

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2022

Số: 04.2022.NQ.HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 11 tháng 06 năm 2022 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Ngày 11/06/2022, tại Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông sở hữu 4.335.788 cổ phần chiếm 95,5796% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 4.165.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 4.165.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 4.165.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 4.165.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 3.160.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,8881% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Điều 6: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 4.165.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 4.165.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thưởng cho CB-CNV có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt**

Đại hội không thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 2.453.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,5899% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0304184415

ĐT: (028) 39 250222

Fax: (028) 39 250555

Website: [www.trasas.com.vn](http://www.trasas.com.vn)

Số: 04.2022.BBH.HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2022

### BIÊN BẢN HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
- Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 39 250222
- Mã số doanh nghiệp : Số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2006, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 05/04/2022

#### PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 9 giờ 00 ngày 11 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Công ty - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

#### PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

**Ông/Bà Phạm Xuân Khoa** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/05/2022, sở hữu 4.536.313 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.453.131 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,1220% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **2. Thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

Lúc 9h10, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.433.256 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,6838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 đại diện cho 3.433.256 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 đại diện cho 3.430.750 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9270% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Đỗ Văn Mươi – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Việt Huy – Thành viên Đoàn Chủ tọa

### **Thư ký Đại hội:**

- Ông/ Bà Nguyễn Thị Việt Kiều – Trưởng ban
- Ông/ Bà Trần Diễm Thơ – Thành viên ban thư ký

### **Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:**

- Ông/ Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/ Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,9270% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu đại diện cho: 3.430.750 CP biểu quyết, chiếm: 99,9270%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

- **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu đại diện cho: 3.430.750 CP biểu quyết, chiếm: 99,9270% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

### **PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: **Ông/Bà Đỗ Văn Mười, Nguyễn Văn Quý, Trần Việt Huy, Bùi Khắc Chung**

**Nội dung 01:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

**Nội dung 05:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

**Nội dung 06:** Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

**Nội dung 07:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thưởng cho CB-CNV chủ chốt, có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt

**PHẦN 4: THẢO LUẬN**

STT	Tên cổ đông	Nội dung câu hỏi	Người phụ trách trả lời	Nội dung câu trả lời
1	<p>· Mã đại biểu: TRS.000142</p> <p>· Tên đại biểu: ĐOÀN MINH HƯỞNG</p>	<p>Trong suốt 2 năm vừa qua, TPHCM nói riêng cũng như cả nước nói chung vừa trải qua các đợt chống dịch covid 19 do tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến tình hình kinh doanh của công ty trong năm vừa qua?</p>	Nguyễn Văn Quý	<p>Suốt 2 năm (2020 và 2021) diễn ra đại dịch covid, chúng ta, doanh nghiệp phục vụ hoạt động Logistic, mà trong đó TRA-SAS phục vụ cho các đối tác nhập khẩu nhiều hơn nên ảnh hưởng rất lớn; chi phí tăng cao, lượng hàng giảm, khách hàng gặp khó khăn trong thanh toán.</p>
2	<p>· Mã đại biểu: TRS.000135</p> <p>· Tên đại biểu: VÕ HỒNG BỘI NGỌC</p>	<p>Hiện tại tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và VN đã trở lại với cuộc sống bình thường mới, việc giao thương cũng đã được nói lỏng rất nhiều. vậy công ty đã có những chuẩn bị gì, những phương án nào để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thời điểm này và trong tương lai</p>	Trần Việt Huy	<p>Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, công ty ổn định về mặt nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc tăng trở lại. Cụ thể chúng tôi đã duy trì chi trả tiền lương đầy đủ và hỗ trợ nhân viên nhận lương và các phụ cấp khi các bạn làm việc 50% và làm việc online. Ngoài ra, chúng tôi đầu tư và kiện toàn hệ thống trong đó hệ thống quản trị phần mềm được nâng cấp cơ khả năng thích ứng với mọi điều kiện, kể cả làm việc từ xa và online kéo dài.</p>
3	<p>· Mã đại biểu: TRS.000110</p> <p>· Tên đại biểu: PHẠM THỊ LIÊN</p>	<p>Giá xăng dầu hiện nay tăng rất cao, vậy điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến công ty? Công ty đã có chính sách gì để đối phó với tình trạng này?</p>	Nguyễn Văn Quý	<p>- Vấn đề giá cả xăng dầu tăng ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều ngành nghề và TRA-SAS không nằm ngoại lệ, chúng ta phải cắt giảm nhiều chi phí để đảm bảo không lỗ, cố gắng duy trì hoạt động vượt qua khó khăn này.</p> <p>- Chúng tôi cũng đã thương thảo với Khách hàng mong nhận được sự chia sẻ tác động của việc tăng giá xăng này, nhưng không có chủ trương làm khó Khách hàng về việc này.</p>

030  
CÔ  
CÔ  
ANTÀ  
HÀ  
VIT

4	<p>· Mã đại biểu: TRS.000048 · Tên đại biểu: NGUYỄN NHƯ SONG</p>	<p>Cho Tôi góp ý về phân phối lợi nhuận: Công ty nên chia cổ tức vừa bằng cổ phiếu vừa bằng tiền mặt (vì nhiều lý do khác nhau đó là cách phân phối lợi nhuận tốt nhất cho các cổ đông). Các cổ đông không phải là CBNV của Công ty, không có lương thưởng từ Công ty, sau 1 năm đồng hành cùng Công ty họ cũng nên được chia một phần tiền mặt để chi tiêu (nhất là thực tế cổ phiếu TRS không có thanh khoản nên muốn bán cũng không đơn giản chút nào). Đề nghị điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2021 từ 15% bằng cp thành 10% cp và 5% tiền mặt. Ngoài ra kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 cũng nên làm tương tự, ví dụ ghi rõ luôn là dự kiến 10% bằng cp và 10% bằng tiền. Xin cảm ơn.</p>	<p>Đỗ Văn Mười</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rất cảm ơn anh Nguyễn Như Song, một cổ đông lớn của Công ty và có đóng góp thiết thực với những ý kiến về tài chính, hoạch toán và thúc đẩy sự phát triển của Công ty.</li> <li>- Công ty và Hội đồng quản trị xin phép được ghi nhận và đặc biệt lưu ý về vấn đề này cho đại hội năm sau.</li> </ul>
---	--	---	------------------------	--

18  
NG  
PH  
VÀ D  
G I  
HỒ

## PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

**Ông/Bà Phạm Xuân Khoa** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc 10h05, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.335.788 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,5796% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, trong đó:

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

*Tổng số phiếu phát ra: 33, đại diện cho 4.335.788 CP, chiếm 100,000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 32 đại diện cho 4.165.806 CP, chiếm 96,0796% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 1, đại diện cho 169.982 CP, chiếm 3,9204% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 4.165.806	- Tỷ lệ: 96,0796% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 4.165.806	- Tỷ lệ: 96,0796% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

**Nội dung 03: Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 4.165.806	- Tỷ lệ: 96,0796% CPBQ dự họp
------------------------	-------------------------	-------------------------------



Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

**Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 4.165.806	- Tỷ lệ: 96,0796% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

**Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 3.160.274	- Tỷ lệ: 72,8881% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 1.005.532	- Tỷ lệ: 23,1914% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**Nội dung 06: Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 4.165.806	- Tỷ lệ: 96,0796% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Nội dung 07: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 4.165.806	- Tỷ lệ: 96,0796% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**Nội dung 08: Tờ trình thông qua về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thưởng cho CB-CNV chủ chốt có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 29	- Số cổ phần: 2.453.616	- Tỷ lệ: 56,5899% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 732.665	- Tỷ lệ: 16,8981% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 979.525	- Tỷ lệ: 22,5916% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội không thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thưởng cho CB-CNV chủ chốt có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt.

## PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**Bà Nguyễn Thị Việt Kiều - Thư ký Đại hội** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lúc 10h55, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.335.788 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,5796% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, trong đó:

### **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

*Tổng số phiếu phát ra: 33, đại diện cho 4.335.788 CP, chiếm 100,000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho 3.892.939 CP, chiếm 89,7862% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 2, đại diện cho 442.849 CP, chiếm 10,2138% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu đại diện cho: 3.892.939 CP biểu quyết, chiếm: 89,7862% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 31 phiếu đại diện cho: 3.892.939 CP biểu quyết, chiếm: 89,7862% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

## PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2022

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN MƯỜI



Số: 03.2022.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

### I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021:

#### 1.1 Khó khăn

- Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do dịch bệnh Covid -19 liên tục xuất hiện các biến chủng và kéo dài, chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, nguồn nguyên liệu cho sản xuất khan hiếm, nhu cầu đi lại và du lịch ngưng trệ và tê liệt.
- Đầu Quý II năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp hơn và tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Các ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất là: ngân hàng, dịch vụ, du lịch, tiêu dùng,... Việc nhiều nước đóng cửa biên giới và dừng chuyến bay thương mại đã ảnh hưởng đến thương mại biên giới, thương mại nội địa với nước ngoài, theo đó hoạt động logistic trên phạm vi toàn cầu cũng chịu tác động tiêu cực.
- Kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, quy mô thị trường dịch vụ logistics ngày càng mở rộng, nhiều công ty đa quốc gia tham gia vào thị trường, gia tăng cạnh tranh trong ngành.
- Thách thức của ngành vận tải và logistics Việt Nam hiện nay bao gồm:

(1) Đầu tư cho cơ sở vật chất hạ tầng còn chậm phát triển cũng là một hạn chế, đặt biệt là khu kinh tế trọng điểm phía Nam. Hạ tầng giao thông, hạ tầng kho bãi, hạ tầng công nghệ chưa được kết nối đồng bộ, bãi tập kết xe rời rạc cách xa cảnh xếp dỡ.

(2) Chi phí vận tải chiếm một phần rất cao gần 30% tổng chi phí logistics, giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng chi phí đầu vào của ngành. Chi phí vận tải tại Việt Nam hiện đang ở mức cao và không đồng đều ở các khu vực, nguyên nhân chủ yếu do các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí hiện khá cao. Ngoài ra, đường xá hẹp và không cho vận chuyển kéo theo làm cho chi phí lưu thông đường bộ Việt nam cao nhất nhì khu vực và thế giới.

#### 1.2 Thuận lợi

- Mặc dù dịch bệnh tạo ra nhiều khó khăn cho ngành Logistics và các doanh nghiệp logistics. Những tháng cuối năm khi covid19 được kiểm soát, sản xuất và thương mại phục hồi thì cơ hội lớn đặt ra cho ngành Logistic.
- Qua thời gian giãn cách xã hội, thương mại điện tử trong nước nhanh chóng

thay thế vai trò của thương mại truyền thống, cùng với việc thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam được cải thiện trong những năm gần đây, và sự phổ biến của các ứng dụng di động thông minh đang là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển song hành của dịch vụ giao nhận kho vận hay còn gọi là logistics. Trong đó, các hệ sinh thái của thương mại điện tử trên nền tảng Amazon, Lazada, Shopee,... tăng trưởng nhanh.

- Việt Nam hiện thành thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do; trong đó có những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với quy mô lớn như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)... Với sự hội nhập này tạo xu hướng mới này đã, đang và sẽ tiền đề cho hoạt động logistics trong nước phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Ngoài ra, Hiệp định EVFTA với EU đã tạo ra nhiều cơ hội cho Việt nam tiếp cận với thị trường EU, đa dạng hóa thị trường và Logistics theo đó tạo điều kiện lớn mạnh.

### 1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ		39.567.690	
Doanh thu thuần	610.000.000	519.964.104	85,24%
Lợi nhuận sau thuế	19.000.000	15.299.688	80,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,11%	2,94%	94,53%
Tỷ lệ LNST/VĐL	41,77%	38,67%	92,58%

## II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

### 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
Doanh thu thuần	519.964.104	565.000.000
Lợi nhuận HĐKD	19.063.751	30.000.000
Lợi nhuận trước thuế	19.125.209	30.000.000

Lợi nhuận sau thuế	15.299.688	24.000.000
--------------------	------------	------------

## 2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

### ❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Tập trung khai thác hệ thống Kho Hàng Hóa chất và hàng nguy hiểm tại Cụm Công Nghiệp huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, bổ sung năng lực hoạt động kho vận của Công ty và phục vụ cho lĩnh vực mà nhà nước cần tăng cường quản lý đặc biệt với yêu cầu an toàn cao.
- Đẩy mạnh liên kết với đối tác nước ngoài cung ứng dịch vụ cho các nhà máy lớn đang đầu tư vào Việt Nam.
- Tập trung phát triển hệ thống chuỗi cung ứng, hỗ trợ các phân đoạn hình thành chuỗi cung ứng có liên kết tốt;
- Chú trọng tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và tham gia vào dịch vụ cước quốc tế;
- Đặt mục tiêu là phục vụ các đối tác bán hàng theo mô hình dịch trọn gói tại thị trường Việt nam.

### ❖ Công tác quản lý công ty:

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;
- Tập trung cải thiện năng lực thực thi của các phân đoạn tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics, trong đó nâng cao năng lực vận tải nội địa, đầu tư thêm phương tiện vận tải.
- Tiếp tục chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Rà soát và hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**Tổng Giám Đốc**



*Nguyễn Văn Quý*

Số: 04.2022.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:

#### 1.1 Tình hình chung của thị trường logistics năm 2021

- Theo báo cáo Thị trường logistics Việt Nam - xu hướng và tăng trưởng 2020-2024 của công ty nghiên cứu Orbis Research, với đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông ngòi dày đặc, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng cho vận tải hàng hải.
- Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, lĩnh vực logistic toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Động thái của chính phủ nhiều nước nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa và đặc biệt ưu tiên lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu, nhưng do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và nhiều lao động trong lĩnh vực này phải làm việc tại nhà, năng lực thực thi giảm sút... Trong khi một số nơi các hoạt động logistic bị ngưng trệ và đóng băng vì dịch bệnh, nhiều phân khúc khác như logistic phục vụ thương mại điện tử lại trở nên quá tải vì số lượng người mua hàng và đơn hàng giao hàng tại nhà tăng đột biến.
- Thị trường logistic toàn cầu nửa cuối năm 2021 chủ yếu được thúc đẩy bởi việc khôi phục dòng chảy thương mại quốc tế sau dịch bệnh. Hơn nữa, các chính sách hỗ trợ thương mại, kích thích tăng trưởng kinh tế hậu Covid-19 được thực hiện bởi Chính phủ cũng đang hỗ trợ trong việc mở rộng thị trường.
- Nhiều doanh nghiệp ngành bán lẻ như Vincommerce, Thế giới di động, FPT, Lotte, Aeon... đang định hướng phát triển E-commerce, hay việc các Doanh nghiệp lớn của ngành thương mại điện tử như Alibaba, Amazon... gia nhập vào Việt Nam đã làm thị trường logistic sôi động hơn, đi kèm theo đó là yêu cầu phải có sự đầu tư công nghệ và độ kỹ lưỡng trong dịch vụ vận tải và logistics.

#### 1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021

Với tác động của tình hình chung như trên, kết thúc năm tài chính 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 520 tỷ đồng, tương ứng đạt 85,24% so với kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực tối đa của Ban điều hành trong việc tiết giảm các chi phí hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 15,30 tỷ đồng, đạt 80,52% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao phó.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

#### 1.1 Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	10	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	10	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	0	100%	

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## 1.2 Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

### a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021

Trong năm 2021, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 519,96 tỷ đồng, tương ứng đạt 85,24% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 15,30 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 80,52% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

### b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, các Nghị quyết của HĐQT năm 2021

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

## 1.3 Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

### ✦ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

**Thù lao Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên

- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên

- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

*Như vậy :*

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2021 : 408.000.000 đồng/năm**

- **Tổng thù lao BKS năm 2021 : 46.800.000 đồng/năm**

**1.4. Báo cáo giao dịch nội bộ.**

- Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty Đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn điều lệ.

- Công ty không có giao dịch với công ty do các thành viên HĐQT và những người liên quan đến thành viên HĐQT.

- Công ty không có giao dịch với công ty mà thành viên HĐQT là sáng lập viên, hoặc người quản lý Doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Là Doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ chuỗi cung ứng, chịu tác động trực tiếp tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong nước và giữa Việt Nam với thế giới. Trong vòng 5 năm tới, Công ty định hướng tập trung duy trì, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, trên cơ sở hạ tầng hiện có, tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng, hướng đến liên doanh liên kết với các đối tác cùng ngành nghề, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Bên cạnh đó, TRA-SAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào Kho bãi làm nền tảng phục vụ các lĩnh vực ngành nghề kinh cốt lõi hoặc đồng tâm tiệm cận với các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao uy tính và chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác và khách hàng mới, mở rộng thị trường, song song với việc củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đại lý và khách hàng hiện hữu. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên môn hóa và chú trọng đầu tư công nghệ làm cốt lõi cho sự phát triển, làm nền móng cho các dịch vụ logistic hiện đại cũng như tham gia sâu vào hoạt động của chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Công ty duy trì xây dựng định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, vận tải hàng hóa để phù hợp với tình hình, đặc điểm của một nền kinh tế đang phát triển

như Việt Nam cũng như hướng phát triển của ngành giao nhận, vận tải nói chung với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trân trọng báo cáo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

**NĂM 2021**

**SỐ:01.2022.BKS.TRS**



**THÁNG 06/2022**



**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021****1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Nội dung chi tiết như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 1: Ngày 08/04/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá nội dung báo cáo tài chính năm 2020; xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty và các chi nhánh.</li> <li>- Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các thành viên HĐQT.</li> </ul>
Phiên 2: Ngày 20/07/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét nội dung kế hoạch hoạt động 2021</li> <li>- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021</li> <li>- Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn để đề phòng rủi ro tài chính năm 2021</li> </ul>

**2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát**

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua

như sau:

*ĐVT: đồng/tháng*

Chức vụ	Thù lao
Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.200.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>46.800.000</b>
<b>Tổng cộng đã chi trong năm 2021</b>	<b>46.800.000</b>

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

*Đvt: ngàn đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Vốn điều lệ		39.567.690	
Doanh thu thuần	610.000.000	519.964.104	85,24%
Lợi nhuận sau thuế	19.000.000	15.299.688	80,52%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,11%	2,94%	94,53%
Tỷ lệ LNST/VĐL	41,77%	38,67%	92,58%

Trong năm, chịu tác động chung về tình hình tăng trưởng âm của kinh tế thế giới, tác động tiêu cực thiên tai dịch bệnh kéo dài nên kết quả thực hiện của doanh thu thuần chỉ đạt 520 tỷ đồng, giảm gần 15% so với kế hoạch đặt ra. Đồng thời, kết quả thực hiện của lợi nhuận sau thuế đạt 80,52% so với kế hoạch đặt ra, giảm 19,48% so với năm trước.

### 2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Kế toán trưởng, rà soát báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và có ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát nhận thấy: Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định

pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát đã thống nhất với báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

#### 1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	10	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	10	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	10	100%	

#### 2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc, người điều hành khác và cổ đông

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Giám sát việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021, Công ty đã tạm ứng chi trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị thường xuyên cân nhắc những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã giao.

Trong năm 2021 BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BGD và BKS trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

Trong năm 2021, BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên 4 quý trong năm 2021.

BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban giám đốc điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý và cả năm.

Trong năm 2021 BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động điều hành của các thành viên HĐQT, BGD và BKS làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Tuy nhiên, dù đã có sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, BGD được thể hiện qua 2 phiên họp của BKS nhưng vì kế hoạch chưa chặt chẽ nên không mang lại kết quả cao. BKS ghi nhận việc này và sẽ điều chỉnh để mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2022.

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

##### **1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Trong năm chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn điều lệ trở lên với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đối tượng đó.

##### **2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc quản lý Doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.



- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có)
- Thẩm định các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình quản trị của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con qua đó đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.
- Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



Bùi Khải Chung.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI  
-----\*\*\*-----  
Số: 01.2022.TT.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----\*\*\*-----  
TPHCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

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 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Tài liệu đính kèm:**

BCTC đã kiểm toán năm 2021

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI  
-----\*\*\*-----  
Số: 02.2022.TT.TRS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----\*\*\*-----  
TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

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 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	19.125.209.420
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	3.825.521.473
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>	<b>15.299.687.947</b>
4	<b>Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%/ VDL – CP quỹ.</b> <i>(45,848,130,000 – 121,000,000)</i>	<b>6.804.470.000</b>
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>8.495.217.947</b>

Cổ tức được chi trả sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và chia cho cổ đông trong năm 2022.



**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	30.000.000.000
2	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>24.000.000.000</b>
3	Chi trả cổ tức năm 2022 (dự kiến tỷ lệ 20%/ VDL mới: 52.288.600.000 VND)	10.457.720.000
4	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức</b>	<b>13.542.280.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



**ĐỖ VĂN MƯỜI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

Số: 03.2022.TT.TRS

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;  
Việc lựa chọn công ty kiểm toán của TRA-SAS phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của TRA-SAS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho TRA-SAS theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán AASC.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.



**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



**BÙI KHẮC CHUNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG  
HẢI**

-----\*\*\*-----

**Số: 04.2022.TT.TRS**

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

-----\*\*\*-----

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

#### **1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

##### **⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Tổng số thành viên HĐQT : 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 11.000.000 đồng/tháng

##### **⚡ Thù lao Ban kiểm soát**

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 1.200.000 đồng /tháng

**Như vậy :**

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2021 : 408.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2021 : 46.800.000 đồng/năm**

#### **2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

##### **⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 14.000.000 đồng/tháng



➤ **Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**





## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phương án trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thường cho CB-CNV chủ chốt có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt)*

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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 15% và phương án trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thường cho CB-CNV chủ chốt, có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%:**

<b>1. Tổ chức phát hành</b>	<b>:CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI</b>
<b>2. Mã chứng khoán:</b>	<b>:TRS</b>
<b>3. Loại cổ phiếu phát hành</b>	<b>:Cổ phiếu phổ thông.</b>
<b>4. Mệnh giá cổ phiếu</b>	<b>:10.000 đồng/cổ phiếu</b>
<b>5. Vốn điều lệ</b>	<b>:45.484.130.000 đồng.</b>
<b>6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>:4.536.313 cổ phiếu:</b>
<b>7. Số lượng cổ phiếu quỹ</b>	<b>:12.100 cổ phiếu</b>
<b>8. SL cổ phiếu dự kiến phát hành</b>	<b>:680.447 cổ phiếu</b>
<b>9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</b>	<b>:6.804.470.000 đồng.</b>
<b>10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành</b>	<b>:52.288.600.000 đồng.</b>

- 11. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%
- 12. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 13. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

**14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu**

**Tỷ lệ 100:15** : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới

**Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 15. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2022, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

**16. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

**17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương

3418  
ÔNG  
Ô PH  
ÁI VÀ  
ÀNG  
TP. HỒ

án nêu trên.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

**II. Trích Cổ phiếu quỹ của Công ty thưởng cho CB-CNV chủ chốt, có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt :**

- 1. Tổ chức phát hành** :CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- 2. Mã chứng khoán:** :TRS
- 3. Loại cổ phiếu** :Cổ phiếu phổ thông.
- 4. Mệnh giá cổ phiếu** :10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. SL cổ phiếu dự kiến khen thưởng** :12.100 cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị cổ phiếu khen thưởng theo mệnh giá** :121.000.000 đồng.
- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi trích từ cổ phiếu quỹ khen thưởng Cán bộ chủ chốt** :52.288.600.000 đồng .
- 8. Hình thức phát hành** : Trích từ Cổ phiếu quỹ khen thưởng cho CB-CNV chủ chốt, có thành tích tốt theo danh sách do HĐQT lựa chọn và phê duyệt .
- 9. Phương thức phát hành** : Chào bán trực tiếp.
- 10. Đối tượng khen thưởng** : Danh sách khen thưởng theo đề xuất của ban giám đốc và được HĐQT phê duyệt.
- 11. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Cổ phiếu quỹ của Công ty.
- 12. Chuyển nhượng cổ phiếu** : Cổ phiếu thưởng cho CB-CNV chủ chốt sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 13. Thời gian dự tính hoàn tất khen thưởng** : Trong năm 2022, thời điểm chi thưởng cụ thể giao cho HĐQT quyết định
- 14. Mục đích khen thưởng.** : Khích lệ, động viên cán bộ công nhân viên, cá nhân khác có sự đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh doanh của công ty.

**15. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

**16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất

phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên được thưởng cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được thưởng.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**

