

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

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

Số: 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.



+ Tình trạng kẹt cầu bến vẫn diễn ra tại các cảng trong khu vực làm mất 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 phần đầu 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

thành công tàu Transco Sky cho người mua nước ngoài với giá bán là 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.

- Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê theo đúng 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	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện			
			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 phân đấu 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 cổ tức để chia cho cổ đông năm 2021, năm 2022 (chờ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua).

Phần thứ tư
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.

- Duy trì công tác kiểm tra, giám sát để mọi CBCNV, sỹ quan thuyền viên 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, phân 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 đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST từ hoạt động kinh doanh: 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
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: lô 2B khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng kể từ ngày 01/07/2023.</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: lô 2B khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, 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>

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