

Số: 22/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- Mã chứng khoán: VTX
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3826 3621 Fax: (028) 3826 3622
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng công bố về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ vào ngày 19/06/2024 và các báo cáo, tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 19/06/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 09/VTX/BC-HĐQT ngày 29/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 10/VTX/BC-BKS ngày 29/05/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo số 11/VTX/BC-TGD ngày 29/05/2024 về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	133.957	38%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	79.475	(51.304)	-65%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	63.580	(78.048)	-123%

4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	63.580	628	
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	0	628	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST)	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	63.580	(78.048)	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	133.957	350.000	261%
2	Lợi nhuận gộp	"	(70.185)	49.096	
3	Lợi nhuận trước thuế	"	(51.304)	1.168	
4	Lợi nhuận sau thuế	"	(78.048)	923	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 628.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:
 - 1.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2024:*
 Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 230.000.000 đồng (theo đó, HĐQT và BKS không nhận thù lao từ tháng 4/2024 đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2025).

1.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
- b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
- d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc chủ trương bán tài sản của Công ty, theo đó:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là lô đất và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 61, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác, thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua, thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản là bất động sản tại địa chỉ này, và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân/tổ chức có liên quan của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan việc bán tài sản này.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 17 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	0710	Khai thác quặng sắt
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
		Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

- ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quang Liên theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027.
- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Quốc Thúc

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung gồm:

- Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Thúc – Thành viên HĐQT

Điều 12: Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/VTX/TTr-BKS ngày 29/05/2024 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.
- Thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027.
- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Đăng Trường

Như vậy, danh sách thành viên BKS sau khi bầu cử bổ sung gồm:

- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS
- Bà Đinh Thị Phương Vy – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Đăng Trường – Thành viên BKS

Điều 13: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 19/06/2024.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

PHỤ LỤC 1.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, tại Điều 10)

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng.	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
2	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.	vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
3	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
4	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng.	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
6	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển.	Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
7	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng. (trừ dịch vụ nổ mìn)
8	(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
9	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
10	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới. (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại,

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		dịch vụ đầu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)
11	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ.	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
12	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải.	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
13	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
14	(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm.	(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
15	(7820) Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ.	(7820) Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
16	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông.	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
17	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không (Trừ hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay)

PHỤ LỤC 2.

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, tại Điều 8)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
2	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con của công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
4	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
5	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
6	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
7	Công ty CP Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
8	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ tối cao
9	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của công ty mẹ tối cao
10	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
11	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị:

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101901, đăng ký lần đầu ngày 01/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/11/2020
- Thời gian:** vào lúc 13h30 Thứ tư ngày 19/06/2024.
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,
- số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:**
 - + Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty,
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty,
 - + Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/05/2024).

B- Diễn biến Hội nghị:

I. Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**
Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ và tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 547 cổ đông,
 - Sở hữu: 20.972.321 cổ phần.

- Tính đến 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 6 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là **19.539.914 cổ phần**, chiếm **93,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **93,2%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa và thành viên trong Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu Thư ký của Hội nghị:

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Hội nghị bao gồm:

- Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Chí - Thành viên
- Ông Vũ Thành Đạt - Thành viên
- Bà Đặng Trần Lan Phương - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên

6. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày chương trình làm việc của Hội nghị.

7. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày quy chế làm việc.

8. Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua như sau:

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

		<i>quyết tại cuộc họp</i>			
1	Danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	19.539.914	19.539.914 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
2	Chương trình làm việc của Hội nghị	19.539.914	19.539.914 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua
3	Quy chế làm việc của Hội nghị	19.539.914	19.539.914 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua	0 cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc của Hội nghị, Quy chế làm việc của Hội nghị.

II. Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023-2024
Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. *(Báo cáo đính kèm)*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*
- Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024. *(Tờ trình đính kèm)*

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. *(Tờ trình đính kèm)*
7. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. *(Tờ trình đính kèm)*
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. *(Tờ trình đính kèm)*
9. Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024
Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024. *(Tờ trình đính kèm)*
10. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan
Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan. *(Tờ trình đính kèm)*
11. Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của Công ty
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*
12. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. *(Tờ trình đính kèm)*
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027
Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027. *(Tờ trình đính kèm)*
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027
Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027. *(Tờ trình đính kèm)*

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

III. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo, Tờ trình:
Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Các cổ đông không có câu hỏi thảo luận. Nếu các cổ đông có câu hỏi với Công ty có thể gửi văn bản hoặc qua email, Công ty sẽ trả lời cho cổ đông sau.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

IV. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị:

Trước khi tiến hành biểu quyết, Ông Hà Văn Khôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng Cổ đông tham dự:

- Tính đến 14 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 19.539.925 cổ phần, chiếm 93,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.

3. Hội nghị giải lao trong 15 phút.

4. Kết quả biểu quyết:

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội lên trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 13 phiếu, đại diện cho 19.539.925 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 19.539.925 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2023	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
7	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	19,539,923	100.0%	2	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

9	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024	19,539,925	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
10	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ (*)	29	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
11	Tờ trình xin chủ trương bán tài sản của Công ty	19,539,925	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
12	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	19,539,925	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
13	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027	19,539,925	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
14	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027	19,539,925	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

Ghi chú:

- (*) Do có 1 cổ đông tham dự họp (chiếm 19.539.896 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 10 – Giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 – Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex là 29 phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Như kết quả biểu quyết, Hội nghị đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, trong đó đã thông qua bầu 01 (một) thành viên HĐQT, 01 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027

Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tọa hội nghị trình bày:

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Thúc

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia BKS gồm:

1. Ông Nguyễn Đăng Trường

(Báo cáo và hồ sơ của các ứng cử viên đính kèm)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

3. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút.

4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 13 phiếu, tương ứng với 19.539.925 cổ phần, tương ứng với 19.539.925 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng với 19.539.925 cổ phần, tương ứng với 19.539.925 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 19.539.920 cổ phần, tương ứng với 19.539.920 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với 5 cổ phần, tương ứng với 5 phiếu bầu.

4.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	Nguyễn Quốc Thúc	19.539.920	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2024-2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Thúc

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

4. Ông Đặng Doãn Kiên – Chủ tịch HĐQT
5. Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Thúc – Thành viên HĐQT

4.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu cử: 13 phiếu, tương ứng với 19.539.925 cổ phần, tương ứng với 19.539.925 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng với 19.539.925 cổ phần, tương ứng với 19.539.925 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với 19.539.910 cổ phần, tương ứng với 19.539.910 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng với 15 cổ phần, tương ứng với 15 phiếu bầu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông bầu cử) (%)
1	Nguyễn Đăng Trường	19.539.910	100%

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2024-2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Đăng Trường

Như vậy, danh sách thành viên BKS sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- 4- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS
- 5- Bà Đinh Thị Phương Vy – Thành viên BKS
- 6- Ông Nguyễn Đăng Trường – Thành viên BKS

Chủ tọa mời thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Hội nghị.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ:

1. Biên bản hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp hội nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

2. Nghị quyết hội nghị:

Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành.

VI. BẾ MẠC HỘI NGHỊ:

Ông Đặng Doãn Kiên, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 19/06/2024.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



TRẦN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn thách thức, các rủi ro về chính sách năng lượng được phơi bày khi Quy hoạch điện VIII chưa được Chính phủ phê duyệt sau 9 lần sửa đổi, tình hình kinh tế suy thoái, chiến tranh Nga-Ukraina,... Việc này đã dẫn đến rất nhiều dự án đang triển khai của công ty phải tạm ngưng và đã ảnh hưởng rất mạnh đến tính hình hoạt động kinh doanh Công ty.

Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty so với kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông giao cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2023 là: 133.957 triệu đồng đạt 38% so với kế hoạch 2023.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là: (51.304) triệu đồng đạt -65% so với kế hoạch 2023.
- Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

2. Cơ cấu HĐQT:

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex năm 2023 gồm có:

1. Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 29/06/2020)
2. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Quang Liên - Thành viên HĐQT

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 14 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.

(Danh mục các nghị quyết, quyết định của HĐQT chi tiết xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin.)

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- Hội đồng Quản trị đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023, HĐQT tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành gồm:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

5. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/06/2023, cụ thể tình hình thực hiện như sau:

5.1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Dù HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/06/2023 để triển khai thực hiện nhưng kết quả đã không đạt được theo kế hoạch đã thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

5.2. HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5.3. Cổ tức năm 2022 và năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

5.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã được chi trả trong năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2023 tổng hợp đã kiểm toán không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.

5.5. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

5.6. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan:

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Vietranstimex và bên có liên quan của thành viên HĐQT. Danh sách các giao dịch giữa công ty và bên có liên quan được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty.

5.7. Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

5.8. Về nhân sự thành viên BKS, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Bảo Ngọc theo đơn xin từ nhiệm và tiến hành bầu Ông Nguyễn Mai Khánh Trình làm thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.

- Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 628.000.000 đồng.

8. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

9. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2023

- Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

II. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2024:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 cụ thể như sau:
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Công ty.
- Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo chế độ kế toán hiện hành.
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty

- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.
- Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ.
- Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.

3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, Công ty liên kết, giám sát hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Công ty và Công ty liên kết.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức họp 14 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2023, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2023 còn cách khá xa so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Công ty đạt 38% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lỗ hơn 78 tỷ so với chỉ tiêu kế hoạch tương ứng do ĐHĐCĐ giao đối với kết quả kinh doanh năm 2023 là 350 tỷ doanh thu và gần 64 tỷ lợi nhuận.
- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

III/THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính:

1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	128.330	230.560	(102.230)	-44%
Tài sản dài hạn	178.226	233.093	(54.867)	-24%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	306.556	463.653	(157.097)	-34%
Nợ phải trả	116.876	195.849	(78.973)	-40%
Vốn chủ sở hữu	189.680	267.804	(78.124)	-29%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	306.556	463.653	(157.097)	-34%

1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.957	311.529	(177.572)	-57%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(70.185)	31.058	(101.243)	-326%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(118.703)	(13.439)	(105.264)	-783%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(51.304)	9.642	(60.946)	-632%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(78.048)	7.653	(85.701)	-1.120%

1.3 Các chỉ tiêu trên Lưu chuyển tiền tệ năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(17.547)	(15.556)	(1.991)	-13%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	103.791	(30.713)	134.504	438%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(93.228)	57.665	(150.893)	-262%
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(6.984)	11.396	(18.380)	-161%

1.4 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 307 tỷ đồng, giảm 157 tỷ đồng tương ứng với 34% so với thời điểm 31/12/2022. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 42% trong tổng tài sản. Trong đó, số dư hàng tồn kho giảm 55 tỷ, số dư nợ phải thu ngắn hạn giảm 33 tỷ đồng, tương ứng với mức 54% và 33% so với thời điểm cùng kỳ năm trước.
- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2023 là 134 tỷ đồng, giảm 178 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là -78 tỷ đồng, giảm 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
- Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2023 là -18 tỷ đồng, có cải thiện so với mức -35 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do Công ty đã tích cực thu hồi các khoản phải thu phát sinh trong năm và các năm trước cùng với việc trích lập dự phòng các khoản phải thu được đánh giá chậm hoặc khó có khả năng thu hồi; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư đạt 104 tỷ đồng, tăng gần 97 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thanh lý tài sản không nằm trong kế hoạch sử dụng của Công ty tại chi nhánh miền Trung; Dòng tiền từ hoạt động tài chính -93 tỷ đồng, giảm gần 133 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do thanh toán các khoản nợ vay đến hạn của ngân hàng, nợ thuê tài chính theo chính sách của công ty.

2. Nhận xét, đánh giá một số chỉ số hoạt động trên Báo cáo tài chính:

2.1 Nhóm chỉ số thanh toán:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành (lần)	1,28	1,41	(0,13)	-9%
Chỉ số thanh toán nhanh (lần)	0,81	0,79	0,02	3%
Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	1,62	2,66	(1,05)	-39%
Số ngày thu tiền bình quân (ngày)	226	137	89	65%
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	2,75	2,73	0,02	1%
Số ngày tồn kho bình quân (ngày)	133	134	(1)	-1%
Vòng quay các khoản phải trả (vòng)	1,31	1,40	(0,10)	-7%
Số ngày trả nợ bình quân (ngày)	280	260	19	7%

2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Biên lợi nhuận gộp	-52%	10%	-62%	-626%
Biên lợi nhuận hoạt động	-89%	-4%	-84%	-1954%
Biên lợi nhuận trước thuế (EBT)	-38%	3%	-41%	-1377%
Biên lợi nhuận ròng	-58%	2%	-61%	-2472%
Biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA)	-17%	12%	-29%	-244%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
ROA	-20%	2%	-22%	-1329%
ROE	-34%	3%	-37%	-1278%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	+/-	%
Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,35	0,67	(0,32)	-48%
Vòng quay tài sản cố định (vòng)	0,80	1,79	(0,99)	-55%
Vòng quay vốn cổ phần (vòng)	0,59	1,18	(0,59)	-50%

2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các chỉ số tài chính nhóm chỉ số thanh toán và chỉ số hiệu quả hoạt động đều giảm so với năm 2022. Do tình hình chung của thị trường, mảng vận chuyển và lắp đặt điện gió gặp nhiều khó khăn do chính sách về giá mua bán điện chưa được thống nhất nên nhiều dự án của các chủ đầu tư vẫn chưa quyết toán được nên Công ty cũng bị ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	+/-	%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	133.957	350.000	(216.043)	-62%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	(51.304)	79.475	(130.779)	-165%
Lợi nhuận sau thuế	(78.048)	63.768	(141.816)	-222%

- Công ty chưa hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Doanh thu (chỉ đạt 38%) và lỗ khoảng hơn 78 tỷ.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 29/03/2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.
- Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính năm 2023.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2024 và phục hồi dần trong nửa cuối năm 2024. Công ty nên:

- Tiếp tục rà soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông của công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu tính khả thi để phát triển các dịch vụ gia tăng gắn liền với thế mạnh sẵn có của Công ty như mảng lắp cấu kiện thép, cung cấp cho khách hàng gói giải pháp bao gồm vận chuyển, lắp ráp và lắp đặt với chi phí cạnh tranh.
- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị dồi dào Sức khỏe, Hạnh phúc và Thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

I. BÁO CÁO NGÀNH NĂNG LƯỢNG:

(Nguồn Bộ Công thương).

Ngày 1/4/2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030, trong đó, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW.

Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: Tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất điện sinh khối là 1.088 MW; tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182 MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600 MW; tổng công suất pin lưu trữ là 300 MW.

Các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030:

Dự kiến phát triển 300 MW các nguồn điện linh hoạt. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có.

Dự kiến nhập khẩu điện khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào.

Nguồn điện năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới như sau:

Những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam. Quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW khi có các dự án khả thi.

Sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất các loại năng lượng mới (như hydro xanh, amoniac xanh) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu: Ưu tiên phát triển tại các khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo tốt, cơ sở hạ tầng lưới điện thuận lợi; quy mô phát triển phấn đấu đạt 5.000 MW (chủ yếu là nguồn điện gió ngoài khơi).

Danh mục các dự án lưới điện truyền tải và liên kết lưới điện khu vực:

Kế hoạch cũng nêu cụ thể danh mục các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư, lưới điện liên kết với các nước láng giềng.

Khối lượng "lưới điện dự phòng phát sinh các đường dây và trạm biến áp" được phép sử dụng để:

(i) Triển khai các dự án lưới điện truyền tải xây dựng mới hoặc các công trình đầu tư bổ sung mới để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, khả năng điều khiển và vận

hành hệ thống điện trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII nhưng chưa có danh mục cụ thể tại Quyết định số 500/QĐ-TTg.

(ii) Đầu nối đồng bộ các dự án nguồn điện nhập khẩu (từ Lào, Trung Quốc...) vào hệ thống điện Việt Nam.

(iii) Đầu nối đồng bộ (cấp điện áp 220 kV trở lên) các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió trên bờ, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác...) trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII với hệ thống điện quốc gia.

Như vậy có thể thấy từ Quý 2/2024 ngành năng lượng nói chung đã bắt đầu có sự khởi sắc với các cơ chế chính sách quan trọng được Chính phủ thông qua, tạo tiền đề cho các dự án phát điện, truyền tải mới được triển khai theo QH8.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

2.1. Đánh giá thị trường và các chỉ tiêu chủ yếu:

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch năm 2023 với các yếu tố chính như sau:

Năm 2023 là một năm rất khó khăn trong hoạt động của ngành vận chuyển dự án siêu trường siêu trọng nói chung và của Vietranstimex nói riêng. Chịu tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc Quy hoạch điện 8 và Kế hoạch thực thi QH8 của Bộ Công thương được phê duyệt và triển khai chậm trễ, đã dẫn đến rất nhiều dự án lớn, quan trọng đang tiếp cận của Công ty phải tạm dừng triển khai dẫn đến thiếu việc làm.

Một yếu tố nữa là giá dịch vụ cảng biển của một số cảng biển đặc thù làm hàng thiết bị khu vực miền Trung sau năm 2021 tăng cao đột biến (tăng từ 30%-50%) nên làm thay đổi tuyến vận chuyển truyền thống đối với thiết bị nặng và quá khổ từ Trung Quốc đến các dự án lớn tại Lào (VD: từ cảng biển TQ tới Laem Chabang và đi đường bộ từ Thái qua Lào thay vì về cảng biển VN để đi qua QL9, QL8 đối với dự án Moonson...). Ngoài ra các dự án nguồn phát và chế tạo cầu kiện dầu khí của VN trong năm 2023 bị chậm dây chuyển (do nhiều biến động khách quan) từ năm 2022 tới gần giữa năm 2023 mới tiến hành khởi công hoặc gia công chế tạo nên cả năm 2023 mới đáp ứng được phần hạ tầng kỹ thuật để thực hiện dự án.

Trong tình hình khó khăn chung của năm 2023, các đơn vị đối thủ đã cạnh tranh bằng mọi giá và sử dụng nhiều cách thức không lành mạnh như phá giá hoặc thực hiện phương án vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật và an toàn, do lượng phương tiện thiết bị nâng hạ, vận chuyển đã đầu tư năm 2021 phải chịu áp lực về chi phí tài chính, chi phí khấu hao nên họ sẵn sàng cạnh tranh và chấp nhận thua lỗ để có dòng tiền. Việc này đã dẫn đến doanh thu và tỷ suất lợi nhuận nói riêng, hay hiệu quả kinh doanh nói chung của Vietranstimex bị giảm sút rất mạnh do cũng phải giảm giá trong điều kiện là hầu hết phương tiện thiết bị của công ty hiện có đã cũ, lạc hậu và chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên lớn nên hiệu quả cạnh tranh không cao.

Bộ máy tổ chức, mô hình quản trị và quy trình điều hành công ty sau giai đoạn bùng nổ năm 2021 đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập khi đối mặt với tình trạng thiếu việc làm, thiếu doanh thu nên cũng tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nhận thấy các vấn đề này, trong các tháng cuối năm 2023, công ty đã thực hiện tái cấu trúc lại một phần bộ máy, xây dựng thêm mô hình kinh doanh mới, phát triển các mảng kinh doanh tiềm năng trên cơ sở phương tiện thiết bị vận chuyển, nâng hạ và nhân lực kỹ thuật hiện có.

Với một số giải pháp tích cực nhằm vượt qua khó khăn và đã định hướng lại chiến lược kinh doanh năm 2024 bao gồm:

- Tập trung chuyên sâu lĩnh vực cốt lõi về cung cấp giải pháp logistics cho hàng hoá siêu trường, siêu trọng với loại hình vận tải đa phương thức.

- Từng bước gia nhập và trở thành một phần trong chuỗi cung ứng logistics của ngành năng lượng tái tạo toàn cầu.

- Tăng cường kết nối và tận dụng thế mạnh của các đơn vị thành viên trong Group để đẩy mạnh công tác tiếp thị, khai thác thị trường, đa dạng hóa dịch vụ đối với ngành vận chuyển dự án công nghiệp.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ thi công lắp đặt ngành năng lượng cho các thị trường trong nước và nước ngoài. Phát triển công nghệ thi công tổ hợp, lắp dựng đối với ngành cầu kiện cơ khí lớn bao gồm cầu vòm thép và kết cấu công trình hạ tầng giao thông (cầu đường, nhà ga, sân bay) nhằm tận dụng chính sách đầu tư công của chính phủ giai đoạn 2023-2025.

- Chú trọng mở rộng mạng lưới liên doanh, liên kết với các công ty có chung tầm nhìn và hoạt động có liên quan nhằm xây dựng hệ sinh thái cộng sinh bền vững, kết nối giữa sản xuất, chế tạo công nghiệp nặng, cảng biển và cung cấp dịch vụ logistics siêu trường, siêu trọng hướng đến việc tham gia dịch vụ “end to end” trong ngành cơ khí chế tạo thiết bị công nghiệp.

Kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm 2023 so với 2022 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	463,651,999,250	306,555,674,266	-33.9%
2	Doanh thu thuần	311,529,235,744	133,957,262,502	-57.0%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(13,438,564,280)	(118,702,554,883)	783.3%
4	Lợi nhuận khác	23,080,446,052	67,398,262,668	192.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	9,641,881,772	(51,304,292,215)	
6	Lợi nhuận sau thuế	7,652,811,125	(78,047,718,591)	

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình công nợ

Khoản phải thu

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm 2023 so với 2022 (%)
		(đồng)	(đồng)	
I	Phải thu ngắn hạn	99,274,827,856	66,402,704,943	-33%
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	113,744,503,152	93,084,830,096	-18%
2	Trả trước người bán	3,851,207,208	2,913,954,898	-24%
3	Phải thu ngắn hạn khác	14,824,036,448	14,552,131,771	-2%

4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(33,144,918,952)	(44,148,211,822)	33%
II	Phải thu dài hạn	2,421,604,125	2,552,311,718	5%
1	Phải thu dài hạn khác	2,421,604,125	2,552,311,718	5%
	Tổng	101,696,431,981	68,955,016,661	-32%

Khoản nợ phải trả

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm 2023 so với 2022 (%)
		(đồng)	(đồng)	
I	Nợ ngắn hạn	163,036,793,699	99,988,205,937	-39%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	40,546,536,335	31,675,639,912	-22%
2	Người mua trả tiền trước	3,664,799,549	1,486,302,864	-59%
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	538,666,526	27,298,646,833	4968%
4	Phải trả người lao động	4,761,914,959	4,442,135,334	-7%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	5,754,151,763	5,644,059,618	-2%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	363,636,363	218,181,818	-40%
7	Phải trả ngắn hạn khác	3,535,931,732	2,666,754,783	-25%
8	Vay ngắn hạn	103,515,563,178	26,211,519,370	-75%
9	Quy khen thưởng, phúc lợi	355,593,294	344,965,405	-3%
II	Nợ dài hạn	32,811,551,569	16,888,061,049	-49%
1	Phải trả dài hạn khác	400,000,000	400,000,000	0%
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,411,551,569	16,488,061,049	-49%
	Tổng	195,848,345,268	116,876,266,986	-40%

▪ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.41	1.28
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.79	0.81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		-	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	42.2%	38.1%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	73.1%	61.6%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		-	-
- Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	2.66	2.75

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0.67	0.35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		-	-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.5%	-58.3%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	2.9%	-34.1%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1.6%	-20.3%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-4.3%	-88.6%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	365	(3,721)

2.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:

- Hoàn thành việc vận chuyển thiết bị điện gió các dự án DakNong 2, Cư Né 2.
- Tiếp nhận, vận chuyển và lắp dựng hoàn thiện các công trình cầu vòm thép lớn như Phật Tích, Mai Dịch.
- Tham gia vận chuyển, load out các dự án dầu khí của Vietsopetro và PTSC tại Vũng Tàu.
- Thực hiện việc lắp đặt cửa van dự án Sông Lèn bằng sà lan và rơ mooc tự hành SPMT.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Qui hoạch điện 8 và Kế hoạch thực hiện vừa được Chính phủ ban hành (tháng 4/2024) sẽ là định hướng phát triển về năng lượng quốc gia mà công ty sẽ phải nghiên cứu về các giải pháp logistics cho ngành năng lượng. Tuy nhiên các tác động của chính sách sẽ cần một khoảng thời gian để hiện thực hóa các nhóm dự án mà công ty đang tiếp cận để cung cấp dịch vụ do vậy đối với các chiến lược kinh doanh và chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD trung và dài hạn cần xem xét việc điều chỉnh bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của thị trường đối với từng thời kỳ, từng giai đoạn và cụ thể với từng nhóm khách hàng. Với mục tiêu kỳ vọng năm 2025 sẽ đưa Vietranstimex trở lại vị thế dẫn đầu ngành vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường siêu trọng của ngành công nghiệp; ngay từ Quý 2 của năm 2024, Công ty đã chú trọng, tập trung vào công tác kỹ thuật, cải tiến phương án thi công sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng được các yêu cầu cao hoặc đặc thù của một số khách hàng.

Bên cạnh việc tổ chức mở rộng các hoạt động tiếp thị, đẩy mạnh việc tiếp cận các khách hàng chuyên ngành, đặc thù, Ban điều hành công ty cũng đang hoàn thiện để sớm ban hành các chính sách quản trị, quy chế điều hành hoạt động (sửa đổi) trong đó đặc biệt chú trọng vào việc tận dụng các nguồn lực sẵn có cũng như xây dựng, sắp xếp lại bộ máy nhân sự theo hướng chuyên nghiệp hóa để nâng cao tính kỷ luật và đảm bảo hiệu quả cho hệ thống.

Kế hoạch hoạt động SXKD tổng hợp 2024 của Vietranstimex:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch so với thực hiện
----------	---------------	----------------	---------------------------

Tổng doanh thu	350,000,000,000	133,957,262,502	261%
Lợi nhuận gộp	49,095,717,897	(70,184,884,823)	
Lợi nhuận trước thuế	1,168,220,146	(51,304,292,215)	
Lợi nhuận sau thuế	922,893,916	(78,047,718,591)	

Kế hoạch hợp nhất 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 350 tỷ đồng tăng trưởng 261 %. Tác động kép về tối ưu hóa chi phí, các phương án kỹ thuật tối ưu và sự kết nối chặt chẽ với các khách hàng lớn sẽ là những lợi thế cạnh tranh để đưa Vietranstimex vươn lên đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

Giải pháp thực hiện

1- Về Kinh doanh:

- + Phát triển đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp đối với từng mảng ngành hàng, từng phân khúc khách hàng.
- + Xây dựng hệ thống quản lý và tổng hợp dữ liệu nội bộ làm cơ sở xây dựng chính sách giá với mục tiêu đáp ứng tiến độ, kiểm soát rủi ro và tạo ra sự linh hoạt đảm bảo tính cạnh tranh của bộ phận kinh doanh.
- + Ban hành chính sách tiếp thị và phát triển thị trường, tạo cơ chế thưởng hiệu quả và áp KPI theo từng công việc/dự án.
- + Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổng thầu EPC, các chủ đầu tư lớn nhằm tiếp cận sớm thông tin và tạo thuận lợi cho việc đấu thầu.
- + Phát triển và đẩy mạnh việc thiết lập quan hệ liên kết với các đối tác, nhà cung cấp cùng ngành nhằm bổ sung và hoàn thiện các dịch vụ còn thiếu trong chuỗi hoạt động logistics đa phương thức.

2- Về Nhân sự:

- + Nghiên cứu và đề xuất ban hành các chính sách nhân sự theo hoạt động và nhu cầu thực tế đặc thù của công ty.
- + Đề xuất Ban điều hành triển khai cơ chế thưởng đối với các phòng ban, bộ phận căn cứ các cơ sở và chỉ tiêu theo hiệu quả kinh tế đạt được của công việc.
- + Áp dụng giải pháp linh hoạt trong công tác nhân sự, nhằm thu hút nhân sự giỏi trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất.

3- Về Tài chính - Kế toán:

- + Đề xuất các phương án tìm kiếm và đảm bảo việc ổn định nguồn vốn lưu động. Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để tái cấp và tăng hạn mức vay vốn. Đàm phán, đề xuất giảm lãi vay về mức hợp lý, cạnh tranh hơn so với thị trường vốn.
- + Tăng cường thực hiện việc kiểm soát chi phí, công nợ, đánh giá hiệu quả định kỳ đối với công tác sử dụng, luân chuyển vốn.

4- Về Công nghệ - Kỹ Thuật:

- + Đẩy mạnh việc hợp tác, liên doanh, liên kết với các công ty chuyên ngành có PTTB mới (Strand-jack, lifting equipments) nhằm tiếp cận các công nghệ và kỹ thuật mới.
- + Xây dựng và từng bước hình thành bộ phận R&D để đưa vào triển khai thực hiện và kiểm soát chất lượng trong các hoạt động vận chuyển, tổ hợp và lắp đặt đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- + Đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích sự sáng tạo trong các giải pháp kỹ thuật.

5- Về Đầu tư - Quản lý phương tiện, thiết bị:

- + Phòng QLTB, Phòng KTDA phối hợp với BU Kinh doanh nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng các yêu cầu của khách hàng/ dự án để đề xuất lựa chọn và đầu tư thiết bị phù

hợp với mục tiêu đa nhiệm. Xem xét phương án sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý trong việc đầu tư và đảm bảo việc hoàn vốn nhanh.

- + Tăng cường kiểm soát và đẩy mạnh công tác kiểm soát chất lượng việc bảo dưỡng, sửa chữa làm tăng hệ số sử dụng thiết bị.

6- Về Quản lý sản xuất - An Toàn (HSE)

- + Phối hợp với Bộ phận khai thác thiết lập các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng, tiến độ trong công tác sản xuất.
- + Nâng cao và áp dụng tiêu chuẩn an toàn chung của VTT theo các chuẩn HSE của thế giới (chuyên ngành siêu trường siêu trọng)
- + Lập kế hoạch đào tạo định kỳ đột xuất để nâng cao ý thức của nhân sự khi tham gia dự án.
- + Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các quy trình liên quan HSE và đánh giá ý thức chấp hành, tuân thủ đối với các bộ phận tham gia sản xuất.

7- Về QHSE - Bảo Hiểm

- + Rà soát và đề xuất các quy trình điều hành hoạt động (điều chỉnh) để tối ưu hóa các quy trình hoạt động nhằm nâng cao tính tuân thủ, thống nhất cơ chế phối hợp giữa các bộ phận.
- + Phối hợp với Kiểm soát nội bộ của group kiểm tra, rà soát, đánh giá các vấn đề pháp lý tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.
- + Định kỳ và đột xuất lập Báo cáo phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp phòng ngừa trong các hoạt động sản xuất, thương mại.
- + Rà soát và nghiên cứu kỹ các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, các loại hình bảo hiểm đang áp dụng với mọi hoạt động của công ty để đảm bảo và hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn hoặc phát sinh.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ và HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**


ĐẶNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2023 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính trụ sở chính;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Bảng cân đối kế toán trụ sở chính và tổng hợp;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trụ sở chính và tổng hợp;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trụ sở chính và tổng hợp;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính trụ sở chính và tổng hợp;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2023 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

I. Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2023 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
I	Tổng tài sản	309.388.269.774	457.378.354.876
1	Tài sản ngắn hạn	135.101.899.568	232.365.403.151
2	Tài sản dài hạn	174.286.370.206	225.012.951.725
II	Tổng nguồn vốn	309.388.269.774	457.378.354.876
1	Nợ phải trả	114.445.427.068	192.283.757.127
2	Vốn chủ sở hữu	194.942.842.706	265.094.597.749

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	111.555.093.910	278.685.938.531
2	Lợi nhuận trước thuế	(43.164.727.238)	7.863.393.823
3	Lợi nhuận sau thuế	(70.075.226.932)	6.232.394.290

II. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
I	Tổng tài sản	306.555.674.266	463.651.999.250
1	Tài sản ngắn hạn	128.329.644.741	230.559.663.250
2	Tài sản dài hạn	178.226.029.525	233.092.336.000
II	Tổng nguồn vốn	306.555.674.266	463.651.999.250
1	Nợ phải trả	116.876.266.986	195.848.345.268
2	Vốn chủ sở hữu	189.679.407.280	267.803.653.982

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	133.957.262.502	311.529.235.744
1	Lợi nhuận trước thuế	(51.304.292.215)	9.641.881.772
2	Lợi nhuận sau thuế	(78.047.718.591)	7.652.811.125

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tại địa chỉ: <https://www.vietranstimex.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 19/06/2023, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã thông qua mức cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 0% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi yếu, chiến tranh Nga-Ukraina, lạm phát giảm chậm,... đã ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh doanh của Công ty. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Cổ tức năm 2023 và năm 2024: 0% trên vốn điều lệ. Từ năm 2025, Công ty cân đối dòng tiền, nguồn vốn để ổn định hoạt động SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	133.957	38%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	79.475	(51.304)	-65%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	63.580	(78.048)	-123%
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	63.580	628	
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	710	628	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST)	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	63.580	(78.048)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2024,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	133.957	350.000	261%
2	Lợi nhuận gộp	“	(70.185)	49.096	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	(51.304)	1.168	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	(78.048)	923	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của VIETRANSTIMEX như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Logistics - Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a series of loops and a vertical line.

NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

*V/v trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2023, 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

2. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

2.1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 710.000.000 đồng.
- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 đã chi trả: 628.000.000 đồng.

2.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2023 tổng hợp đã kiểm toán không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.

3. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

3.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024: 230.000.000 đồng (theo đó, HĐQT và BKS không nhận thù lao từ tháng 4/2024 đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2025).

3.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất tổng hợp đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Trên thực tiễn triển khai hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả, sự tăng trưởng hoạt động và lợi ích cho toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”), thì Vietranstimex có các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên và/hoặc giữa Vietranstimex với người có liên quan của người có liên quan theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan năm 2024 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

- 2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này, bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
 - b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

2.2 Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

2.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOẢN KIÊN

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
12	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
13	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con của công ty mẹ
14	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
15	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
16	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
17	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
18	Công ty CP Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
19	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ tối cao
20	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của công ty mẹ tối cao
21	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
22	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bán tài sản của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới,

Nhằm cấu trúc tài sản của Công ty, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí quản lý phát sinh, trên cơ sở đàm phán tối đa giá bán và mang lại doanh thu cao cho Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 thông qua chủ trương việc:

1. Bán tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là lô đất và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 61, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đến các vấn đề liên quan đến việc bán tài sản này bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm, giá bán, lựa chọn đối tác, thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên mua, thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản là bất động sản tại địa chỉ này, và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trường hợp bên mua là bên có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân/tổ chức có liên quan của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn giá bán, đối tác trên phương thức cạnh tranh, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan việc bán tài sản này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/VTX/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023 đã thông qua Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng.	hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
2	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thái, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thái, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
3	4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
4	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng.	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
6	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển.	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
7	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng. (trừ dịch vụ nổ mìn)
8	(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
9	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
10	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới. (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)
11	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ.	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
12	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải.	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
13	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
14	(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm.	(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
15	(7820) Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ.	(7820) Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
16	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông.	(7911) Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
17	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không (Trừ hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		dầu hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay)

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	0710	Khai thác quặng sắt
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
có nhiệm kỳ 2024-2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Quang Liên,

Ông Bùi Quang Liên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Quang Liên theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2024.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số: 13/VTX/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên BKS
có nhiệm kỳ 2024-2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh,

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 10/08/2023.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 1 (một) thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên BKS theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.


NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Số: 13/VTX/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

*Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT,
thành viên BKS Công ty có nhiệm kỳ 2024-2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Theo Thông báo số 08/VTX/TB-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 10h00 ngày 08/06/2024, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia để bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

*** Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Nguyễn Quốc Thúc

Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy

Chức vụ hiện nay:

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL

+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

*** Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông: Nguyễn Đăng Trường

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1993

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Đại học Kinh tế Tp. HCM

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên cấp cao về đầu tư tại Công ty CP Tập Đoàn ITL.

Được cổ đông lớn Công ty CP Kho Vận Miền Nam đang nắm giữ 19.539.896 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 19.539.896 cổ phần, tương đương 93,17% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn đề cử của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;
- SYLL của Ông Nguyễn Quốc Thúc, Ông Nguyễn Đăng Trường.



ĐANG DOẢN KIÊN

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÓ NHIỆM KỲ 2024 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/05/2023	Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	19.539.896	19.539.896	

Tổng số cổ phần đề cử: 19.539.896 cổ phần, tương ứng 93,17% vốn điều lệ Công ty.
Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Ông: Nguyễn Quốc Thúc

Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy

Chức vụ hiện nay:

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL

+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2024-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông: Nguyễn Đăng Trường

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1993

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Đại học Kinh tế Tp. HCM

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên cấp cao về đầu tư tại Công ty CP Tập đoàn ITL.

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2024-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông **Nguyễn Quốc Thúc**, Ông **Nguyễn Đăng Trường** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

1. Họ và tên: **Nguyễn Quốc Thúc**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961
4. Nơi sinh: Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079061008442. Ngày cấp: 25/11/2019.
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.
7. Quê quán: Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Chỗ ở hiện tại: 204/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
10. Trình độ văn hóa: Sau đại học
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có
Địa chỉ:
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex: không có
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ITL
 - + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam
16. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN QUỐC THÚC

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

1. Họ và tên: **Nguyễn Đăng Trường**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 27/01/1993
4. Nơi sinh: Bình Thuận
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 060093008756
Ngày cấp: 12/02/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về Trật tự Xã hội
7. Quê quán: Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận
8. Địa chỉ thường trú: Thôn Hiệp Đức 2, Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận
9. Chỗ ở hiện tại: MP2.15.04 Chung Cư Flora Mizuki, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM
10. Trình độ văn hóa: Cử nhân
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – Đại Học Kinh Tế TP.HCM
12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không
Địa chỉ:
14. Chức vụ hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex: không
15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ
Từ T2/2016 đến T4/2017	Chuyên viên nguồn vốn tại Ngân Hàng TMCP Nam Á
Từ T9/2017 – T4/2021	Chuyên viên tài chính tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình
Từ T7/2021 đến nay	Chuyên viên cấp cao về đầu tư tại Công Ty CP Tập Đoàn ITL

16. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện ... (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	--	-------------

		với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG