

Số: 151/TB-TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quyết định 17/QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thanh Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn VIMC tại VST
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/04/2020

2. Ông: Trần Trung Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/04/2020

3. Bà: Vũ Thị Diệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/04/2020

4. Bà: Trần Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/04/2020

5. Bà: Nguyễn Quỳnh Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Khai thác thương vụ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/04/2020



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Phạm Thị Cẩm Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên/ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

2. Ông: Nguyễn Minh Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Việc riêng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

3. Bà: Lã Thị Liên Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên/ Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Việc riêng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

4. Bà: Nguyễn Thị Băng Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Việc riêng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

5. Bà: Hoàng Thị Thanh Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Việc riêng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020

6. Ông: Tạ Văn Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Việc riêng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2020



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Hữu Lương

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 29/04/2021 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
2. Doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	-302,90	cân bằng	

* Ghi chú: Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 233,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.



2. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

2.1. Bán tàu

Thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện và đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

2.2. Thoái vốn góp tại Công ty liên kết:

Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC).

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng là công ty con trực thuộc Vitranschart theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

4. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2020: 97.200.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 97.200.000 đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao.
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Vitranschart căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam để phù hợp với các nội dung được quy định mới của pháp luật và thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của ông ty;

2. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề có điều kiện, khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các điều kiện và/ hoặc giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với: Bà Phạm Thị Cẩm Hà và Ông Nguyễn Minh Cường từ ngày 29/04/2021.

Điều 13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với: Bà Lã Thị Liên Hương, Bà Nguyễn Thị Băng Tâm và Bà Hoàng Thị Thanh Phương từ ngày 29/04/2021.

Điều 14. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Ngọc
2. Ông Trần Trung Dũng

Điều 15. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách ứng cử viên bao gồm:

3. Bà Vũ Thị Diệp
4. Bà Trần Thị Thu Hà
5. Bà Nguyễn Quỳnh Liên

Điều 16. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông **Nguyễn Thanh Ngọc** và Ông **Trần Trung Dũng** từ ngày 29/04/2021.

- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với: Bà **Vũ Thị Diệp**, Bà **Trần Thị Thu Hà** và Bà **Nguyễn Quỳnh Liên** từ ngày 29/04/2021.

Điều 17. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành họp và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể: Bầu ông **Trịnh Hữu Lương** làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 18. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể: Bầu bà Vũ Thị Diệp làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 19: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYNH NAM ANH



Số 17/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);
Căn cứ Quy chế công tác cán bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 25/09/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Công văn số 67/ĐU ngày 28/04/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ của Công ty;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị Công ty theo Tờ trình số 142/TTr-TGD ngày 28/04/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ **Phó Tổng giám đốc** Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, đối với ông **Tạ Văn Thắng**, theo đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, vì nguyện vọng riêng của cá nhân.

Ông Tạ Văn Thắng có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, công việc Phó Tổng giám đốc Công ty được phân công thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01/05/2021**.

Ông Tạ Văn Thắng được hưởng lương và các chế độ quyền lợi đối với người lao động theo Bộ Luật Lao động, chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Ông Tổng giám đốc, các ông/bà Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khai thác Thương vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty và ông Tạ Văn Thắng căn cứ quyết định thi hành. *[Signature]*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty,
 - BĐH C/ty,
 - Như Điều 3,
 - VP.Đ/ủy, VP.C/đoàn,
 - Lưu HĐQT, TCHC, VT, HSCB.
- DTN04/ b(mnPTGD)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh

COMMISSIONER OF REVENUE

IN THE MATTER OF THE

NOTICE

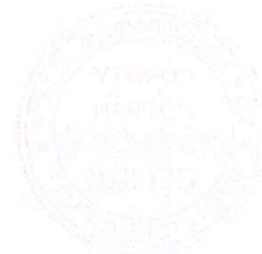
WHEREAS

AND WHEREAS

AND WHEREAS

AND WHEREAS

1950



1950

1950

1950