

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**”), nội dung chi tiết như sau:

- 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.
- Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội:**
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 20/4/2022 tại địa chỉ: <http://www.vinatransdn.com.vn>.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây trước **17 giờ ngày 08/05/2022**.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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

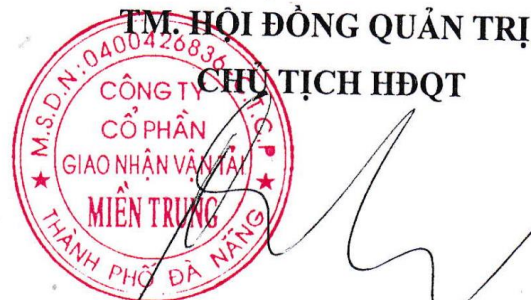
Điện thoại: 0236 3871493

Người liên hệ: Bà Phan Thị Công Loan

Email: loanptc@vinatransdn.com.vn

Điện thoại: 0905727616

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ <http://www.vinatransdn.com.vn> từ ngày 20/04/2022.
- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.



Nguyễn Bích Lân

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:..... Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền tham dự cho:

Tên người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:..... Email:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tổ chức ngày 11/05/2022.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(ký ghi rõ Họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

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
I	Khai mạc: 09h00	
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
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	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.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Nguyễn Bích Lâm Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng BKS
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.	Chủ tọa đoàn
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.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021.	Chủ tọa đoàn
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 năm 2022.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
8	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	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 ĐHĐCĐ; 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.
- Đề 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; chuyên 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

đồng 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:
 - o 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);
 - o 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

- o 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.
- o 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.
- o 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 trở 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).
 - 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 Điều 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 họp 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 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, có 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 HĐQT



Nguyễn Bích Lân

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:

ĐVT: 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 nghiệp vụ 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% so với kế hoạch và từ hoạt động tài chính, BĐS 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 TGD Ký kết HĐ với Nageco	100%
02	03/NQHĐQT-2021	08/03/2021	- Thông qua BC của TGD về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Thông qua tờ trình quỹ lương 2021	100%

			- Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ 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.ĐHCĐ - 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%

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 -HĐQT	08/06/2021	VV chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
06	05 /QĐ -HĐQT	23/06/2021	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
07	06 /QĐ -HĐQ	24/06/2021	VV chọn nhà thầu cho gói thầu “Thiết kế - Cung cấp, Lắp đặt kệ kho”
08	07 /2021/QĐ -HĐQ	07 /2021/QĐ -HĐQT	VV vay vốn Công ty Cổ phần Transimex 15 tỷ
09	08 /2021/QĐ -HĐQT	21/07/2021	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	50/QĐ-HĐQT	27/07/2021	Bổ sung thành viên Ban quản lý dự án TT Logistics Vinatrans DN
11	09 /2021/QĐ -HĐQT	27/07/2021	VV vay vốn SHBVN
12	09A/2021/QĐ-HĐQT	07/09/2021	Chuyển nhượng cổ phiếu VNL, VNT, VNF mag VNT ĐN đang sở hữu
13	10 /2021/QĐ -HĐQT	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 -HĐQT	20/10/2021	VV Chọn nhà thầu cung cấp gói Thang máy cho Dự án TT Logistics VNT DN
15	12 /2021/QĐ -HĐQT	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 -HĐQT	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 tài chính 2021.	Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
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 BĐH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BĐH.
- 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 Lân	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	
	Tổng cộng		217.500.000	

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:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	(%) so với TH 2021
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.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, 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 BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

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 quy 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.

Nguyễn Hồng Kim Chi

Trưởng Ban kiểm soát

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

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.

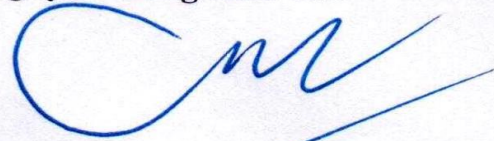
2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

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.

Nguyễn Hồng Kim Chi



Trưởng Ban kiểm soát

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
	Chi trả cổ tức	0

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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 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 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 năm 2022 đề nghị là: 306.000.000 đồng

Trân trọng kính trình.



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

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

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

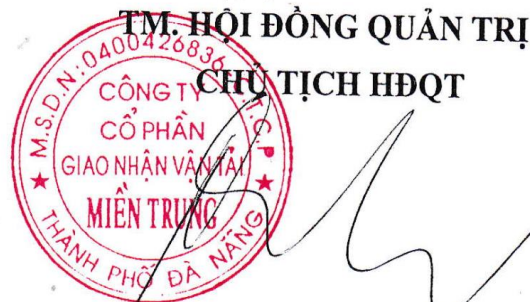
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

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