục đàm phán với nhà bảo hiểm để từng bước tiết giảm chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu(P&I) đối với đội tàu của Công ty.

Ngoài ra, Công ty cần tập trung hơn nữa vào công tác thu hồi công nợ nhằm hạn chế những khoản nợ xấu, khó đòi của Công ty. Tiếp tục làm việc với Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng để truy đòi tiền bồi thường vụ kiện lô hàng phân bón từ Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Phân bón Cừ Long.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (Transco) năm 2022 và tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2022 kính trình đại hội. Thay mặt cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tín nhiệm của Quý vị cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý và các phòng ban chuyên

giao phó.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chào trân trọng!

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Hồng Quang



Số: 090323.010/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được lập ngày 09 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

TH
IG
GIAM
KIEM
AM
KIEM TOAN
11/27/23

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biễn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Đỗ Hoàng Hải

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 5220-2020-002-1

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

P.427-430, Toà nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,
Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		142.156.669.754	83.248.629.076
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	53.758.605.295	7.851.323.417
111	1. Tiền		51.758.605.295	7.851.323.417
112	2. Các khoản tương đương tiền		2.000.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	60.200.000.000	57.200.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		60.200.000.000	57.200.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		13.189.578.292	7.349.293.473
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	3.822.095.576	3.423.719.876
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	9.013.772.099	3.126.811.281
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.371.019.262	1.553.372.513
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.017.308.645)	(754.610.197)
140	IV. Hàng tồn kho	9	6.051.197.117	5.220.725.273
141	1. Hàng tồn kho		6.051.197.117	5.220.725.273
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.957.289.050	5.627.286.913
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	1.336.182.485	602.482.885
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		7.616.106.565	4.922.804.079
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	5.000.000	101.999.949
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		31.925.426.050	53.837.794.038
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		85.500.000	85.500.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	85.500.000	85.500.000
220	II. Tài sản cố định		29.684.378.175	52.456.480.642
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	22.411.290.962	45.165.060.093
222	- Nguyên giá		73.449.923.595	160.432.381.048
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(51.038.632.633)	(115.267.320.955)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	7.273.087.213	7.291.420.549
228	- Nguyên giá		7.310.296.000	7.310.296.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(37.208.787)	(18.875.451)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		1.648.649.162	978.835.810
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	1.648.649.162	978.835.810
260	VI. Tài sản dài hạn khác		506.898.713	316.977.586
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	8.822.915	316.977.586
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30a	498.075.798	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>174.082.095.804</u>	<u>137.086.423.114</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

P.427-430, Toà nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,
 Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		21.587.777.577	24.319.976.087
310	I. Nợ ngắn hạn		21.587.777.577	24.319.976.087
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	7.395.406.218	9.019.946.208
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		-	220.918.038
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	9.189.365.102	168.186.780
314	4. Phải trả người lao động		3.854.248.074	4.948.976.284
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	-	627.301.156
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	104.515.996	101.507.622
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18	-	4.773.180.587
321	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	4.077.328.000
322	9. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.044.242.187	382.631.412
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		152.494.318.227	112.766.447.027
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	152.494.318.227	112.766.447.027
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		86.000.000.000	86.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		86.000.000.000	86.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		5.007.985.000	5.007.985.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		9.028.443.507	8.166.356.695
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		52.457.889.720	13.592.105.332
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		3.095.514.945	(3.649.630.912)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		49.362.374.775	17.241.736.244
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		174.082.095.804	137.086.423.114



Trần Thị Thanh Nhạn
 Người lập

Trần Thị Thanh Nhạn
 Kế toán trưởng

Lê Tất Hưng
 Giám đốc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

P.427-430, Toà nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,
Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	167.446.381.528	144.660.728.166
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		167.446.381.528	144.660.728.166
11	4. Giá vốn hàng bán	22	144.626.701.657	120.711.785.688
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		22.819.679.871	23.948.942.478
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	4.921.062.188	3.207.705.586
22	7. Chi phí tài chính	24	3.693.458.906	246.285.362
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		244.507.069	104.171.765
25	8. Chi phí bán hàng	25	842.906.880	2.144.208.256
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8.302.677.264	8.282.675.573
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		14.901.699.009	16.483.478.873
31	11. Thu nhập khác	27	45.910.653.716	1.164.690.828
32	12. Chi phí khác	28	566.307.197	406.433.457
40	13. Lợi nhuận khác		45.344.346.519	758.257.371
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		60.246.045.528	17.241.736.244
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	11.381.746.551	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	30b	(498.075.798)	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>49.362.374.775</u>	<u>17.241.736.244</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	5.395	1.885

Trần Thị Thanh Nhạn
Người lập

Trần Thị Thanh Nhạn
Kế toán trưởng



Lê Tất Hưng
Giám đốc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

P.427-430, Toà nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,
 Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2022

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		165.597.499.747	143.590.624.466
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(120.088.515.738)	(91.519.153.884)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(24.456.284.278)	(17.223.982.746)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(247.241.973)	(101.254.591)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.096.631.500)	-
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.337.057.703	2.344.105.626
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.377.178.056)	(3.792.762.210)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>17.668.705.905</i>	<i>33.297.576.661</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(10.116.981.428)	(6.471.237.654)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		54.074.036.680	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(135.600.000.000)	(100.337.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		132.600.000.000	64.137.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3.674.151.880	2.115.999.656
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>44.631.207.132</i>	<i>(40.555.237.998)</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		21.034.555.535	17.502.311.710
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(26.294.998.871)	(12.549.929.568)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(8.600.000.000)	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(13.860.443.336)</i>	<i>4.952.382.142</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		48.439.469.701	(2.305.279.195)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		7.851.323.417	10.176.461.528
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ-giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(2.532.187.823)	(19.858.916)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	53.758.605.295	7.851.323.417

Trần Thị Thanh Nhạn

Trần Thị Thanh Nhạn



Trần Thị Thanh Nhạn
 Người lập

Trần Thị Thanh Nhạn
 Kế toán trưởng

Lê Tất Hưng
 Giám đốc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TRANSCO) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Cổ đông sở hữu / đại diện sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (MCK: TJC) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2023.

Điều 5: Đề cử ứng viên HĐQT và BKS

5.1 Số lượng thành viên bầu vào HĐQT và BKS, nhiệm kỳ công tác:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT của Công ty: 05 (năm) người.
- Số lượng thành viên bầu vào BKS của Công ty: 03 (ba) người.
- Nhiệm kỳ công tác của HĐQT: 2023-2028.
- Nhiệm kỳ công tác của BKS: 2023-2028.

5.2. Đề cử ứng viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 7% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

5.3. Đề cử ứng viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

5.4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

a) Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD/HC, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

b) Hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD/HC, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

c) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử của ứng viên theo thông báo số: 22/2023/TB-HĐQT ngày 15/03/2023 của HĐQT Công ty gửi các cổ đông (đăng tải trên website Công ty).

Điều 6: Nguyên tắc và phương thức bầu cử

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được tiến hành trực tiếp theo thể thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu xác định bằng cách lấy tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

6.2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên, hoặc phân chia phiếu cho một số/tất cả các ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu

vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cơ đông dự.

Điều 7: Phiếu bầu cử và thể thức bỏ phiếu

7.1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, có đóng dấu treo của Công ty, trên đó có in sẵn một số nội dung như mã số phiếu, tổng số quyền bầu, họ tên ứng viên v.v

7.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

7.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu:

a) Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 khoản b dưới đây;

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua; hoặc
- Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- Phiếu có tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

7.4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

vào HĐQT và BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Sau khi kiểm phiếu xong, phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.
- 9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần 2.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu và công bố tại Đại hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Mạnh Cường

Số: 30th /2023/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Căn cứ công văn số 119A/CV-TMS ngày 20/04/2023 của Công ty cổ phần Transimex.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex không phải chào mua công khai khi thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TJC dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận :

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.



Tạ Mạnh Cường

Số: 26^A /2023/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Theo thông báo số: 22/2023/TB-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị được đăng trên website Công ty, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS. Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS từ 2 cổ đông lớn là Công ty CP Transimex và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau:

1) Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo, đơn vị công tác
1	Lê Phúc Tùng	28/05/1971	Việt Nam	Cử nhân Anh văn. Phó Tổng Giám đốc- Công ty CP Transimex.
2	Lê Tất Hưng	20/04/1964	Việt Nam	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển. Giám đốc Công ty Transco.
3	Nguyễn Văn Tuấn	01/11/1975	Việt Nam	Cử nhân Anh văn. Phó Giám đốc- Công ty CP Cảng Transimex.
4	Phạm Thị Anh Thư	07/12/1975	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế đối ngoại. Phó trưởng ban Ban vận tải biển- Tổng Công ty HHVN.
5	Tạ Mạnh Cường	30/01/1965	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân quản lý kinh tế. Phó Tổng Giám đốc- Công ty CP Cảng Mipeco.

2) Danh sách ứng viên thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo, đơn vị công tác
1	Dương Thanh Hà	07/07/1978	Việt Nam	Cử nhân Tài chính ngân hàng. Tổng Công ty HHVN.
2	Mai Trọng Tài	18/09/1987	Việt Nam	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp. Kế toán trưởng- Công ty CP Cảng Mipecc.
3	Vũ Thị Hậu	11/08/1988	Việt Nam	Cử nhân Kế toán. Kế toán trưởng- Công ty CP dịch vụ logistics Thăng Long.

Căn cứ Điều 35 và Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Nơi nhận:

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Mạnh Cường