

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 19/04/2022 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 37 cổ đông đại diện 7.944.039 cổ phần, chiếm 92,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021 như sau:

* Tổng sản lượng vận tải	:	388.987 tấn.
* Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	144.660.728.166 đồng
* Lợi nhuận trước thuế năm 2021	:	17.241.726.244 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	17.241.726.244 đồng
* Trích lập các quỹ:		
- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	:	862.086.812 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST	:	1.034.503.575 đồng
* Chia cổ tức: 10% bằng tiền mặt.		

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 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:	400.000 tấn.
* Tổng doanh thu :	150.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	13.500.000.000 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: 12%	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 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 kế hoạch đầu tư xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc); giá trị đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng. Giao cho HĐQT căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của công ty tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định đầu tư, đảm bảo hiệu quả với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: 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 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 6: Thông qua mức chi thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty như năm 2022, cụ thể:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Thành viên HĐQT: | 3.000.000 đồng/người- tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/người- tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1.500.000 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 7: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,932% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt; Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư Vina.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

Điều 8: Thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Sky và Transco Glory. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định bán tàu. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư tàu container để khai thác dịch vụ vận tải hàng container. Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án khả thi để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định sau. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hiệp

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MÃ CK: TJC)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2022, 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: 37 cổ đông đại diện cho 7.944.039 cổ phần chiếm 92,38% 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.

- Bà Trần Thị Thanh Nhạn: Kế toán trưởng Công ty.

* 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 339 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 37 cổ đông, đại diện cho 7.944.039 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,38% 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 tịch đoàn gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Duy Hiệp, 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 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

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 Lê Duy Hiệp đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Ban thư ký đại hội

- Bà Phan Thị Nha Trang, Phó phòng Kế toán Công ty.

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

5. Ông Lê Tất Hưng 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 Duy Hiệp - chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Lê Hồng Quang, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2022.

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

9.1. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải : 388.987 tấn

* Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 144.660.728.166 đồng

* Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 17.241.736.244 đồng

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST: 862.086.812 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST: 1.034.504.175 đồng

* Chia cổ tức: 10% bằng tiền mặt.



- 9.2. Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 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 : 400.000 tấn
 - * Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng
 - * Lợi nhuận trước thuế : 13.500.000.000 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: 12%.
- 9.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
- 9.4. Thông qua kế hoạch đầu tư xe đầu kéo container (5 đầu kéo + 5 Rơ moóc), giá trị đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng. Giao cho HĐQT căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định đầu tư, đảm bảo hiệu quả với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 9.5. 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 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.
- 9.6. Đại hội thông qua mức chi thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty, cụ thể :
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người-tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 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.
- 9.7. Đại hội thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,932% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex
 - Bên chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ Văn Hóa Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư Vina.
 - Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.372.859 cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.372.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 9.8. Đại hội thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Sky và Transco Glory. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để

2003
3 TY
HÂN
VẬN TẢI
NG MẠI
HẢI PH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 14h00 -17h00 Thứ Ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

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
14h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
14h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội. Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc Đại hội. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022. Báo cáo công tác của BKS năm 2021 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2022. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Thông qua việc Công ty CP Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện chào mua công khai. - Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông. - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các vấn đề liên quan khác. Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông qua nghị quyết Đại hội.	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Chủ tọa Đại hội Đại diện HĐQT Trưởng Ban Kiểm soát Đại diện HĐQT Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội, Ban Điều hành Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
17h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Số: 25 /2022-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH năm 2021 với (%)	
					KH năm 2021	TH cùng kỳ năm 2020
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.000	144.660	121,51	140,78
1	Vận tải biển	Tr.đồng	108.000	137.778	127,57	143,03
2	Dịch vụ	Tr.đồng	11.000	6.882	62,56	107,09
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500	17.242	689,68	795,66
III	Tổng sản lượng	Tấn	480.000	388.987	81,03	108,46
1	Vận tải biển	Tấn	350.000	341.652	97,61	115,52
2	Dịch vụ	Tấn	130.000	47.335	36,42	75,26

(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 phần lớn 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.

- Sự hồi phục của thị trường vận tải biển từ quý II/2021, giá cước vận chuyển tăng cao trên tất cả các tuyến.

b) Khó khăn:

- Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp làm phát sinh thêm các chi phí xét nghiệm, thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm khi tàu đến một số cảng biển; chi phí cách ly liên quan đến công tác thay thế thuyền viên.

- Trong năm 2021, khó khăn chung đối với hoạt động khai thác tàu là vấn đề nguồn nhân lực thuyền viên. Do dịch bệnh Covid-19, vấn đề cách ly thuyền viên khi lên bờ... dẫn đến thiếu hụt nguồn cung ứng thuyền viên sẵn sàng xuống tàu làm việc. Các chủ tàu Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẵn sàng trả mức lương cao để thu hút lượng lớn thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu của họ gây nên áp lực rất lớn cho chủ tàu Việt Nam. Với 2 chiếc tàu hiện tại, Công ty cũng đã cố gắng rất nhiều để đảm bảo định biên làm việc trên tàu, không bị mất ngày tàu chờ đợi cho việc thay thế thuyền viên.

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

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

- Tàu Transco Glory lên đà sửa chữa định kỳ tại Công ty đóng tàu Phà Rừng từ ngày 10/12/2021 đến trung tuần tháng 1/2022 (ngừng vận doanh 1 chuyến đơn của năm 2021).

- Giá nhiên liệu bình quân 6 tháng cuối năm 2021 tăng khoảng 20% so với 6 tháng đầu năm làm tăng thêm chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải.

Đánh giá chung, năm 2021, tuy có khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã cố gắng tính toán, lựa chọn phương án khai thác tàu hợp lý, tận dụng cơ hội thị trường vận tải biển hồi phục và tăng trưởng nóng; hoạt động khai thác đội xe container cơ bản ổn định, đảm bảo doanh thu, từng bước tạo đà phát triển hoạt động logistics. Qua đó đạt được kết quả kinh doanh rất tốt so với những năm gần đây, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là **17,242 tỷ đồng**, đạt 689,68% so với kế hoạch năm 2021 và đạt 795,66% so với thực hiện năm 2020.

2) Đầu tư:

a) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty trên lô đất 595m² đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Thực hiện nghị quyết, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các công việc liên quan và chỉ định đơn vị tư vấn để thu xếp, hoàn tất các hồ sơ theo quy định. Ngày 27/08/2021, Hội đồng quản trị đã ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40.584.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT), tùy thuộc đơn giá xây dựng thực tế tại thời điểm triển khai dự án. Trên cơ sở quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban dự án đã phối hợp với Công ty tư vấn thiết kế lập và trình các hồ sơ liên quan xin Sở Xây dựng Hải Phòng thẩm định dự án. Sau khi có văn bản thẩm định của Sở Xây dựng, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt dự án, từ đó, Ban điều hành, Ban dự án sẽ tiếp tục triển khai các bước công việc để xin giấy phép xây dựng và các thủ tục cần thiết để xây dựng công trình, phân đấu khởi công xây dựng trong quý II/2022.

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cũng đã thông qua kế hoạch đầu tư xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc). Thực hiện nghị quyết, với sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết

định phê duyệt Dự án đầu tư và giao cho Ban điều hành triển khai hoàn tất dự án trong tháng 7/2021, đưa đội xe vào khai thác từ ngày 31/07/2021. Trong 5 tháng cuối năm 2021, với sự hỗ trợ về nguồn hàng của Công ty CP Transimex, các xe khai thác an toàn và mang lại doanh thu ổn định cho hoạt động dịch vụ, tạo đà cho sự phát triển hoạt động logistics.

3) Sửa đổi và ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của công ty; Phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua việc sửa đổi và ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của công ty; Phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát đã chỉnh sửa, ban hành và gửi tới các cơ quan hữu quan theo đúng qui định.

4) Tình hình tài chính Công ty:

- Giá trị còn lại của các tàu đến 31/12/2021: Transco Sky là 15,21 tỷ đồng, Transco Glory là 23,88 tỷ đồng.
- Tính đến 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Công ty là 112,76 tỷ đồng.
- Tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2021 là 57,2 tỷ đồng.

5) Công tác khác:

- Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở cả khối phương tiện và khối quản lý, tuân thủ quy định của các công ước hàng hải quốc tế và các quy định hiện hành. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn. Năm 2021, các tàu Công ty khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2021 là 76 người (trong đó khối quản lý là 22 người, bao gồm 1 lái xe hợp đồng thời vụ). Năm 2021, đơn giá tiền lương được Hội đồng quản trị phê duyệt và hạch toán là 140đ/1000đ doanh thu (không bao gồm chi phí nhân công cho đội xe đầu kéo container); thu nhập bình quân của sỹ quan thuyền viên là 19.368.400 đồng/tháng, thu nhập bình quân của toàn Công ty là 18.500.000 đồng/người-tháng.

- Liên quan đến vụ việc giao hàng không vận đơn gốc của tàu Transco Star và vụ việc tàu Transco Sky bị bắt giữ ở cảng Fangcheng, Trung Quốc, sau 2 lần hoãn phiên tòa sơ thẩm trong tháng 4/2021 và tháng 5/2021 (do phía bị đơn là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam vắng mặt cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19), phiên xét xử sơ thẩm chính thức được tiến hành vào ngày 18/6/2021 và phía bị đơn vẫn tiếp tục vắng mặt. Sau khi nghị án, vào ngày 21/6/2021, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên án buộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại phân bón Cửu Long Việt Nam phải bồi thường cho Công ty Transco tổng số tiền là 14.370.796.180 đồng (bao gồm giá trị lô hàng mà Transco đã thanh toán cho Chem-Together để giải thoát tàu Transco Sky và chi phí cảng phí của tàu tại cảng Fangcheng, Trung Quốc). Theo trình tự tố tụng, Bản án đã được tổng đạt cho phía bị đơn thông qua các Tòa án ở quận Tân Bình (nơi Công ty Cửu Long đăng ký trụ sở), Tòa án ở Bình Dương (nơi thành viên góp vốn của Công ty Cửu Long cư trú) và Tòa án ở TP Đà Nẵng (nơi người đại diện pháp luật của Công ty Cửu Long cư trú). Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam trong 6 tháng cuối năm 2021 nên mất

nhiều thời gian để tổng đạt Bản án. Đến giữa tháng 01/2022, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng thông báo cho Công ty Bản án chính thức có hiệu lực pháp luật. Tiếp theo, Công ty sẽ làm việc với Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng để truy đòi khoản tiền trên từ Công ty phân bón Cửu Long.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty và lấy ý kiến bằng văn bản do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 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:

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

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt trong năm 2021.

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

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

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

+ Ban kiểm soát:

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

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

Tổng cộng = 72.000.000 đ

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

Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1) Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tình hình bất ổn ở Trung Đông, căng thẳng, xung đột giữa Ukraina và Nga có thể làm cho giá dầu leo thang làm tăng chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải.

- Đội tàu có tuổi bình quân cao, công tác bảo quản bảo dưỡng thực hiện thường xuyên nhưng vẫn có thể tiềm ẩn những sự cố hỏng hóc làm mất ngày tàu, phát sinh thêm chi phí.

- 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.

- Tàu Transco Glory sửa chữa định kỳ tại Công ty đóng tàu Phà Rừng đến ngày 13/01/2022 (không vận doanh tương đương thời gian 1 chuyến hàng tháng 01/2022); tàu Transco Sky dự kiến tháng 8/2022 cũng phải lên đà sửa chữa định kỳ theo quy định của Đăng kiểm sẽ làm giảm thời gian vận doanh, số chuyến khai thác trong năm 2022.

Dựa trên năng lực và điều kiện kinh doanh hiện tại, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022 như sau (trên cơ sở đơn giá tiền lương được Hội đồng quản trị phê duyệt vẫn như năm 2021 là 140đ/1000đ doanh thu - không bao gồm chi phí nhân công cho đội xe đầu kéo container):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
I	Vận tải biển		
1	Sản lượng	Tấn	350.000
2	Doanh thu	Đồng	143.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.750.000.000
II	Hoạt động dịch vụ		
1	Sản lượng	Tấn	50.000
2	Doanh thu gộp	Đồng	7.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	50.000.000
III	Tổng cộng (I + II)		
1	Tổng sản lượng	Tấn	400.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.500.000.000
	- Vận tải biển	Đồng	12.750.000.000
	- Dịch vụ	Đồng	50.000.000
	- Hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	Đồng	700.000.000
4	Cổ tức dự kiến		12%
5	Đầu tư		
	Đầu tư xe đầu kéo container (5 đầu kéo + 5 Rơ Mooc).	Chiếc	05
6	Trích lập các quỹ:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5% LNST
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng		6% LNST

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Làm việc với các khách hàng truyền thống như thạch cao, than, clinker để tăng giá cước vận chuyển phù hợp với mặt bằng thị trường và giá nhiên liệu tăng.

- Tiếp tục bố trí tàu Transco Sky chạy chuyên tuyến Việt Nam - Thailand - Malaysia - Nam Trung Quốc - Đài Loan với các mặt hàng Than từ Cẩm Phả đi Thailand, Clinker từ Cẩm Phả đi Kuching, Malaysia, Phân bón từ Nam Trung Quốc đi Thái Lan, Indonesia, hàng xuất khẩu Đá vôi/Cọc bê tông từ Việt Nam đi Trung Quốc/Đài Loan và Thạch cao từ Bangkok về Nghi Sơn.

- Tích cực tìm kiếm các tuyến khai thác xa hơn như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cho tàu Transco Glory để tăng doanh thu, hiệu quả.

- Thường xuyên đôn đốc, duy trì 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.

- Tăng cường 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.

- Tích cực tuyển dụng thuyền viên, đảm bảo định biên trên tàu tránh phải chờ đợi do thiếu thuyền viên. Tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt để thuyền viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tiếp tục khai thác tốt đội xe container để mang lại hiệu quả và từng bước mở rộng các dịch vụ khác để tăng doanh thu.

- Tích cực cùng công ty tư vấn phối hợp với các bên liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục xây dựng trụ sở văn phòng Công ty trong thời gian sớm nhất để tiến hành xây dựng.

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

- Ngày 25/3/2022, cổ đông lớn Công ty CP Transimex đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 3.524.600 cổ phần (chiếm tỷ lệ 40,984%) đã gửi văn bản số 109/CV-TMS/2022 kiến nghị các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Mục 6, 7 và 8 trong bảng dưới đây).

- Đề hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phấn đấu năm 2022 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	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau: * Tổng sản lượng vận tải : 388.987 tấn * Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 144.660.728.166 đồng * Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 17.241.736.244 đồng * Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST : 862.086.812 đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST : 1.034.504.175 đồng * Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 : 11.695.514.345 đồng * Chia cổ tức: 10%
2	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: + Tổng sản lượng: 400.000 tấn + Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 13.500.000.000 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: 12%

3	Thông qua kế hoạch đầu tư xe đầu kéo container (05 đầu kéo + 05 rơ moóc), giá trị đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng. Giao cho HĐQT căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định đầu tư, đảm bảo hiệu quả.
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 2022 của Công ty.
5	Thông qua mức chi thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty như năm 2021, cụ thể : - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người- tháng - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người- tháng - Quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người- tháng
6	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 35%, 45%, 55%, 65%, 75% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai. - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex. - Bên chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư Vina. - Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
7	Thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Transco Sky và Transco Glory. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định bán tàu.
8	Thông qua kế hoạch đầu tư tàu container để khai thác dịch vụ container chuyên tuyến Bắc-Nam và sau này tiến đến chạy Nội Á. Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án khả thi để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định sau.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Duy Hiệp

Số: 01/2022-BC-BKS

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021

1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát.

- BKS đã thực hiện công việc giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành tuân thủ theo pháp luật và điều lệ của Công ty. Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát công tác tài chính, kế toán và thẩm định Báo cáo tài chính. Đóng góp ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS với Ban điều hành về những vấn đề cần điều chỉnh sau mỗi lần thực hiện công việc kiểm soát.
- BKS đã tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính bán niên và cả năm.
- Tổng thù lao cho BKS là 72.000.000 đồng, được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Ngoài ra không phát sinh chi phí nào khác cho BKS, các cá nhân tự chi trả chi phí đi lại, công tác, hội họp.

2. Đánh giá kết quả thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty.

a / Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm, HĐQT đã triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Công tác công bố thông tin kịp thời, chính xác, đảm bảo tính công khai, minh bạch.
- HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm để thực thi các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra, đã tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời HĐQT luôn giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban Giám Đốc điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ.

b/ Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc

- Căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD triển khai kịp thời đến các bộ phận, phòng ban, đội tàu thực hiện công việc kinh doanh. BGD tìm mọi biện pháp như

: Cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu đội tàu, tìm tuyến vận chuyển phù hợp, tìm nguồn hàng mới, tiết kiệm chi phí để từng bước thực hiện kế hoạch .

- BGD thường xuyên liên hệ và báo cáo với HĐQT trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện đúng trình tự quy định phù hợp với Luật doanh nghiệp , Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

3. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính.

a. Công tác lập báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được soát xét và kiểm toán bởi Công Ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Thực hiện xem xét và thẩm định báo cáo tài chính, BKS hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Kiểm toán viên. 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 tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các chế độ chính sách hiện hành.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh .

- Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh covid-19 đến hoạt động kinh doanh và công tác điều hành của Công ty nhưng Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã bám sát các mục tiêu đề ra, lựa chọn phương án khai thác tàu hợp lý, tận dụng cơ hội thị trường vận tải biển tăng trưởng mạnh để đạt được những kết quả khả quan như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH năm 2021 với (%)	
					KH năm 2021	TH cùng kỳ năm 2020
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.000	144.660	121,51	140,78
1	Vận tải biển	Tr.đồng	108.000	137.778	127,57	143,03
2	Dịch vụ	Tr.đồng	11.000	6.882	62,56	107,09
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500	17.242	689,68	795,66
III	Tổng sản lượng	Tấn	480.000	388.987	81,03	108,46
1	Vận tải biển	Tấn	350.000	341.652	97,61	115,52
2	Dịch vụ	Tấn	130.000	47.335	36,42	75,26

Kết quả kinh doanh năm 2021 rất tốt so với những năm gần đây, cụ thể: Tổng doanh thu năm 2021 thực hiện 144,66 tỷ, đạt 143,03% so với thực hiện năm 2020 và Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 17,24 tỷ đồng, đạt 795,66% so với thực hiện năm 2020. Kết quả này đến từ việc vận Công ty lựa chọn phương án khai thác tàu hợp lý, vận hành

tốt dịch vụ vận tải biển và từng bước tạo đà phát triển dịch vụ logistics qua việc ổn định khai thác đội xe đầu kéo container.

c. Về tình hình tài sản, nguồn vốn

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày	Ngày	Tỉ lệ %
		31/12/2021	31/12/2020	Năm 2021 so với năm 2020
I	Tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	83,25	44,27	188,05%
2	Tài sản dài hạn	53,84	63,11	85,31%
	Tổng cộng tài sản (1+2)	137,09	107,38	127,67%
II	Nguồn vốn			
1	Nợ phải trả	24,32	11,73	207,33%
2	Vốn chủ sở hữu	112,77	95,66	117,89%
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	86	86	100,00%
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	5,01	5,01	100,00%
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	8,17	8,06	101,36%
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,59	-3,41	
	Tổng cộng nguồn vốn (1+2)	137,09	107,38	127,67%

- Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2021 đạt 137,09 tỷ đồng, tăng 27,66% so với đầu năm, cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng tốt.

- Vốn chủ sở hữu tăng 17,89% do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng ghi nhận từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Phần II: Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 và các kiến nghị

1. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của BKS qui định tại điều lệ của Công ty, kế hoạch công tác của BKS năm 2022 như sau :

- Giám sát việc tuân thủ theo pháp luật và điều lệ của Công ty
- Kiểm tra giám sát thường xuyên và định kỳ công tác quản lý điều hành và triển khai thực thi nghị quyết Đại HĐCĐ đối với HĐQT và Ban giám đốc.
- Kiểm soát công tác tài chính, kế toán và thẩm định Báo cáo tài chính.
- Cử đại diện BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến và hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc nhằm thực thi công việc một cách tốt nhất.

2. Các kiến nghị đối với HĐQT và Ban giám đốc.

- Trong tình hình giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải, đề nghị HĐQT và Ban giám đốc tăng cường kiểm soát tốt các khoản mục chi phí, mở rộng khai

thác dịch vụ để tăng sản lượng và doanh thu, đồng thời định hướng phát triển lâu dài cho Công ty.

- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đối với một số khách hàng chậm trả, đặc biệt là đối với Công ty Woongji Shipping.

- Đôn đốc và giải quyết dứt điểm vụ kiện Công ty TNHH Sản xuất và TM phân bón Cửu Long Việt Nam, làm việc với các bên liên quan để sớm thu hồi số tiền tồn thất.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2021 kính trình Đại hội cổ đông thường niên.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty đã giúp Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Hồng Quang

Số: 24 /2022/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan được sở hữu trên 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ công văn số 109/CV-TMS/2022 ngày 25/03/2022 của Công ty cổ phần Transimex.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tăng sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 35%, 45%, 55%, 65%, 75% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex.
- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư Vina.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

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

