

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tp. Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2021

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

Địa chỉ: 184 Trần phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021Thời gian : Ngày **30/3/2021**, từ **8h30**Địa điểm : Phòng Hội nghị tầng 3, Khách sạn HAIAN RIVERFRONT, 182 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I.	Khai mạc: 8h30	
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo – TV. BKS
II.	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
III.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tọa đoàn
IV.	Báo cáo:	
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.	Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo – TV. BKS
V.	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021.	Chủ tọa đoàn
3.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	Chủ tọa đoàn
4.	Tờ trình Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi.	Chủ tọa đoàn
5.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .	Chủ tọa đoàn
VI.	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VII.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
VIII.	Thông qua Nghị quyết của Đại hội.	Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRANS DA NANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.
Trên mỗi **Thẻ biểu quyết** chỉ ghi các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 do chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các Đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký Đại hội 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 Cổ đông dự họp.
5. **Đối với các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
6. **Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 trên đây bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc



đầu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

7. **Tổ chức kiểm phiếu:** Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

8. **Thông qua quyết định:**

8.1 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:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f) Gia hạn hoạt động Công ty.

8.2 Các 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 khoản 8.1 quy chế này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Khoản 3,4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu

04268

ÔNG TY

PHẦN

PHẦN VÀ

TRUNG

HỒ Đ

biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- 8.3 Trường hợp bầu thành viên HĐQT, do số ứng viên bằng số thành viên HĐQT cần bầu nên việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua được thực hiện theo Khoản 8.2 quy chế này.
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bích Lân

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

Địa chỉ: 184 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84.236.3821240 Fax: +84.236.3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

Tp. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021****I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020****1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2020:**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH 2019	(%) TH 2020 so với	
					KH năm 2020	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	45.118	42.493	40.421	94,18%	105,13 %
1.	Doanh thu nghiệp vụ	44.000	41.290	38.028		
2.	Doanh thu BĐS	395	395	1.880		
3.	Doanh thu Tài chính	500	585	503		
4.	Thu nhập khác	223	223	10		
II.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	4.936	5.114	5.089	103.61%	100,50%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh	4.134	4.216	3.515		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, BĐS, lãi khác)	802	898	1.574		
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu		12,04%	12,59%		
4.	Cổ tức	5%	5%	10%		

Ghi chú: Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/12/2020, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 5.236.000.000 đồng xuống còn 4.936.000.000 đồng.

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

Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 92,4% so với kế hoạch đề ra và đạt 104,5% so với cùng kỳ. Trong năm doanh thu bị một số nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn như sau:

Dịch vụ gom hàng lẻ LCL bị tác động nặng nề do dịch covid, lượng hàng gom để xuất truyền thống như đá mỹ nghệ gần như không có.

Sản lượng hàng container xuất của Hapag Lloyd do Vinatrans ĐN làm đại lý cũng bị sụt giảm vào quý 4/2020 do không có đủ vỏ container tại cảng Đà Nẵng và Qui Nhơn.

Doanh thu về dịch vụ BĐS cho thuê căn nhà 184 Trần Phú không còn do đơn vị thuê nhà đã trả lại mặt bằng do ảnh hưởng dịch covid nên không kinh doanh được.

Về lợi nhuận:

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid, đặc biệt là dịch bùng phát đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng, thành phố đã áp dụng dần cách xã hội từ tháng 7 đến cuối tháng 8/2020. VNTDN vẫn tích cực khai thác thêm các dịch vụ giao nhận vận chuyển và mở rộng khách hàng, tuy không còn lợi nhuận từ việc cho thuê BĐS (cho thuê tòa nhà 184 Trần Phú, Đà Nẵng) nhưng kết quả LNTT đạt vẫn đạt 100.5% so với cùng kỳ.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	(%) so với TH 2020
I.	Tổng doanh thu	42.300	99.54%
1.	Doanh thu nghiệp vụ	41.000	
2.	Doanh thu tài chính	400	
3.	Thu nhập khác	900	
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.570	30.70%
1.	LNTT nghiệp vụ	750	
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)	820	
3.	Cổ tức	3%	

- Đẩy mạnh, mở rộng và phát triển thêm các dịch vụ cho các văn phòng và chi nhánh, tạo chuỗi liên kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại khu vực miền Trung từ Quảng Bình – Bình Định, Tây nguyên.
- Định biên nhân sự hợp lý và thực hiện chính sách trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người lao động.
- Đào tạo, xây dựng hệ thống hoạt động của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Logistics Vinatrans Danang để đưa vào khai thác.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Bích Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84.236.3821240 Fax: +84.236.3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Da Nang) qui định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS)

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn A&C.

BKS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:
 - + Ban kiểm soát đã kiểm tra và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT).
 - + Giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Công ty.
 - + Thực hiện thẩm định tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác kế toán tài chính.
 - + Trưởng BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT.
- Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021:
 - + Giám sát việc quản trị và điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết HDQT.
 - + Giám sát tình hình đầu tư và kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động quản trị và điều hành Công ty năm 2020:

- Các thành viên của HDQT 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 2020. Các nghị quyết của HDQT 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 HDQT.
- 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.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Ban Tổng giám Đốc, Phòng Kế toán lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 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.

4. Tình hình động kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, với sự chỉ đạo của HDQT, 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 2020	TH 2020	TH 2019	(% TH 2020 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2019
1	Tổng doanh thu	45.118	42.493	40.421	94,18%	105,13 %
2	Lợi nhuận trước thuế	4.936	5.114	5.089	103.61%	100,50%

5. Kết luận và kiến nghị:

- Năm 2020, các hoạt động 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 và kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau:
 - + Tăng cường công tác dự báo để hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
 - + Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, dự án mới nhằm gia tăng lợi nhuận, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2020-2021.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.



TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Hồng Kim Chi
Trưởng Ban kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84.236.3821240 Fax: +84.236.3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

Tp. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung.

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 với các điều kiện hợp lý nhất, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2021 của Công ty, dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí hợp lý và một số tiêu chí cần thiết khác.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Hồng Kim Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84.236.3821240 Fax: +84.236.3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

TP. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	5.114.165.664
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	665.406.793
1.3	Lợi nhuận sau thuế	4.448.758.871
2	Phân phối lợi nhuận	1.017.801.420
	Trích lập các quỹ, trong đó:	
2.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	222.437.944
2.2	Trích quỹ khen thưởng (8%)	355.900.710
2.3	Trích quỹ phúc lợi (3%)	133.462.766
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	306.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 5% bằng tiền mặt/ vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm chi trả.	787.500.000
4	Lợi nhuận giữ lại	2.643.457.451

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2021	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	1.570.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	230.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế	1.340.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Trích lập các quỹ, trong đó:	
2.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	67.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng (8%)	107.200.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi (3%)	40.200.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	306.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021:	<i><5 % vốn góp của chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và/ hoặc bằng cổ phiếu.</i>

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84.236.3821240 Fax: +84.236.3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

Tp. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ của Công ty được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được sửa đổi, bổ sung theo chi tiết đính kèm.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84.236.3821240 Fax: +84.236.3821310

Website: www.vinatransdn.com.vn

Tp. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung;

Nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông gồm 05 thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Trương Minh Long – Thành viên HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Nam Tiến – Thành viên HĐQT
- 4) Ông Hồ Văn Tú – Thành viên HĐQT
- 5) Ông Nguyễn Tấn Mẫn – Thành viên HĐQT

Do Ông Trương Minh Long đã mất nên HĐQT kính trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Trương Minh Long.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

(Đính kèm là Quy chế bầu cử).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(BẦU BỔ SUNG)**

HỌ TÊN	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
Lê Hoàng Như Uyên	08/3/1975	Kinh tế đối ngoại Cử nhân ngôn ngữ Anh văn	Tổng giám đốc Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)