



**VINATRANS DANANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, VN

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

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



# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, VN

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

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

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử HĐQT.
4.	Phiếu bầu cử BKS.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
9.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.
11.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
12.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021.
14.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thu ký Công ty năm 2022.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95).
16.	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
17.	Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
18.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
	<b>NỘI DUNG KHÁC (nếu có)</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, VN

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

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

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

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn HaiAn Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 09h00</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng BKS
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng BKS
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.	Đoàn chủ tọa
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	Đoàn chủ tọa
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022.	Đoàn chủ tọa
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95).	Đoàn chủ tọa
7	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Đoàn chủ tọa
8	Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Đoàn chủ tọa
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</b>	Thư ký đoàn

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để

Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - 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.
- 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.

#### 4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### 4.7 Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### 4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.



- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- 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 và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty 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, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử 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.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - 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; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự 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 và Tờ trình Đại hội.

##### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ 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 nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu 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 và Không hợp lệ.

- 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 tất 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.

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### 4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.150.000 cổ phần tương đương với 3.150.000 quyền biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 10 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
  - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ hai của Mục này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

004  
 ÔN  
 Ô P  
 NHẬP  
 NT  
 HỒ



- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

#### 4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### 4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### 4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.vinatransdn.com.vn](http://www.vinatransdn.com.vn) để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

### 5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nguyễn Bích Lân**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN 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 hòa 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 Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

**I. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 1.2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

**II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử**

- 2.1. Đề cử, ứng cử, bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Đề cử, ứng cử, bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**III. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty là Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT là Hội đồng quản trị;
- BKS là Ban kiểm soát;
- BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

**IV. Chủ tọa tại đại hội**

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**V. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

**5.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2022 - 2027.

120  
GT  
HÀN  
IVAI  
RUN  
DÀ

## 5.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - o Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - o Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - o Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - o Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - o Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến Công ty **trước 16 giờ 30 phút ngày 01/05/2022** để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
- Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## 5.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

### a. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### b. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- a. Các quy định tại điểm (i) Khoản này;
- b. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c. 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;

- d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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;
- e. 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;
- f. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **VI. Quy định về đề cử, ứng thành viên Ban kiểm soát:**

### **6.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS**

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2022 – 2027.

### **6.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - o từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (01) ứng viên;
  - o từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên;
  - o từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên;
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS phải gửi đến Công ty **trước 16 giờ 30 phút ngày 01/05/2022** để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
- Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, BKS, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
- 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 quy định tại Điều lệ Công ty, 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 viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **6.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, cha chồng, cha vợ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng, mẹ vợ con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

35  
1  
TÀI  
KIỂM

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

### **VII. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **VIII. Phương thức bầu cử:**

- Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 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.
- **Phiếu bầu cử**
  - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số cổ phiếu có quyền biểu quyết, phiếu có đóng dấu treo Công ty.
  - Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu thành viên BKS. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được xử lý.
- **Cách ghi Phiếu bầu cử:**
  - Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HDDQT tối đa 05 người; mỗi phiếu bầu thành viên BKS được bầu số thành viên tối đa 03 người.
  - Trên phiếu bầu thể hiện 2 cách bầu:
    - Cách 1: Phân bổ đều số phiếu cho 05 ứng viên HĐQT hoặc 03 ứng viên BKS.
    - Cách 2: Phân bổ số phiếu bầu không đều cho các ứng viên (ghi rõ số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên).
  - Đại biểu chỉ được chọn bầu theo cách 1 hoặc cách 2 trên phiếu bầu. Nếu chọn cách 1 thì vui lòng đánh dấu X vào ô trống ở cột “Cách 1”, nếu đại biểu chọn cách 2 thì lưu ý tổng số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu đó.

- Đại biểu ký tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử 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, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - 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 thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

#### **IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn thành viên HĐQT, BKS:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ 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 cho thành viên cuối cùng 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 lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:**

##### **10.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định;

- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của các thông tin các nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT và BKS.
- 10.2.** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCD của Công ty **trước 16 giờ 30 phút ngày 01/05/2022** theo địa chỉ sau:
- CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**  
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236 3871493  
Người liên hệ: Bà Phan Thị Công Loan  
Email: [loanptc@vinatransdn.com.vn](mailto:loanptc@vinatransdn.com.vn) Điện thoại: 0905727616
- 10.3.** Dựa vào 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.
- 10.4.** Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên.

#### **XI. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua ngày 11 tháng 05 năm 2022.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Bích Liên**

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

#### 1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2021:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% TH 2021 so với	
					KH năm 2021	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	42.300	75.939	42.493	179,52%	178,71%
1.	Doanh thu nghiệp vụ	41.000	67.990	41.290		
2.	Doanh thu BĐS			395		
3.	Doanh thu Tài chính	400	7.045	585		
4.	Thu nhập khác	900	904	223		
II.	Lợi nhuận trước thuế ( LNTT)	1.570	10.125	5.114	644.90%	197.99%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh	750	2.704	4.216		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, BĐS, lãi khác)	820	7.421	898		
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu		13.33%	12,04%		
4.	Cổ tức			5%		

#### 2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh covid 19 tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy, khách hàng do phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, tình hình các hãng tàu tăng giá cước, giảm chỗ booking cũng như tàu bị chậm lịch trình cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai thác hàng hóa, nhiều khách hàng giảm sản lượng xuất nhập hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung như trên, CBNV Công ty đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, cụ thể:

#### Về doanh thu:



Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 179,52 % so với kế hoạch đề ra và đạt 178,71% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt được chủ yếu từ 2 nguồn doanh thu chính là:

- Doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ: như mua bán cước tàu, đại lý tàu biển và các hoạt động giao nhận vận chuyển. Trong đó các doanh thu từ hoạt động mua bán cước tàu phát triển tốt mang lại doanh thu cao
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: Chủ yếu từ các nguồn bán cổ phiếu do công ty sở hữu đã được thông qua HĐQT và ĐHCĐ năm 2021 .

**Về lợi nhuận:**

Tổng LNTT năm 2021 đạt 644.90% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó LNTT từ hoạt động nghiệp vụ đạt 360,53% so với kế hoạch và từ hoạt động tài chính, lãi khác đạt 905% so với kế hoạch.

**II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

**1. Thành viên HĐQT:**

HĐQT Công ty năm 2021 là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT (do Ông Nguyễn Bích Lân làm Chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên HĐQT.

Tại ĐHCĐ thường niên 2021, đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là Bà Lê Hoàng Như Uyên thay thế cho Ông Trương Minh Long đã có đơn từ nhiệm.

**2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2021:**

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 8 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết và 16 quyết định.

	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQHĐQT -2021	12/01/2021	- Thông qua việc thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Trung tâm Logistics VNT DN - Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Xây dựng TT Logistics VNT DN - Thông qua việc lựa chọn đơn vị đấu thầu và tư vấn giám sát dự án TTLGTS DN là NAGECO - Ủy quyền cho TGĐ Ký kết HĐ với Nageco	100%
02	03/NQHĐQT-2021	08/03/2021	- Thông qua BC của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Thông qua tờ trình quỹ lương 2021 - Thông qua các nội dung trình	100%

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
03	02/2021/NQHĐQT	10/04/2021	- Thông qua việc ký kết HĐ thi công gói thầu " thiết kế, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng & Mep " với ANTACO	100%
04	04/NQ-HĐQT	17/05/2021	- Thông qua việc Bổ sung vốn đầu tư Dự án trung tâm logistics Vinatrans ĐN - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT ĐN để nâng tỉ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai - Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu VNF, VNL, VNT mà Vinatrans ĐN đang sở hữu.	100%
05	04/NQHĐQT-2021	18/06/2021	- Thông qua việc triển khai lấy ý kiến CĐ bằng văn bản ngày 24.07.2021	100%
06	47/2021/NQ.ĐHĐCĐ - VNT ĐN	30/06/2021	- Thông qua việc ký kết HĐ thi công gói thầu : " Thiết kế- cung cấp và thi công lắp đặt panel vỏ kho và hệ thống thiết bị lạnh " với Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu	100%
07	05/NQHĐQT-2021	27/07/2021	- Thông qua việc phát hành CP riêng lẻ	100%
08	07/NQHĐQT-2021	08/09/2021	- Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư	100%

04268  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 NHẬN VẬN  
 ĐẾN TRUNG  
 THỜ ĐÀ

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QCTC- VNTDN	01/01/2021	VV ban hành quy chế tài chính
02	01A/QĐ-HĐQT	12/01/2021	VV thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng TT Logistics VNT ĐN
03	02 /QĐ -HĐQT	02/06/2021	VV vay vốn Công ty Cổ phần Transimex 14 tỷ
04	03 /QĐ -HĐQT	04/06/2021	VV chọn nhà thầu thi công hệ thống PCCC cho dự án

05	04/QĐ -HDQT	08/06/2021	VV chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
06	05/QĐ -HDQT	23/06/2021	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
07	06/QĐ -HDQ	24/06/2021	VV chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết kế - Cung cấp, Lắp đặt kệ kho"
08	07/2021/QĐ -HDQ	08/07/2021	VV vay vốn Công ty Cổ phần Transimex 15 tỷ
09	08/2021/QĐ -HDQT	21/07/2021	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	50/QĐ-HDQT	27/07/2021	Bổ sung thành viên Ban quản lý dự án TT Logistics Vinatrans DN
11	09/2021/QĐ -HDQT	27/07/2021	VV vay vốn SHBVN
12	09A/2021/QĐ-HDQT	07/09/2021	Chuyển nhượng cổ phiếu VNL, VNT, VNF mag VNT ĐN đang sở hữu
13	10/2021/QĐ -HDQT	05/10/2021	VV Gói thầu EPC " Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà" và Gói thiết bị mạng tại Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng
14	11/2021/QĐ -HDQT	20/10/2021	VV Chọn nhà thầu cung cấp gói Thang máy cho Dự án TT Logistics VNT DN
15	12/2021/QĐ -HDQT	29/10/2021	VV Chọn nhà thầu cung cấp gói lắp đặt kệ rack kho mát cho Dự án TT Logistics VNT ĐN
16	13/2021/QĐ -HDQT	18/11/2021	VV chọn Cty TNHH Xe Nâng Tín Quang là đơn vị cung cấp xe nâng cho TT Logistics VNT DN

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo đầu tư tài chính, mang lại doanh thu hoạt động tài chính cao, lợi nhuận tăng cao vượt bậc cho Công ty trong năm.

### III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021:

Năm 2021, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ	Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
tài chính 2021.	
Phân phối lợi nhuận 2020	Đã thực hiện
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	Đã thực hiện và ký ban hành.

#### IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, cụ thể:
  - + Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quy chế lương, thưởng.
  - + Phân tích hiệu quả của các bộ phận, lập báo cáo quản trị chi tiết theo từng bộ phận.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được BDH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

#### V. Báo cáo thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT	42.000.000	
3	Nguyễn Tấn Mẫn	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4	Hồ Văn Tú	Thành viên HĐQT	42.000.000	
5	Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	31.500.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>217.500.000</b>	

#### VI. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
I.	Tổng doanh thu	99.000

1.	Doanh thu nghiệp vụ	99.000
2.	Doanh thu tài chính	
3.	Thu nhập khác	
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.34
1.	LNTT nghiệp vụ	1.34
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)	
3.	Cổ tức	

## VII. Phương hướng hoạt động năm 2022:

### Về công tác hoạt động nghiệp vụ:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác hàng hóa, mở rộng thị trường và các dịch vụ tạo giá trị gia tăng
- Tập trung khai thác hàng hóa cho Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại KCN Hòa Cầm
- Cụ thể các nguồn hàng thực phẩm, nguyên liệu đông lạnh nhập khẩu và các nguồn thủy hải sản đông lạnh khai thác tại khu vực miền Trung, đưa Trung tâm logistics chở thành Trung tâm phân phối hàng thực phẩm đông lạnh hàng đầu về qui mô, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp tại khu vực miền Trung.
- Quản lý chất lượng dịch vụ, cải tiến công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường thêm nhân sự cho công tác Sales & Marketing

### Về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo nhân sự:

- Định biên nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty và thực hiện chính sách trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người lao động.
- Cải tiến các quy trình quản lý và làm việc phù hợp với thực tế với tình hình hoạt động của công ty và xu hướng phát triển.
- Chú trọng công tác đào tạo cho các cán bộ nhân viên, đặc biệt là từ quản lý cấp trung trở lên
- Thực hiện đúng thảo ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động.

HDQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng.



Nguyễn Bích Lân

**Báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu từ phát hành cổ phiếu và  
vốn vay cho dự án trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung kính gửi thông tin về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu và vốn vay cho dự án trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp :**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại: (84-236) 3821240 - Số fax: (84-236) 3821310
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, hoạt động hỗ trợ vận tải.

**2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành :**

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu và vay vốn cho dự án trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ bằng văn bản ngày 29/06/2021 của công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Tổng cộng vốn huy động và vốn vay: 117.728.784.189 đồng.

Trong đó :

- Tổng số tiền đã huy động: 15.750.000.000 đồng ( tương ứng 1.575.000 cổ phiếu – mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu )
- Vốn vay ngân hàng Shinhan đến ngày 22/04/2022: 72.978.784.189 đồng
- Vốn vay từ cổ đông lớn ( Công ty Cổ Phần Transimex ) : 29.000.000.000 đồng. Theo cam kết với ngân hàng Shinhan, Transimex chỉ được phép cho vay 15.000.000.000 đồng.
- Mục đích sử dụng vốn: Số tiền huy động sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.

**3. Tình hình sử dụng vốn:**

- Chi phí dự án trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tính đến 22/04/2022: 143.501.793.515 đồng.
- Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã thanh toán: 135.565.831.346 đồng
- Số tiền còn lại phải trả cho nhà cung cấp là: 7.935.962.169 đồng,
- Số tiền còn phải trả cho công ty Cổ Phần Transimex theo cam kết với ngân hàng Shinhan là : 14.000.000.000 đồng.
- Tổng số tiền cần phải trả đến ngày 22/04/2022 là : 21.935.962.169 đồng.



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Da Nang).

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

BKS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

### 1. Hoạt động của BKS năm 2021:

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- BKS đã kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện thẩm định tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác kế toán tài chính.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 2021: Báo cáo tài chính năm 2021 được Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Kế toán lập và kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với luật kế toán Việt Nam.

### 2. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty năm 2021

- Các thành viên của HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc ra các quyết định chỉ đạo và triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

Hội Đồng Quản Trị đã thường xuyên cùng Ban Tổng Giám Đốc khảo sát tình hình thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư các dự án mới.

- Năm 2021, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Công ty, Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% ) TH 2021 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2020
1	Doanh thu	42.300	67.991	41.685	161%	163%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.570	10.125	5.114	645%	198%

- o Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2021 là 68 tỷ đồng, thực hiện 161% so với kế hoạch năm 2021 .
- o Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 là 10,1 tỷ đồng, thực hiện 645% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

**3. Kết luận và kiến nghị:**

- Năm 2021, các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Ban kiểm soát kiến nghị : Ban lãnh đạo Công ty tăng cường hơn nữa công tác dự báo để hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường và dự án đầu tư mới nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

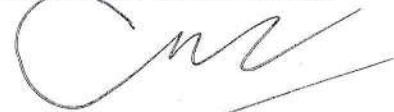
**4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông, HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

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



**Nguyễn Hồng Kim Chi**



Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2021 được gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

**Trân trọng kính trình.**



Nguyễn Bích Lân

Số tham chiếu: 61773263/23038068

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty") được lập ngày 15 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 5 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
M. S. U. N. C.  
G  
THA



Building a better  
working world

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính đó vào ngày 24 tháng 2 năm 2021.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



Hàng Nhật Quang  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 1772-2018-004-1

Dương Thị Nữ  
Kiểm toán viên  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 3796-2021-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

B1  
DN  
NH  
T  
T  
IAO  
PI  
NH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>25.699.783.814</b>	<b>20.625.035.937</b>
110	<i>I. Tiền</i>	<b>4</b>	<b>7.969.628.617</b>	<b>15.408.231.408</b>
111	1. Tiền		7.969.628.617	15.408.231.408
120	<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>		<b>300.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.1	300.000.000	200.000.000
130	<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>		<b>9.194.967.258</b>	<b>5.003.003.050</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	4.252.450.564	4.467.500.836
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	3.226.097.072	95.114.217
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.716.419.622	440.387.997
150	<i>IV. Tài sản ngắn hạn khác</i>		<b>8.235.187.939</b>	<b>13.801.479</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8	91.583.693	9.000.000
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		8.143.604.246	4.801.479
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>105.256.928.440</b>	<b>20.895.089.953</b>
220	<i>I. Tài sản cố định</i>		<b>16.463.938.003</b>	<b>15.980.411.538</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	1.839.322.989	2.478.492.524
222	Nguyên giá		7.019.106.990	14.678.804.493
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(5.179.784.001)	(12.200.311.969)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	14.624.615.014	13.501.919.014
228	Nguyên giá		14.624.615.014	13.501.919.014
229	Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	<i>II. Tài sản dở dang dài hạn</i>		<b>85.190.752.814</b>	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	85.190.752.814	-
250	<i>III. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>5.2</b>	<b>1.779.412.618</b>	<b>3.045.000.000</b>
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		785.212.618	3.045.000.000
255	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		994.200.000	-
260	<i>IV. Tài sản dài hạn khác</i>		<b>1.822.825.005</b>	<b>1.869.678.415</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8	1.822.825.005	1.869.678.415
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>130.956.712.254</b>	<b>41.520.125.890</b>

T  
G  
M  
N  
04  
Đ  
P  
NH  
EN  
PHC

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>72.909.200.557</b>	<b>5.760.848.465</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>51.019.200.557</b>	<b>4.771.688.465</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	19.525.496.583	2.987.536.092
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		272.806.968	51.848.777
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	164.645.469	234.895.738
314	4. Phải trả người lao động		1.004.198.855	804.176.199
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		33.396.859	-
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	14	270.686.000	593.920.000
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	15	357.979.853	96.685.165
320	8. Vay ngắn hạn	17	29.000.000.000	-
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16	389.989.970	2.626.494
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>21.890.000.000</b>	<b>989.160.000</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác		-	989.160.000
338	2. Vay dài hạn	17	21.890.000.000	-
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>58.047.511.697</b>	<b>35.759.277.425</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18.1</b>	<b>58.047.511.697</b>	<b>35.759.277.425</b>
411	1. Vốn cổ phần		31.500.000.000	15.750.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		31.500.000.000	15.750.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		393.000.000	393.000.000
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.472.870.806	2.250.432.862
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.681.640.891	17.365.844.563
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		15.571.043.143	13.223.085.692
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		8.110.597.748	4.142.758.871
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>130.956.712.254</b>	<b>41.520.125.890</b>

*Thanh*

Đặng Thị Lành  
Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn  
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

# Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ	19.1	67.990.822.285	41.684.748.609
11	2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	20	(62.425.047.457)	(34.822.214.264)
20	3. Lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ		5.565.774.828	6.862.534.345
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	19.2	7.045.088.909	585.597.181
22	5. Chi phí tài chính		(51.551.354)	(24.290.836)
26	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	(2.861.723.654)	(2.502.675.026)
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		9.697.588.729	4.921.165.664
31	8. Thu nhập khác	22	427.463.456	223.000.000
32	9. Chi phí khác	22	-	(30.000.000)
40	10. Lợi nhuận khác	22	427.463.456	193.000.000
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10.125.052.185	5.114.165.664
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.1	(2.014.454.437)	(665.406.793)
60	13. Lợi nhuận sau thuế TNDN		8.110.597.748	4.448.758.871
70	14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	18.5	3.921	2.326
71	15. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	18.5	3.921	2.326

*Đặng Thị Lãnh*

Đặng Thị Lãnh  
Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tân Mãn  
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>10.125.052.185</b>	<b>5.114.165.664</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	9	381.122.924	741.997.571
03	Hoàn nhập các khoản dự phòng		-	(9.810.000)
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(9.519.213)	(1.296.672)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(7.406.318.965)	(538.032.868)
08	<b>Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>3.090.336.931</b>	<b>5.307.023.695</b>
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(12.330.725.580)	177.275.677
11	Tăng các khoản phải trả		685.544.230	640.836.143
12	(Tăng) giảm chi phí trả trước		(35.730.283)	282.849.873
14	Tiền lãi vay đã trả		(503.209.861)	-
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	13	(1.913.937.507)	(905.269.622)
			(397.500.000)	(306.000.000)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(11.405.222.070)</b>	<b>5.196.715.766</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định		(70.945.005.900)	(36.325.000)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản		900.000.000	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.294.200.000)	(200.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		200.000.000	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(990.000.000)	-
26	Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		10.071.315.000	-
27	Tiền thu từ lãi tiền gửi		162.101.849	538.032.868
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(61.895.789.051)</b>	<b>301.707.868</b>

# Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	18.1	15.750.000.000	-
33	Tiền thu từ đi vay	17	50.890.000.000	-
36	Cổ tức đã trả	18.2	(787.500.000)	(787.500.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính		65.852.500.000	(787.500.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(7.448.511.121)	4.710.923.634
60	Tiền đầu năm		15.408.231.408	10.696.011.102
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		9.908.330	1.296.672
70	Tiền cuối năm	4	7.969.628.617	15.408.231.408

*Đặng Thị Lành*

Đặng Thị Lành  
Người lập/ Kế toán trưởng



*Nguyễn Tân Mẫn*  
Nguyễn Tân Mẫn  
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2022



Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty  
Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	99.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.340.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.072.000.000
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

**Trân trọng kính trình.**



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

**Trân trọng kính trình.**

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



**Nguyễn Hồng Kim Chi**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.110.597.748
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	23.681.640.891
3	Phương án phân phối lợi nhuận	855.529.887
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	405.529.887
	Trích quỹ khen thưởng (8%) và Trích quỹ phúc lợi (3%)	450.000.000
	Chi trả cổ tức	0

*Trân trọng kính trình.*



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022, chi tiết như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 295.500.000 đồng
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 là: 324.000.000 đồng

**Trân trọng kính trình.**



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận vận tải Miền Trung.

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, huy động nguồn vốn cơ cấu các khoản nợ vay, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 (“**Phương án chào bán**”), chi tiết như sau:

### 1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

#### 1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
Tên cổ phần:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“ <b>VMT</b> ”)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 2.992.500 cổ phần
Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày



	đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>100:95</b> (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ;</li> <li>- Giao HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phần không chào bán hết theo quy định với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số số cổ phần cần phân phối này;</li> <li>- Số cổ phần được phân phối tiếp cho nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.</li> <li>- Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối trong trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</li> </ul>
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 18.428 đồng/cổ phiếu (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành)</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu tăng vốn điều lệ và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán nên Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá sổ sách 45,7%.</p>
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành (trong trường hợp)	- Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần VMT sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng

<p>hợp cổ phiếu VMT được đăng ký giao dịch tập trung):</p>	<p>khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;  <i>P<sub>t-1</sub></i>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;  <i>I</i>: là tỷ lệ vốn tăng;  <i>P<sub>R</sub></i>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p> <p>- Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phần (EPS):  EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.921 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty</p>
<p>Thời gian dự kiến chào bán:</p>	<p>Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận</p>
<p>Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:</p>	<p>Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật</p>
<p>Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:</p>	<p>Công ty sẽ thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán</p>
<p>Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> </ul>

426830  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ VÀ  
 TRUNG  
 TÂM ĐÀ NẴNG

### 1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được cân nhắc sử dụng cho mục đích sau:
- + Thanh toán các khoản nợ vay nhằm cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính cho Công ty.
- + Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- + Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế

của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);
- Chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối và quyết định giá chào bán với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phần chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo kết quả của đợt chào bán;



- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

***Trân trọng kính trình.***



**Nguyễn Bích Lân**



Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung khác liên quan đến bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

***Trân trọng kính trình.***



**Nguyễn Bích Lân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: NGUYỄN BÍCH LÂN Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT công ty CP Vinafreight**

**Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải miền Trung**

1/ Họ và tên: NGUYỄN BÍCH LÂN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/04/1960

4/ Nơi sinh: Cam-pu-chia

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 139060000346. Ngày cấp: 27/11/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 392/20/32 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, TP. HCM

9/ Số điện thoại: 0908032455

10/ Địa chỉ email: [lan-nb@vinafreight.com.vn](mailto:lan-nb@vinafreight.com.vn)

11/ Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ

12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

+ 1988 – 2001: Công tác tại Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)

+ 2001 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Vinafreight

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung : chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TVHĐQT và các chức danh quản lý khác:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinafreight

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Transimex

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Mĩpec

15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải miền Trung: 898.400 CP chiếm 28.525% vốn điều lệ, trong đó

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 878.400 CP chiếm 27.89% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 20.000 CP chiếm 0.635% vốn điều lệ

16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): .....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):.....

18/ Các thông tin khác (nếu có):.....

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

TP.HCM, Ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI KHAI**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: NGUYỄN TẤN MÃN**

**Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc Công Ty CP Giao Nhận Vận tải Miền Trung**

**Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Họ và tên: NGUYỄN TẤN MÃN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/08/1972
4. Nơi sinh: Việt Trì, Vĩnh Phú
5. Căn cước công dân số : 201115850  
Cấp tại Công TP Đà Nẵng ngày 19/09/2009
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Lô B23B3.11 Phan Bá Vành, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, ĐN
9. Số điện thoại: 0903505097
10. Địa chỉ email: mannt@vinatransdn.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại Ngữ và Đại học Ngoại Thương
12. Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi công tác</u>
1993 – đến nay	Công tác tại Chi nhánh CTCP Transimex tại Đà Nẵng
2019 – đến nay	Công tác tại CTCP Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Chi nhánh Transimex tại Đà Nẵng
14. Số lượng CP nắm giữ : 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
16. Danh sách người có liên quan của người khai:
  - Vợ : Huỳnh Thị Bích Hồng
  - Con : Nguyễn Tấn Minh Hoàng
  - Con : Nguyễn Tấn Minh Khôi
  - Bố : Nguyễn Tấn Mân

- Mẹ : Nguyễn Thị Tám

- Mẹ vợ : Nguyễn Thị Nam

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Tấn Mẫn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

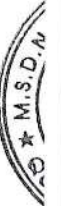
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN

Chức vụ hiện tại : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS)

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/03/1973
4. Nơi sinh: Sài Gòn
5. Căn cước công dân số: 023121868  
Cấp tại Công an Tp.HCM ngày: 01/03/2008
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 95/6/12 Lương Định Của, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
9. Số điện thoại: 0903.911390
10. Địa chỉ email: [uyen-lhn@vinatrans.com.vn](mailto:uyen-lhn@vinatrans.com.vn)
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế chuyên ngành Kinh Tế Đối Ngoại, Cử nhân Khoa Học chuyên ngành ngôn ngữ Anh Văn
12. Quá trình công tác:  
Từ 03/1996 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ( Vinatrans)
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Không
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT Công ty Vinatrans
  - Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans
  - Thành viên HĐQT Công ty Vinafreight
  - Thành viên HĐQT Công ty VNT Logistics
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 304.800 chiếm 9,67% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (Công ty Vinatrans) sở hữu: 304.800 CP
  - + Cá nhân sở hữu: không, chiếm không % vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không



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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát.

TP.HCM....., ngày 29 tháng 4 năm 2022

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Hoàng Như Uyên

006  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN  
VIỆT  
4-T



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Vũ Quốc Bảo - Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám Đốc – Cty CP Logistics Vinalink

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Vũ Quốc Bảo
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 31/12/1970
4. Nơi sinh: Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5. Căn cước công dân số 052070012209  
Cấp tại Cục CSQLHC TTXH ngày 12/08/2021
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 200/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: 0948888900
10. Địa chỉ email: [baovq@vinalinklogistics.com](mailto:baovq@vinalinklogistics.com)
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
12. Quá trình công tác:  
Từ 1994 đến 2003: công tác tại công ty Vinatrans  
Từ 2003 đến 2004: công tác tại công ty Vinafreight  
Từ 2004 đến 2010: công tác tại công ty liên doanh – hãng tàu RCL Việt Nam  
Từ 2010 đến nay: công tác tại công ty Vinalink Logistics
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
+ Thành viên HĐQT công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển FC Việt Nam  
+ Thành viên HĐQT công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hoá liên kết LCM
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
- + Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai:  
+ Vợ: Đào Thị Ngọc Lan (1972)  
+ Con: Vũ Đăng Khoa (1998)  
+ Con: Vũ Đăng Khánh (2002)  
+ Con: Vũ Ngọc Quỳnh Nhi (2006)

+ Mẹ ruột: Phạm Thị Thanh (1944)

+ Mẹ Vợ: Vũ Thị Hương (1939)

+ Em ruột: Vũ Hồng Anh (1972)

+ Em : Đàm Văm Hà (1968)

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

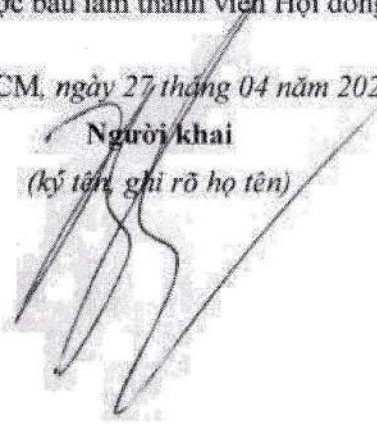
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thắng

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thắng
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh: 05/02/1976
- Nơi sinh: Thị Xã Điện Bàn , Tỉnh Quảng Nam .
- Căn cước công dân số : 049076000084  
Cấp tại : Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư ; cấp ngày : 03/10/2016.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 7.19 Chung cư Thái An 3 , P. Đông Hưng Thuận , Quận 12 , Tp. Hồ Chí Minh .
- Số điện thoại: 0902525162
- Địa chỉ email: [thang.nn@transimex.com.vn](mailto:thang.nn@transimex.com.vn)
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin Học
- Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi công tác</u>
2010 – đến 2016	Công tác tại CTCP Transimex
2016 – đến nay	Công tác tại CTCP Transimex Hi Tech Logistics

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: .....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Phó giám đốc : Công ty CP Transimex Hi Tech Logistics .
  - + Giám đốc : Công ty CP Dịch Vụ Logistics Long An .
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- Danh sách người có liên quan của người khai: *Đính kèm.*
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát.

TP HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2022

Người khai



Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung khác liên quan đến bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

***Trân trọng kính trình.***



**Nguyễn Bích Lân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: NGUYỄN HỒNG KIM CHI**

**Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng**

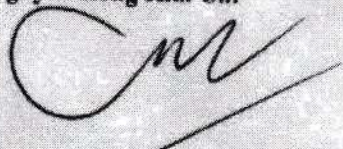
**Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát**

1. Họ và tên: Nguyễn Hồng Kim Chi
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 31/10/1973
4. Nơi sinh: TP.HCM
5. Căn cước công dân số : 079173033160  
Cấp tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày 12/01/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 137/29/9 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
9. Số điện thoại: 0903774787
10. Địa chỉ email: chi.nhk@transimex.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
12. Quá trình công tác: Từ năm 1996 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Transimex
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Trưởng ban kiểm soát
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Kế toán trưởng tại Công Ty Cổ Phần Transimex
  - Trưởng BKS Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 100 CP chiếm 0,0031% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
  - + Cá nhân sở hữu: 100 CP chiếm 0,0031% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Nguyễn Hồng Kim Chi  


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO Chức vụ hiện tại : Phó phòng kế toán công ty CP Vinafreight**

**Ứng cử viên: Thành viên Ban Kiểm Soát công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải miền Trung**

1/ Họ và tên: NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/01/1981

4/ Nơi sinh: Đà Lạt

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 139060000346. Ngày cấp: 27/11/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 145/26/7 Trần Bá Giao, Phường 05, Quận Gò Vấp

9/ Số điện thoại: 0913733574

10/ Địa chỉ email: thao-ntp@vinafreight.com.vn

11/ Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán

12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

+ 2002 – 2004: Công tác tại Công ty TNHH Hoàng Long.

+ 2004 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Vinafreight

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung : thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Phó phòng kế toán công ty CP Vinafreight

+ Thành viên BKS Công ty CP Vận tải Transimex

+ Thành viên BKS Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc

15/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vận Tải Miền Trung : 878.400 CP chiếm 27.89% vốn điều lệ, trong đó

*Trong đó:*

+ Đại diện sở hữu: 878.400 CP chiếm 27.89% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ

16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): .....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): .....

18/ Các thông tin khác (nếu có).....

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

*TP.HCM, Ngày 29 tháng 04 năm 2022*

**NGƯỜI KHAI**



**NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ảnh hộ chiếu  
(4x6)

Tp.HCM., ngày 04 tháng 05 năm 2022

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT/BKS)

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN HẢI NHẬT  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 28-08-1983  
4/ Nơi sinh: Quảng Trị  
5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 045083000504  
Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát  
6/ Quốc tịch: VIỆT NAM  
7/ Dân tộc: KINH  
8/ Địa chỉ thường trú: 254/5/77 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM  
9/ Số điện thoại: 0902868069  
10/ Địa chỉ email: nhat.hn@transimex.com.vn  
11/ Trình độ chuyên môn: CỬ NHÂN KINH TẾ  
12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
  - Từ năm 2011 : Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Transimex
  - Từ năm 2009 đến năm 2011: Kế toán TH, KT trưởng CTCP SX Kinh doanh Nhà Hải An
  - Từ năm 2007 đến năm 2009: Công ty TNHH TM-SX Tiên Lộc - Kế toán giá thành
  - Từ năm 2006 đến năm 2007: Công ty TNHH Bình Thủy Trị An - Thủ kho13/ Chức vụ hiện nay tại Vinatrans Đà Nẵng.....  
14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:
  - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Transimex
  - Thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight15/ Số CP nắm giữ tại Vinatrans Đà Nẵng : Không có

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ... CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): .....

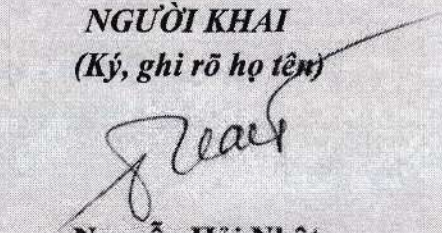
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): .....

18/ Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
**Nguyễn Hải Nhật**