

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **68** /VLG-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày **14** tháng **4** năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

2- Mã chứng khoán: VLG

3- Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

4- Điện thoại: 024-35772047/48

Fax: 024-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **VŨ THỊ THANH NHÀN** – Người phụ trách quản trị công ty

6- Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: vimclogistics.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Thanh Nhàn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Mục tiêu.

1. Đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần VIMC Logistics được tổ chức đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; cách thức ứng xử, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

2. Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện được ý chí thống nhất và đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, Đại diện cổ đông theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội.

Cổ đông (cá nhân, tổ chức) của Công ty cổ phần VIMC Logistics hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 06/4/2022) đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội.

Điều 4: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMC Logistics (sau đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) và các Văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người Đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty cổ phần VIMC Logistics thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội được nhận "Thẻ biểu quyết" và "Phiếu biểu quyết" trong đó ghi đầy đủ tên Cổ đông, mã Cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của "Thẻ biểu quyết" tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết trước đó không thay đổi. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần tiếp theo.

Điều 5: Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo Pháp luật của pháp nhân, tổ chức đó.

- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành các quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa đoàn, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm Quy chế này, nếu vi phạm tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

6. Trường hợp vì lí do cá nhân mà Cổ đông phải rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì Cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như Cổ đông đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa.

1. Đoàn chủ tọa có 03 Thành viên, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội.

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu (thông qua Ban tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình và chịu sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có 03 Thành viên (01 Trưởng ban và 02 ủy viên) do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu cổ đông xuất trình; kiểm tra chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội được tiến hành khi Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Cổ đông đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của Cổ đông đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 03 Thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua giới thiệu của Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

- Hướng dẫn các Cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

- Lập Biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của các Cổ đông và Đại diện cổ đông theo ủy quyền.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông và Đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các Cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

- Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

Điều 11: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi nội dung chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, các thay đổi này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

1. Căn cứ số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu tham gia ý kiến, thảo luận, chất vấn bằng hình thức giơ tay và phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc, Chủ tọa sẽ mời trình tự lần lượt từng Cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu, trình bày ngắn gọn, tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một Cổ đông tối đa không quá 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được văn bản kiến nghị của cổ đông.

Điều 13: Thẻ lệ Biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc biểu quyết, thông qua các vấn đề tại Đại hội.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số Cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty cổ phần VIMC Logistics phát hành in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ

mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, nội dung Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết.

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không có ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;



- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

Điều 14: Bầu cử HĐQT và BKS.

Việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 15: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lưu giữ tại Trụ sở Công ty cổ phần VIMC Logistics theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông và Đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Cổ đông và đại diện cổ đông cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17:

1. Quy chế này gồm 5 (năm) Chương và 17 (mười bảy) Điều, được thông qua ngày 26/4/2022 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VIMC Logistics như sau:

I. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS);
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 người
2. Số lượng thành viên BKS bầu : 03 người
3. Nhiệm kỳ : 2022 - 2027
4. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế
5. Điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty.

* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; sở hữu từ 50% trở lên số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

7. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://vimclogistics.com.vn>)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2022.

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (nếu có).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.



Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16 giờ ngày 22/04/2022**.

Công ty cổ phần VIMC Logistics

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024-35772047/48 - Fax: 024.35772046

Liên hệ: Ms.Huế: 0936419937; Ms.Nhàn: 0911030666

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm Cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

1. Danh sách ứng viên:

- Căn cứ Hồ sơ đề cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

V. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu HĐQT, BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử.

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông hoặc Đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của Đại biểu tham dự;

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu.

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (*trước khi bỏ vào thùng phiếu*).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (*nếu có*).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên. (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)



- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics (sau đây được gọi là Đại hội) được tiến hành như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội,

2. Việc bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi có số Cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

4. Mỗi Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

5. Quy định biểu quyết.

5.1. Mỗi Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) "Thẻ biểu quyết" và một (01) "Phiếu biểu quyết" có ghi họ tên Cổ đông, đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền và tổng số cổ phần (Phiếu) có quyền biểu quyết.

Khi nhận "Thẻ biểu quyết", "Phiếu biểu quyết", Cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Thẻ/Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Thẻ/Phiếu biểu quyết không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông sở hữu hoặc



Đại diện sở hữu thì Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

5.2. Giá trị biểu quyết của "Thẻ biểu quyết", "Phiếu biểu quyết" tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc Đại diện khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tại Đại hội.

5.3. Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

a) *Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội.*

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sử dụng "Thẻ biểu quyết" để biểu quyết thông qua các nội dung tổ chức Đại hội sau:

- Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Thẻ lệ biểu quyết;
- Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).

b) *Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.*

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sử dụng "Phiếu biểu quyết" để biểu quyết các nội dung cần thông qua Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

c) "Thẻ biểu quyết" và "Phiếu biểu quyết" hợp lệ.

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành được in sẵn theo mẫu và đóng dấu (treo) của Công ty cổ phần VIMC Logistics ở phía trên, bên góc trái của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi Mã số Cổ đông, họ và tên Cổ đông, họ và tên Đại diện được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông. Riêng "Phiếu biểu quyết" có in sẵn các phương án biểu quyết để Cổ đông lựa chọn gồm "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến".

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa hay cạo sửa.

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tham gia biểu quyết.

- Chỉ đánh (x) hoặc (✓) một lần cho một nội dung biểu quyết.

Trường hợp viết, đánh dấu sai, Cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu biểu quyết khác.

d) "Thẻ biểu quyết" và "Phiếu biểu quyết" không hợp lệ.

- "Thẻ biểu quyết" và "Phiếu biểu quyết" không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Thẻ/Phiếu biểu quyết tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

- Không có chữ ký xác nhận của Cổ đông tham gia biểu quyết;

- Một nội dung biểu quyết có quá một lần (01) đánh dấu (x) hoặc (✓);

- Phiếu biểu quyết nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

e) Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện theo hình thức dùng "Phiếu biểu quyết"

Việc biểu quyết các nội dung tại điểm b, khoản 5.3, Mục 5 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

Trường hợp viết, đánh dấu sai, Cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu biểu quyết khác.

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:



6.1. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu vào thùng phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm "Phiếu biểu quyết" ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của Đại diện cổ đông hoặc Ban kiểm soát;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ "Phiếu biểu quyết", bàn giao lại cho Chủ tọa cuộc họp;

6.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó;

7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu:

- Các Cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định về kết quả kiểm tra lại này;
- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

8. Hiệu lực của Thẻ lệ biểu quyết:

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.



Hà Nội, ngày 12. tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần VIMC Logistics xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics (Điều lệ Công ty) và Quy chế hoạt động của HĐQT. Sau khi Đại hội đồng thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/4/2021, HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics đã triển khai các nội dung tại Nghị quyết đại hội. Trong năm, HĐQT tổ chức họp trực tiếp, trực tuyến và thực hiện phiếu xin ý kiến đúng theo qui định, ban hành 14 Nghị quyết (có danh mục Nghị quyết kèm theo).

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh phát triển bền vững; Kiểm soát công tác công nợ; Các hoạt động đầu tư nhằm cải thiện kết quả SXKD, bảo toàn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty; Chi trả cổ tức cho cổ đông; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phần mềm trong hoạt động quản trị công ty, hoạt động SXKD như khai thác kho bãi, quản lý đội xe...; Hợp tác và thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh mới trong và ngoài nước; Công tác cán bộ, tổ chức sắp xếp lại bộ máy hoạt động và kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo cấp phòng, ban của Công ty; Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong hợp tác, phát triển kinh doanh. Các nội dung Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.



Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã hoàn tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm; Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT đúng qui định; Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT; Quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT luôn đồng hành cùng Ban điều hành giải quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc, bất cập trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển...

- Các Thành viên HĐQT không chuyên trách theo nhiệm vụ được phân công đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ của Công ty, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động chung của Công ty, đặc biệt công tác liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, kết nối với cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong phối hợp, hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những người điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, tiếp tục là một năm ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh đến nền hoạt động KT-XH của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với công ty VIMC Logistics cũng bị ảnh hưởng rất nhiều và gặp cũng không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động SXKD, tuy nhiên bên cạnh đó Công ty cũng đã tận dụng được cơ hội kinh doanh và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021. Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty đã nỗ lực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, mẫn cán trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, với kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa (quy đổi theo Teu) đạt 99% so với kế hoạch; Doanh thu đạt 207% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 109% so với kế hoạch;
- Tổ chức thực hiện kiện toàn công tác nhân sự cấp Phòng của Công ty.
- Quyết liệt tìm các giải pháp kinh doanh và hỗ trợ công ty triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn ảnh hưởng do dịch bệnh, duy trì và hoàn thành kết quả SXKD của năm.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành, đặc biệt là Tổng giám đốc Công ty luôn chủ động phối hợp, chia sẻ, đoàn kết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị doanh nghiệp quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát, các quy chế nội Công ty cũng như các quyết định của HĐQT Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

a) Thù lao HĐQT năm 2021:

05 Thành viên HĐQT Công ty đều làm việc theo chế độ không chuyên trách, hưởng thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: Mức thù lao 5.000.000,đ/tháng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- Thành viên HĐQT: Mức thù lao: 4.000.000,đ/tháng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân)

b) Chi phí của HĐQT năm 2021:

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2021 của các thành viên HĐQT đã được công bố tại báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIMC Logistics).

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Thực hiện kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng các dịch vụ cốt lõi đạt 38.600 Teus bằng 106% so với thực hiện năm 2020 và bằng 99% so với kế hoạch năm. Ngoài ra trong năm công ty phát triển cung cấp dịch vụ logistics thêm 5 dự án điện gió (vận chuyển 39 trụ về công trường tại Bạc Liêu & 12 trụ tại Sóc Trăng, tương ứng tổng trọng tải vận chuyển 35.700 tấn)

- Tổng doanh thu đạt 623.835 triệu đồng bằng 222% so với thực hiện năm 2020 và bằng 207% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7.690 triệu đồng bằng 177% so với thực hiện năm 2020 và bằng 109% so với kế hoạch năm.

2. HĐQT đã chỉ đạo trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận năm 2019 để lại chưa chia	1.622.876.997	1.622.876.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.290.317.076	4.290.317.076
3	Phân phối các quỹ (a+b+c)	1.664.555.073	1.664.555.073
a	<i>Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	<i>1.583.555.073</i>	<i>1.583.555.073</i>
b	<i>Quỹ thưởng Ban quản lý</i>	<i>81.000.000</i>	<i>81.000.000</i>
4	Chia cổ tức	4.248.639.000	4.248.639.000
5	LNST để lại chưa chia (1+2-3-4)	0	0

Công ty thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và 2020 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận để lại chưa chia là 0 đồng.

3. HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2021:

Theo đó, HĐQT đã có Nghị quyết và chỉ đạo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

III. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT Công ty xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty cổ phần VIMC Logistics nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các phương pháp quản trị tiên tiến như áp dụng CNTT, thông lệ chuyên ngành dịch vụ logistics, kết hợp với các nguồn lực sẵn có của Công ty để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty, báo cáo thường niên trong năm 2021 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX). Nội dung chi tiết báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 cũng đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Theo đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng hóa (quy đổi) : 44.800 Teu.
- Tổng doanh thu : 302,150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như trên, Hội đồng quản trị tập trung tập trung vào các mục tiêu trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025. Trong đó hoạt động SXKD của công ty được định hướng chủ đạo vào lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh về hệ thống khách hàng và đã tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình hoạt động đó là dịch vụ logistics phục vụ cho các khách hàng lớn, các dự án lớn.

Thứ hai: Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, với phương châm đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững. Theo đó, tập trung vào các nội dung: Nghiên cứu, đầu tư hoặc tác đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng logistics (kho, bãi...) tại các vùng kinh tế trọng điểm; Tăng cường phối hợp với các công ty có vốn góp (liên kết) phát triển dịch vụ, khách hàng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng thể của các doanh nghiệp;

Thứ ba: Xử lý các vấn đề tồn đọng, các dự án dở dang, các địa bàn suy giảm lợi thế cạnh tranh; Kiểm soát tốt tình hình, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán, thu hồi công nợ;

Thứ tư: Lấy khách hàng làm trung tâm là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tạo động lực cho đội ngũ CBNV nội bộ lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, phản hồi nhanh chóng hết lòng vì khách hàng mang lại sự hài lòng khách hàng.

Thứ năm: Lấy nguồn nhân lực là yếu tố chủ đạo trong mục tiêu phát triển, là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, CBNV Tâm – Tài – Đức với phương châm tổ chức vì cá nhân và cá nhân cống hiến cho tổ chức. Từng bước xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp sử dụng lao động có hiệu quả, từng bước nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, cải thiện thu nhập của cán bộ nhân viên. Nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

Thứ sáu: Nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua củng cố, kiện toàn lại hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ. Tăng cường áp dụng công nghệ

thông tin, quyết tâm chuyển đổi số, phấn đấu trở thành một doanh nghiệp số. Tập trung cung cấp các giải pháp số hóa, trong quản trị doanh nghiệp, trong hoạt động SXKD tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp theo định hướng phát triển ổn định, bền vững.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics, xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm qua. HĐQT Công ty cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cổ đông lớn của Công ty đã đồng hành, tạo điều kiện cho sự thành công, phát triển của Công ty cổ phần VIMC Logistics ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. *mm*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thánh Sơn



BẢNG KÊ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2021

Số	Số, ký hiệu	Ngày	Tên loại và trích yếu nội dung VB
1	01/NQ-VLG	14/1/2021	Công tác nhân sự
2	02/NQ-VLG	14/1/2021	Công tác nhân sự
3	03/NQ-VLG	14/1/2021	Điều chỉnh mức lương cơ bản
4	04/NQ-VLG	26/1/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng
5	05/NQ-VLG	25/2/2021	Công tác nhân sự
6	06/NQ-VLG	15/3/2021	Phiên họp HĐQT (trực tiếp & trực tuyến)
7	07/NQ-VLG	20/4/2021	Về công tác cán bộ và Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020, kế hoạch năm 2021
8	08/NQ-VLG	19/5/2021	Đổi tên các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Cty
9	09/NQ-VLG	10/6/2021	Ủng hộ quỹ Vắc xin phòng Covid 19
10	10/NQ-VLG	16/6/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021
11	11/NQ-VLG	30/8/2021	Phiên họp HĐQT (trực tiếp & trực tuyến)
12	12/NQ-VLG	30/9/2021	V/v thực hiện thanh toán tiền cổ tức năm 2020
13	13/NQ-VLG	18/10/2021	Thực hiện một số nội dung liên quan đến các HĐ Hợp tác kinh doanh thuộc dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân.
14	14/NQ-VLG	10/12/2021	Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 4.6 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2021, KẾ HOẠCH 2022 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông,

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

Năm 2021 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do nhiều yếu tố bất lợi từ dịch bệnh Covid-19, Quý III/2021 Việt Nam bị tác động rất lớn bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, nhiều địa phương, đặc biệt hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch. Dịch bệnh tác động không nhỏ tới tình hình KT-XH nói chung và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói riêng nhưng nhờ Chính phủ và cả nước tập trung, quyết liệt khống chế dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất trong quý cuối năm.

Hoạt động trong lĩnh vực logistics, cảng biển, vận tải biển mặc dù cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng trong bối cảnh chung nhưng năm 2021 Công ty vẫn duy trì, tăng trưởng sản lượng, doanh thu, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm.

1. Kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2021

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	So sánh (%) TH 2021	
					TH 2020	KH 2021
1. Sản lượng	TEU	36.430	38.800	38.600	106	99
2. Tổng Doanh thu	Tr.đồng	280.610	300.630	623.835	222	207
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.338	7.000	7.690	177	109

- Tổng sản lượng các dịch vụ chính đạt 38.600 Teus bằng 106% so với thực hiện năm 2020 và bằng 99% so với kế hoạch năm. Ngoài ra trong năm công ty phát triển cung cấp dịch vụ logistics thêm 5 dự án điện gió (vận chuyển 39 trụ

về công trường tại Bạc Liêu & 12 trụ tại Sóc Trăng, tương ứng tổng trọng tải vận chuyển 35.700 tấn)

- Tổng doanh thu đạt 623.835 triệu đồng bằng 222% so với thực hiện năm 2020 và bằng 207% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7.690 triệu đồng bằng 177% so với thực hiện năm 2020 và bằng 109% so với kế hoạch năm.

Bảng 2: Các chỉ tiêu về DT và SL của các mảng dịch vụ thực hiện năm 2021

DVT: - Sản lượng (TEU) - Doanh Thu: Triệu đồng

STT	Doanh thu	Thực hiện năm 2020		Thực hiện năm 2021		So sánh (%) TH 2021 / TH 2020	
		SL	DT	SL	DT	SL	DT
1	Dịch vụ Logistics	22.450	207.356	25.500	503.294	114	243
2	Dịch vụ TNTX, Kho ngoại quan	380	1.806		897	-	-
3	Hoạt động của đội xe	10.750	23.038	9.750	19.183	91	83
4	Dịch vụ đại lý hãng tàu, vận tải biển.	2.850	16.683	3.350	77.135	118	462
5	Khai thác thiết bị, thuê kho bãi		26.715		20.839		78
Tổng		36.430	275.598	38.600	621.348		

BCTC năm 2021 - Số liệu đã được kiểm toán

* **Dịch vụ Logistics:** Đối với các khách hàng logistics truyền thống Công ty vẫn luôn duy trì gồm:

+ Nhóm khách hàng Texhong gồm 9 nhà máy tại Móng Cái, sản lượng hàng giảm so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; Tháng 01/2021, theo yêu cầu của khách hàng, Công ty đã giảm giá dịch vụ cho khách hàng. Từ 18/4/2021 xe Trung Quốc xin được cấp phép vào KCN Hải Hà đóng hàng nên Công ty dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách hàng, đồng nghĩa giảm nguồn thu từ mảng dịch vụ này. Hoạt động vận chuyển trong điều kiện dịch bệnh, những chi phí phát sinh test covid cho CBNV, lái xe cũng đặc biệt ảnh hưởng tới kết quả SXKD chung của toàn công ty. Mặc dù vậy, công ty vẫn luôn nỗ lực, đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

+ Billon tại KCN Phước Đông, Tây Ninh: Đầu năm sản lượng container giảm mạnh do tình hình giá cước biển hàng container tăng cao nên khách hàng đã tạm chuyển sang phương thức vận chuyển hàng tàu dòi, chi nhánh công ty tại HCM cũng đã nhận và cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng từ cảng về nhà máy làm tàu hàng dòi. Thực tế cho thấy tình hình dịch bệnh

tại HCM bùng phát, phức tạp và hoạt động SXKD cũng bị gián đoạn. Từ tháng 5 đến tháng 7, sản lượng hàng container Billion vừa được duy trì nhưng đầu tháng 8/2021 đến 9/2021 công nhân phải nghỉ giãn cách xã hội, nên khó khăn cho việc vận chuyển cũng như tiếp nhận hàng tại nhà máy., sản lượng vận chuyển giảm. Đầu Quý IV/2021, mọi hoạt động dần trở lại bình thường mới, khách hàng có giải pháp nhận, dỡ hàng tại nhà máy, sản lượng dần được phục hồi trở lại

+ Khách hàng Honda vận chuyển các loại hàng như: Milk run (hàng xe) sản lượng vẫn giữ nguyên theo kế hoạch của Honda phân bổ theo tỷ lệ; Mặt bãi thuê để xe Honda Oto giảm 40% vì lượng hàng nhập về hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh. Từ ngày 18/7 đến đầu tháng 9/2021, hàng xe máy và phụ tùng (SP) Honda Việt Nam tạm dừng đóng hàng do ảnh hưởng dịch bệnh. Hiện tại Công ty chỉ còn cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng Milkrun.

+ Bên cạnh đó, Công ty có nhóm khách hàng Tonly & Pully KCN Đông Mai, Quảng Ninh và một số khách hàng DBG – KCN Thái Nguyên, khách hàng USI - KCN Hải Phòng Công ty đã sale trong Quý I/2021 hiện đang cung cấp dịch vụ logistics với sản lượng ban đầu ổn định.

* **Đại lý & Hãng tàu:** Trong năm, thực tế mảng dịch vụ Đại lý có những tháng, giá cước biển tăng gấp 2-3 lần thậm chí có thời điểm tăng gấp 4 lần, khách hàng thì cân nhắc tạm dừng đi hàng do cước cao, về phía đại lý vẫn rất khó khăn trong việc book chỗ do tác động của dịch bệnh khiến chuỗi cung cấp cũng bị gián đoạn, cầu lớn hơn cung. Công ty hợp tác CCL HCM để duy trì hoạt động đại lý cho 2 hãng tàu Transliner và Cordelia, do ảnh hưởng của thị trường, sản lượng tuy chưa nhiều nhưng vẫn duy trì ổn định.

* **Hoạt động đội xe:** Hoạt động đội xe năm 2021 đạt 80% so với KH, khai thác đội xe là mảng dịch vụ phản ánh được rõ nhất tác động của dịch bệnh, giãn cách xã hội, giãn đoạn đến hoạt động SXKD.

Tại đầu HCM chạy hàng Billion và các hàng sale khác. Đội xe thiếu tài xế từ T1 đến T6/2021, chi phí vé cầu đường, xăng dầu, chi phí chung cho đội xe đều tăng, phát sinh thêm chi phí lắp đặt camera hành trình, đổi biển số xe từ biển trắng sang biển vàng. Bên cạnh đó, Công ty có 3 xe FAW cũ nên phát sinh sửa chữa nhiều; Từ đầu tháng 7/2021 tình hình dịch bệnh tại HCM trở nên phức tạp, ảnh hưởng mạnh làm ngưng trệ các hoạt động KT-XH nói chung, đội xe công ty còn 3 xe có lái xe vẫn cố gắng duy trì hoạt động mặc dù rất khó khăn trong việc đi lại, ăn ở cũng như an toàn trong thời điểm dịch bệnh. Do vậy, đội xe tại HCM bị giãn đoạn mất 3-4 tháng/ năm không đủ lái xe, điều này là nguyên nhân giảm sản lượng/ doanh thu/ hiệu quả khai thác đội xe.

Tại đầu Hải Phòng, Công ty vẫn cố gắng, khắc phục duy trì và vận hành, do đội xe đã có niên hạn sử dụng từ 2008, 2014 nên việc kinh doanh khai thác đội xe container chỉ tập trung vào các tuyến đường khai thác nội địa: Hải phòng – Texhong(Móng Cái), Hải phòng - Hà Nội, Hải Phòng- Các khu công nghiệp: KCN Đông Mai (Quảng Ninh), KCN Quang Minh (Vĩnh phúc)...và đan xen các điểm trả hàng lân cận khác ở khu vực phía Bắc.

* **Kho bãi & TTB:** Năm 2021, khai thác kho bãi của công ty tập trung tại kho bãi Hải Phòng, TH 2021 doanh thu tăng so với kế hoạch năm. Giá thuê kho không thay đổi, hàng gửi kho độ ổn định chưa đều các tháng trong năm, nhưng Công ty có được dịch vụ mượn mã, cắm điện gia tăng vào một số tháng trong năm đã mang lại hiệu quả doanh thu.

ICD Lào Cai: Hiện tại chưa có tín hiệu tốt mặc dù Công ty vẫn đang nỗ lực tìm các giải pháp nhưng vẫn chưa có hướng mở, chưa có cơ hội khôi phục lại hoạt động SXKD ICD Lào Cai. Hoạt động SXKD tại ICD Lào Cai đang là khó khăn rất lớn & ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của toàn Công ty.

* **Hàng dự án:**

Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường và phát triển hàng năng lượng tái tạo, từ cuối năm 2020 Công ty đã phối hợp với một số nhà đầu tư Dự án Điện gió để cung cấp dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức. Trong năm 2021 Công ty đã vận chuyển được 5 dự án với tổng vận chuyển 39 trụ về công trường tại Bạc Liêu & 12 trụ tại Sóc Trăng.

Từ 27/2/2021 công ty bắt đầu tập trung nguồn lực nhân sự và tài chính giai đoạn vận chuyển hàng Dự án Điện gió Bạc Liêu (Hòa Bình 1 - Giai đoạn 1) từ Ba Son đi Bạc Liêu tổng 13 trụ.

Tháng 3/2021, Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ Dự án Điện gió Quốc Vinh – Lạc Hòa, hàng đã về cảng Hậu Giang tổng 12 trụ về cảng Hậu Giang, vận chuyển đến công trường tại Sóc Trăng.

Ngày 25/5/2021 Dự án Hòa Bình 1 – Giai đoạn 2 gồm 13 bộ và ngày 10/8/2021 dự án Hòa Bình 2 gồm 13 trụ về cảng Long An và Ba Son , từ đó vận chuyển ra công trường tại Bạc Liêu.

Do đặc thù hàng dự án thiết bị vận chuyển chuyên dụng hàng quá khổ, quá tải trong khi công ty không có, do vậy Công ty đã phải thuê ngoài 100% và thuê ngoài các dịch vụ cảng, bãi phía Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty đã nỗ lực và khắc phục rất nhiều các khó khăn cũng như phát sinh không lường trước đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh và đã hoàn thành đúng tiến độ, vận chuyển an toàn trong tháng 9/2021.

2. Hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh năm 2021

2.1. Hoạt động hợp tác kinh doanh tại khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân:

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí cao cấp (Phân Khu 6) tại các phường: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu, thành phố Hạ Long;

Ngày 17/5/2021 UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long.

Quyết định của địa phương về việc điều chỉnh quy hoạch nêu trên đã làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất tại dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân và mục tiêu đầu tư theo Hợp đồng đã ký kết. Đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến các bên phải thay đổi, tạm dừng và chấm dứt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Ngày 30/8/2021, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 11/NQ-VLG thống nhất với đề xuất giao Tổng giám đốc tiếp tục theo dõi, bám sát, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh, TP. Hạ Long, đối tác hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư được lựa chọn theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh để thu hồi tối đa các khoản chi phí mà công ty đã bỏ ra, bảo toàn tối đa lợi ích của công ty;

2.2. ICD Lào Cai:

Năm 2021, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án (ICD) Lào Cai trên tổng diện tích 5ha. Ngày 2/11/2021 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 253/QĐ-BQL quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cảng nội địa (ICD) Lào Cai trên phần diện tích tổng thể 5ha. Ngày 10/01/2022 Công ty đã nhận được văn bản số 1620/BQL-TNMT ngày 31/12/2021 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai hướng dẫn nộp tiền san tạo mặt bằng với số tiền là 760.174.000 đồng. Sau khi hoàn thành việc nộp tiền san tạo mặt bằng, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai sẽ hướng dẫn Công ty các thủ tục về thuê đất, giao đất tại hiện trường và các công việc triển khai xây dựng trong thời gian tiếp theo.

2.3. Hoạt động đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị.

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh và sự bất ổn của thị trường nên công ty chưa thực hiện đầu tư mới hay mua sắm trang thiết bị.

3. Hoạt động góp vốn liên doanh

3.1.1. Liên doanh với Honda Logistics:

- Kết quả SXKD năm 2021.

+ Doanh thu : 153.418 triệu đồng,

+ Lợi nhuận trước thuế : 12.834 triệu đồng

Dịch vụ chính của Honda Logistics triển khai các dịch vụ hiện có như: Quản lý kho; Vận chuyển phụ tùng xe máy; Đóng gói hàng phụ tùng; Vận chuyển hàng thành phẩm; Dịch vụ lắp lốp; Vận chuyển hàng ô tô nhập khẩu, lưu kho, bãi cho Honda.

2.4.2. Hoạt động góp vốn tại Vinalines Đông Bắc:

Hội đồng quản trị Công ty đã nhiều lần làm việc về việc rút vốn tại Vinalines Đông Bắc, cũng như đã có văn bản gửi các cổ đông có liên quan để cùng giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng tại Vinalines Đông Bắc. Đồng thời công ty đã báo cáo với Công ty mẹ là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có ý kiến chỉ đạo thông qua

Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng là đầu mối để tháo gỡ, giải quyết công tác thoái vốn. Trong năm 2021 trước rất nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội nên tiến độ công việc cũng chưa có thêm kết quả cụ thể.

2.4.3. Góp vốn tại Vinalines Hòa Lạc Logistics:

Dự án Kho ngoại quan và trung tâm Logistics của Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics được Ban quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6417526821 chứng nhận thay đổi lần thứ I ngày 20/5/2019 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc - Huyện Thạch Thất - TP Hà Nội. Trong đó Công ty nắm giữ 36% vốn điều lệ.

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho với công ty Maruzen Densan Logistics Việt Nam (2000m²) và Công ty Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn Thông (VNPT TECH) thuê (1000m²) và Medicon (200m²) . Vinalines Hòa Lạc đã có chứng nhận phòng cháy chữa cháy từ 1/4/2021 để có đủ điều kiện đưa kho bãi vào khai thác. Bên cạnh đó công Vinalines Hòa Lạc Logistics đang làm việc với ngân hàng thủ tục vay vốn để thanh toán cho các nhà thầu xây dựng và cho giai đoạn tiếp theo.

- Kết quả kinh tế đạt được trong năm 2021.

+ Doanh thu : 2.844 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 84 triệu đồng

4. Các hợp đồng ký kết với các bên có liên quan năm 2021

Stt	Ký kết HĐDV với Bên liên quan	Giá trị giao dịch HĐDV	
		Phải trả	Phải thu
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP	1.734.865.625	-
2	Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng – CN TCT Hàng hải Việt Nam – CTCP	7.487.388.868	-
3	Công ty Vận tải biển Container VIMC	296.727.276	-
4	Công ty CP Cảng Hải Phòng (Cảng HP)	17.411.012	0
5	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam	143.680.000	2.430.000
6	Công ty TNHH MTV DV Cảng Hậu Giang	10.905.569.787	0
7	Công ty CP Cảng Quy Nhơn		4.048.333.333
8	Công ty CP Vận tải biển Việt Nam		1.803.666.364
9	Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam	0	32.345.902.988

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Công ty xây dựng kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2022 như sau:

- + Sản lượng : 44.800 Teus
- + Doanh thu : 302,150 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng

1.2. Các giải pháp kinh doanh để thực hiện chỉ tiêu KH SXKD năm 2022

- Tập trung tăng trưởng sản lượng và doanh thu các mảng dịch vụ cốt lõi của Công ty: Logistics, đội xe, đại lý hãng tàu và khai thác kho bãi.

+ Đối với các khách hàng hiện có nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và tăng thị phần.

+ Tập trung phát triển thị trường, tìm kiếm thêm 3 khách hàng mới tại miền Bắc các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hòa Bình, KCN Đông Mai, Quảng Ninh, miền Nam các KCN Tây Ninh, HCM

- Phát triển thêm các dịch vụ như: vận chuyển hàng nông sản, thủy sản đông lạnh xuất khẩu; Tiếp tục tìm kiếm, sale các hàng Dự án khi có cơ hội; Nghiên cứu phát triển vận tải thủy nội địa, dịch vụ ven biển.....

- Đào tạo, học tập, nâng cao nghiệp vụ, phát triển chuyên sâu mảng dịch vụ mới đối với Công ty: Làm thủ tục cấp C/O các loại hình tại Bộ Công thương và VCCI.

- Kết nối chặt chẽ với các đơn vị thành viên khối cảng biển, vận tải biển trong Tổng công ty để xây dựng, phát triển kết nối chuỗi vận chuyển container Bắc – Nam – các KCN.

- Lấy khách hàng làm trung tâm là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tạo động lực cho đội ngũ CBNV lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, phản hồi nhanh chóng, hết lòng vì khách hàng mang lại sự hài lòng khách hàng.

- Lấy chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố chủ đạo trong mục tiêu phát triển, là nhiệm vụ xuyên suốt hình thành văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, CBNV Tâm – Tài – Đức với phương châm tổ chức vì cá nhân và cá nhân cống hiến cho tổ chức. Từng bước xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp sử dụng lao động có hiệu quả, từng bước nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, cải thiện thu nhập của cán bộ nhân viên. Nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, quyết tâm chuyển đổi số, phấn đấu trở thành một doanh nghiệp số. Tập trung cung cấp các giải pháp số hóa, trong quản trị doanh nghiệp, trong hoạt động SXKD tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp theo định hướng phát triển ổn định, bền vững.

- Đối với mảng dịch vụ kho bãi & trang thiết bị:

+ Kho bãi tại ICD Lào Cai: Tiếp tục tìm các giải pháp và cơ hội khôi phục lại hoạt động SXKD của ICD Lào Cai bằng các phương thức: Cập nhật các chính sách cửa khẩu, tìm kiếm nguồn khách hàng mới; Tìm kiếm đối tác trong hoặc ngoài nước hợp tác kinh doanh khai thác ICD; Tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng tài sản, bảo đảm thu hồi vốn đầu tư....Khi có cơ hội khả thi.

+ Kho bãi tại Hải Phòng: Tập trung tìm kiếm khách hàng duy trì cho thuê phủ kín diện tích kho từ đó gia tăng, phát triển thêm các dịch vụ GTGT logistics sau kho. Mục tiêu kết quả SXKD kho bãi tại Hải Phòng tăng trưởng đạt hiệu quả ổn định trong điều kiện kinh tế - xã hội & thị trường bình ổn.

+ Trang thiết bị hiện có: Luôn cải tiến cách quản lý chặt chẽ, khai thác và vận hành TTB một cách khoa học, tiết kiệm và hiệu quả

- Quyết liệt và có lộ trình quản lý, kiểm soát tốt công nợ ở mức an toàn, giảm tỷ lệ vay vốn ngắn hạn cũng như lãi vay, đảm bảo nguồn vốn lưu động an toàn cho doanh nghiệp.

2. Đầu tư phát triển, hợp tác kinh doanh

+ Dự án Cảng nội địa ICD Lào Cai, tiếp tục công việc theo hướng dẫn của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, sau khi hoàn thành việc nộp tiền san tạo mặt bằng, Ban sẽ hướng dẫn Công ty các thủ tục về thuê đất, giao đất tại hiện trường và các công việc triển khai xây dựng trong thời gian tiếp theo.

+ Dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân: Công ty tiếp tục theo dõi, bám sát, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh, TP. Hạ Long, đối tác hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư được lựa chọn theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh để thu hồi tối đa các khoản chi phí mà công ty đã bỏ ra, bảo toàn tối đa lợi ích của công ty, tạo nguồn tài chính cho đầu tư mới.

- Đối với việc đầu tư đội xe vận tải: Đa số các phương tiện vận tải Công ty đang sở hữu đều mua từ năm 2008, 2009, 2010 đã hoặc sắp hết thời gian khấu hao. Căn cứ vào dự báo kế hoạch phát triển hàng của khách hàng trong năm tới (*nhóm khách hàng Texhong*), Công ty sẽ tính toán trên cơ sở thực tế để đầu tư thêm xe, dự kiến Quý III hoặc IV cuối năm 2022.

- Tiếp tục nghiên cứu việc thuê lại kho, diện tích dự kiến tổng diện tích 5.000m² để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty ở các địa bàn kinh tế trọng điểm tại Bắc - Trung - Nam như: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hồ Chí Minh Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai...

3. Báo cáo việc ký kết hợp đồng với các đơn vị thành viên TCT Hàng hải Việt Nam năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trong thời gian tới, công ty cần ký hợp đồng thuê dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, kho bãi, thiết bị và các dịch vụ gia tăng khác với các công ty thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Vinalines Honda Logistics và Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics nhằm phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Dự kiến công ty sẽ ký hợp đồng nguyên tắc dịch vụ với các đơn vị thành viên TCT năm 2022 sau:

Stt	Ký kết HDDV với Bên liên quan	Giá trị giao dịch HDDV/ năm
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP	1.700.000.000
2	Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng – CN TCT Hàng hải Việt Nam – CTCP	7.500.000.000
3	Công ty Vận tải biển Container VIMC	500.000.000
4	Công ty CP Cảng Hải Phòng (Cảng HP)	100.000.000
5	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam	150.000.000
6	Công ty CP Cảng Quy Nhơn	4.000.000.000
7	Công ty CP Vận tải biển Việt Nam	1.800.000.000
8	Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam	35.000.000.000

4. Quản trị công ty

4.1. Quản trị tài chính

Quản trị tài chính hiệu quả nhằm đảm bảo cơ cấu tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền, kiểm soát tốt vấn đề công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phân bổ hợp lý nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty để tối đa hóa lợi ích của các cổ đông.

4.2. Quản trị nguồn nhân lực

- Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực hoạt động của công ty, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ làm công tác giao nhận, chứng từ xuất nhập khẩu. Xây dựng được đội ngũ lái xe có trình độ chuyên môn tay nghề cao, nhiệt tình với công việc, ý thức giữ gìn xe, có tư tưởng ổn định, mong muốn gắn bó, đóng góp lâu dài cho Công ty.

- Điều chuyển, bố trí lao động phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động. Áp dụng trả lương theo 3Ps, phương pháp khoán lương, thưởng theo chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận.

4.3. Áp dụng khoa học công nghệ

- Triển khai áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm chi phí quản lý và nâng cao năng suất lao động như: phần mềm quản lý vận tải; phần mềm quản lý chi phí Logistics; phần mềm quản lý kho hàng; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt của Công ty. Áp dụng CNTT trong quản trị và hoạt động SXKD tại các phòng, ban, chi nhánh xuyên suốt, thống nhất thành một hệ thống.

- Áp dụng phần mềm BS, workplace đối với toàn công ty, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc nhất quán giữa các phòng ban, chi nhánh, áp dụng quản lý văn bản hành chính bằng phần mềm chuyên dụng để giảm thiểu số lượng văn bản lưu trữ theo phương pháp truyền thống

4.4. Thực hành tiết kiệm

Thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh lãng phí của Công ty cụ thể : chống lãng phí trong điều hành và các nguồn năng lượng đầu vào như chi phí quản lý doanh nghiệp; tránh lãng phí nguồn vốn chủ chốt trong doanh nghiệp như tài chính,

con người; lãng phí về cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh như mặt bằng, kho bãi, văn phòng, máy móc thiết bị và chống lãng phí các tài sản vô hình như thời gian làm việc, chất xám của nhân sự. Công ty đã áp dụng khoa học công nghệ và xây dựng hệ thống phần mềm để kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải; nâng cao ý thức người lao động trong việc tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động SXKD nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc.

5. Kiến nghị và đề xuất

Năm 2022 được xác định sẽ là một năm nhiều cạnh tranh khi nền kinh tế dần được phục hồi sau dịch bệnh và sức ép cạnh tranh từ thị trường. Để thực hiện kế hoạch đã đặt ra, Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

(1) ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận; thù lao người quản lý không chuyên trách; và các Tờ trình, báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Công ty CP VIMC Logistics tại Đại hội.

(2) Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị trong việc:

- Quyết định việc ký kết các hợp đồng với các bên có liên quan của Công ty CP VIMC Logistics phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai các hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

- Quyết định việc hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động để thúc đẩy và mở rộng hoạt động SXKD của Công ty;

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 của Công ty CP VIMC Logistics. Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động, hoàn thiện các quy trình, thao tác nghiệp vụ, tiếp thu các ý kiến đóng góp, nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đề ra nhằm đưa Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trước, ổn định bền vững trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn./.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMC LOGISTICS
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Mai Lê Lợi

Số: 15 /BC - BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần VIMC Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics ban hành tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics ban hành tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban, 02 thành viên đều làm việc theo hình thức không chuyên trách. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp nội bộ trực tiếp tại trụ sở công ty, đồng thời thông qua ứng dụng zalo nhóm để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát và Công ty. Cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, tuân thủ các quy chế quy định nội bộ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; trong việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy mời để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến/kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công ty.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính; việc tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định của pháp luật có liên quan.

- Duy trì mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên:

- Ban Kiểm soát đã thể hiện sự khách quan, độc lập trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát luôn tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, phối hợp với nhau trong công tác chung để đảm bảo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát đã đưa ra các góp ý, đề xuất, kiến nghị và được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng giám đốc.

3. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

- Các thành viên Ban Kiểm soát hưởng thù lao trong năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 120 triệu đồng.

- Các chi phí liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định và quy chế nội bộ công ty với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của công ty, được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đều được ghi nhận để điều chỉnh kịp thời trong quá trình ban hành các Nghị quyết, quyết định điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ pháp luật.

5. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; bố trí tham dự các cuộc họp giao ban tháng và các cuộc họp khác khi được thông báo.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện bộ chỉ tiêu BSC.KPI năm 2022 của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Phần 2. Kết quả kiểm tra, giám sát;

1. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Công ty cổ phần VIMC Logistics hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102345275 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/5/2021.

- Vốn Điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 là 142.121.300.000 đồng tương đương 14.212.130 cổ phần. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP góp 80.616.200.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ là 56,72%;

- Cổ đông khác góp 61.505.100.000 đồng, tỷ lệ nắm giữ là 43,28%.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty

Trong năm Công ty đã thực hiện đổi tên từ Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thành Công ty cổ phần VIMC Logistics

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định việc giao bộ chỉ tiêu BSC-KPI và kế hoạch đầu tư năm 2021, chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện; Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm

tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời.

- Các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật;

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, và tổ chức lấy phiếu ý kiến để chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao; thư ký đã ghi chép nội dung, diễn biến cuộc họp; Việc lấy phiếu xin ý kiến tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định được Chủ tịch thay mặt HĐQT ký ban hành trên cơ sở ý kiến đồng thuận của tất cả các thành viên tham dự (hoặc gửi phiếu ý kiến). Các Nghị Quyết và Quyết định ban hành là phù hợp với thẩm quyền của HĐQT Công ty.

- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 3 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc (01 Phó Tổng giám đốc miễn nhiệm từ 01/02/2021 do chuyển công tác).

+ Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Trong khoảng thời gian đó, hoạt động kinh doanh trọng điểm của Công ty tập trung lớn tại các tỉnh Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vũng Tàu... là vùng tâm dịch bùng phát. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống dịch nên mọi hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra liên tục, người lao động của Công ty được đảm bảo an toàn.

+ Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Các Phó Tổng giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng giám đốc.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

a. Kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản lượng	TEU	38.800	38.600
2	Doanh thu	Triệu đồng	300.630	623.835
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000	7.690

Trong năm 2020 và năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động logistics. Tuy nhiên Công ty đã thực hiện ký kết thêm các hợp đồng dịch vụ vận chuyển cho các dự án điện gió Lạc Hòa, điện gió Quốc Vinh và điện gió Hòa Bình với giá trị lớn, khiến cho doanh thu thuần năm nay tăng mạnh (tăng 345 tỷ đồng) và giá vốn năm nay tăng mạnh (tăng 339 tỷ đồng) so với cùng năm, lãi gộp năm nay tăng 6,2 tỷ đồng so với năm trước.

Tổng doanh thu đạt 623.835 triệu đồng bằng 222% so với thực hiện năm 2020 và bằng 207% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.690 triệu đồng bằng 177% so với thực hiện năm 2020 và bằng 109% so với kế hoạch năm.

b. Phân phối lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận các năm 2019 để lại chưa chia	1.622.876.997	1.622.876.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.290.317.076	4.290.317.076
3	Phân phối các quỹ (a+b+c)	1.664.555.073	1.664.555.073
a	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.583.555.073	1.583.555.073
b	Quỹ thưởng Ban quản lý	81.000.000	81.000.000
4	Chia cổ tức	4.248.639.000	4.248.639.000
5	LNST để lại chưa chia (1+2-3-4)	0	0

Công ty thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và 2020 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận để lại chưa chia là 0 đồng.

Trong năm, việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi phù hợp với các quy định hiện hành. Số dư các quỹ của Công ty đến 31/12/2021 như sau:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 271.587.774 đồng;
- + Quỹ thưởng ban quản lý: 0 đồng.

c. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số người	Kế hoạch năm (đồng)	Thực hiện năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	4.000.000	01	48.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000	02	72.000.000	72.000.000
	Cộng			372.000.000	372.000.000

Công ty chi trả thù lao năm 2021 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

d. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần VIMC Logistics. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

e. Sửa đổi Điều lệ hoạt động và ban hành các quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được người đại diện theo pháp luật ký ban hành; Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính

a. Nhận xét chung về Báo cáo tài chính:

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong quá trình lập, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phù hợp các quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Trong Báo cáo kiểm toán độc lập, Kiểm toán viên không nêu ý kiến ngoại trừ và cho rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2021 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp. cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Ban Kiểm soát thống nhất rằng: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam trong việc lập và trình bày; đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.

b. Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty đến cuối năm 2021

Căn cứ Báo cáo tài chính tại 31/12/2021 đã kiểm toán, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị	
		Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A	Tài sản	254.541.364.669	267.831.435.277
I	Tài sản ngắn hạn	141.069.108.705	144.710.234.157
II	Tài sản dài hạn	113.472.255.964	123.121.201.120
B	Nguồn vốn	254.541.364.669	267.831.435.277
I	I. Nợ phải trả	86.826.356.041	100.603.755.883
1	Nợ ngắn hạn	86.826.356.041	100.603.755.883
2	Nợ dài hạn	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	167.715.008.628	167.227.679.394
1	Vốn góp của chủ sở hữu	142.121.300.000	142.121.300.000

Nhận xét:

- Tổng tài sản của Công ty tại 31/12/2021 là 254,5 tỷ đồng, giảm 13,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn là 141 tỷ đồng (giảm 3,7 tỷ đồng), tài sản dài hạn là 113,5 tỷ đồng (giảm 9,6 tỷ đồng).

+ Tổng nợ phải trả (tập trung toàn bộ vào nợ ngắn hạn) tại 31/12/2021 là 86,8 tỷ đồng, giảm 13,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm so với đầu năm là 28,8 tỷ đồng thì phải trả người bán ngắn hạn lại tăng 8,5 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021 đã tăng thêm 0,5 tỷ đồng so với ngày đầu năm lên thành 167,7 đồng (do thay đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/vốn góp của chủ sở hữu là 1,18 lần, cho thấy vốn góp của chủ sở hữu vẫn được bảo toàn và phát triển.

c. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/ 2021	31/12/ 2020
1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tức thời = Tiền & tương đương tiền/Nợ ngắn hạn	Lần	0,43	0,25
Khả năng thanh toán nhanh = (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,62	1,44
Khả năng thanh toán hiện hành= TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1,62	1,44
Khả năng thanh toán tổng quát = TTS/Nợ ngắn hạn	Lần	2,93	2,66
2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	2,5	1,6
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	3,8	2,6
3. Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản = doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Lần	2,37	1,03

Nhận xét:

+ Ngoài chỉ tiêu về khả năng thanh toán tức thời vẫn nhỏ hơn 1 cho thấy Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thanh toán khoản nợ ngắn hạn, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành (*bằng khả năng thanh toán nhanh*) và khả năng thanh toán tổng quát năm 2021 tăng so với năm 2020 và đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán của công ty đang ở mức an toàn.

+ Nhóm chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của công ty năm 2021 đã tốt hơn năm 2020 và 2019, cho thấy Công ty sử dụng vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu đã có hiệu quả hơn.

+ Vòng quay tổng tài sản của công ty năm 2021 đã tăng gấp đôi so với năm 2020 cho thấy việc sử dụng tài sản đã tốt hơn, việc tạo ra doanh thu trên mỗi đồng tài sản đã tốt

5. Các nội dung khác

a. Lao động, tiền lương; chế độ phúc lợi cho người lao động:

- Lao động bình quân của Công ty sử dụng năm 2021 là 129 người (*trong đó lao động quản lý 4 người, người lao động là 125 người*) giảm 6 người với lao động bình quân năm 2020.

- Quỹ tiền lương của Người quản lý là 1.200 triệu đồng, bằng 80% kế hoạch và bằng 123% so với thực hiện năm trước.

- Quỹ tiền lương của người lao động là 13.050 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch và bằng 110% so với thực hiện năm trước.

- Số tiền đóng bảo hiểm năm 2021 là 2.247 triệu đồng bằng 100% so với thực hiện năm 2020.

b. Về công bố thông tin:

Ban Tổng giám đốc Công ty tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

c. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2021, các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty cổ phần VIMC Logistics nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ yếu là các phát sinh về chi trả tiền lương, thù lao, cổ tức.

d. Đánh giá giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2021, giữa Công ty cổ phần VIMC Logistics với Công ty TNHH Honda Logistics Việt Nam có phát sinh quan hệ mua bán hàng hóa dịch vụ, chia cổ tức. Thông tin giao dịch này đã được công bố trên Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán của Công ty.

e. Tình hình đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Các dự án đầu tư:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các dự án dở dang của Công ty. Tuy nhiên việc triển khai vẫn gặp những khó khăn như đã trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh của Công ty.

Quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác

Tổng số vốn Công ty đã đầu tư tại doanh nghiệp khác tính đến 31/12/2021 là 12.432,82 triệu đồng, trong đó góp tại Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam 6.032,82 triệu đồng chiếm 22,12 % vốn điều lệ, tại Công ty cổ phần Vinalines Đông Bắc 1.000,00 triệu đồng chiếm 5% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics 5.400,00 triệu đồng chiếm 36% vốn điều lệ.

Hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của các công ty này như sau:

- Tại Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam:

Doanh thu cung cấp dịch vụ của công ty đạt 153.419 triệu đồng bằng 99% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 12.835 triệu đồng bằng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về lợi ích của cổ đông: Trong năm 2021 Công ty cổ phần VIMC Logistics ghi nhận cổ tức được hưởng là 1.396 triệu đồng.

- Tại Công ty cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics:

Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ trong năm 2021 là 2.832 triệu đồng và lợi nhuận trước thuế là 84 triệu đồng.

- Tại Công ty cổ phần Vinalines Đông Bắc: Công ty vẫn đang trong tình trạng tạm dừng hoạt động.

Phần III. Đề xuất, khuyến nghị:

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Ban Kiểm toán đề xuất, kiến nghị như sau:

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thường xuyên rà soát, đánh giá.
- Tiếp tục đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành và phát triển của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện chương trình “Lấy khách hàng làm trung tâm”;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng mới và ban hành các quy chế quy định nội bộ để việc thực thi đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả hơn;
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, không để phát sinh thêm nợ xấu;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics.

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: BKS



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021 như sau:

STT	Khoản mục	Phân phối lợi nhuận 2021 (đồng)	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối	6.400.523.307	100,00%
1	Cổ tức bằng tiền tương ứng với 3% vốn điều lệ (Trong đó có 50.000 cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	4.248.639.000	66,38%
2	Trích lập các quỹ	2.151.884.307	33,62%
-	Quỹ thưởng người quản lý công ty (bằng 1,5 tháng lương thực chi trong năm 2021 = $1.200.000/12*1,5$)	150.000.000	2,34 %
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.001.884.307	31,28 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. / *mt*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Đỗ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 27/4/2021;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2022 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			08		372.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua././ ✓

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính năm 2021 đính kèm*)

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

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần VIMC Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics ban hành tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics ban hành tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần VIMC Logistics yêu cầu.

2. Đề xuất

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán như nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,



lựa chọn đơn vị kiểm toán chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần VIMC Logistics.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]

Vũ Thị Thanh Duyên



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông nhất số lượng bầu thành viên HĐQT và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 : 03 người

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

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thanh Sơn