

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU
(VUNGTAUSHIP)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vũng Tàu ngày 14 tháng 7 năm 2021

Số: 333/QĐ-HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Tài liệu bao gồm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Các báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- đăng website;
- Lưu VT, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Long



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Địa chỉ : 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003 Fax: 0254.385 8919
Email : vts@vungtauship.com
Website : www.vungtauship.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 09h30 ngày 14/7/2021

Thời gian	Nội dung
09h15 – 09h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Thăm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp
09h30 – 09h45	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do2. Báo cáo thăm tra tư cách đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu6. Thông qua chương trình Đại hội
09h45 – 10h15	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 20213. Báo cáo của Ban kiểm soát
10h15 – 10h30	Trình bày các tờ trình cần thông qua Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.3. Quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.4. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
10h30 – 10h50	Đại hội thảo luận
10h50 – 11h00	Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung đệ trình
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Long



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: 0254.385 2185 / 385 9003 Fax: 0254.385 8919

Website: www.vungtauship.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 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 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 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 Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 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 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- 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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu tham dự theo quy định trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số lượng đại biểu tham dự theo quy định trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

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 23/6/2021 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 và số phiếu bầu 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 BTC 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 tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng 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 sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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 tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- 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 ĐHĐCĐ;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch 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 ĐHĐCĐ 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

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 ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết 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 cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 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 phát ra, 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. *Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.*

- **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 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, 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 23/6/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 16.423.782 cổ phần tương đương với 16.423.782 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 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 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.
- 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 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty 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.

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 334/BC-HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
 Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
Ông Nguyễn Đình Long	Chủ tịch HĐQT		NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 26/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 10/1/2018. Nghị quyết HĐQT số 44/NQ-HĐQT/VTS ngày 17/1/2018.
Ông Nguyễn Khắc Du	TV HĐQT	Đại diện vốn Nhà nước: 53,17% Sở hữu 6,44% cổ phần có quyền biểu quyết (vốn cá nhân: 6,44%)	NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 26/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 10/1/2018.

Bà Lê Ngọc Mai Thảo	TV HĐQT	Đại diện vốn Nhà nước: 26%	NQ ĐHCĐ bắt thường năm 2018 số 26/NQ-ĐHCĐ/VTS ngày 10/1/2018.
Ông Đậu Xuân Vinh	TV HĐQT		NQ ĐHCĐ bắt thường năm 2018 số 26/NQ-ĐHCĐ/VTS ngày 10/1/2018.
Ông Phạm Đức Phương	TV HĐQT	Sở hữu 6,03% cổ phần có quyền biểu quyết (vốn cá nhân: 6,03%)	NQ ĐHCĐ bắt thường năm 2018 số 26/NQ-ĐHCĐ/VTS ngày 10/1/2018.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

2.1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Trong năm 2020, HĐQT đã có 09 phiên họp thường kỳ, 03 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 10 Nghị quyết/Quyết định để giải quyết các vấn đề của Công ty thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý, HĐQT đều sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và kịp thời đề ra các định hướng hoạt động phù hợp.

Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của Công ty; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD 2020.

Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên	Chức vụ	Năm 2020	
			Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Long	Chủ tịch	09/09	100%
2	Nguyễn Khắc Du	Thành viên	08/09	89%
3	Lê Ngọc Mai Thảo	Thành viên	09/09	100%

STT	Thành viên	Chức vụ	Năm 2020	
			Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
4	Đậu Xuân Vinh	Thành viên	08/09	89%
5	Phạm Đức Phương	Thành viên	07/09	78%

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	58/NQ-HĐQT/VTS	20/01/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 13 nhiệm kỳ 2: - Dừng hoạt động kinh doanh kho ngoại quan và CHMT của phòng Kinh doanh Công ty. - Yêu cầu TGD – chủ tịch Hội đồng TĐKT – tổ chức lại việc bình xét TĐKT năm 2019 đối với bà Lê Ngọc Mai Thảo.
2	146/NQ-HĐQT/VTS	21/2/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2: - HĐQT báo cáo Chủ sở hữu về những vấn đề xảy ra gần đây tại Công ty. - HĐQT có văn bản gửi cơ quan quản lý cấp trên đề nghị hướng dẫn thực hiện việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2019 đối với bà Lê Ngọc Mai Thảo. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tạm thời chưa công nhận kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2019 của bà Lê Ngọc Mai Thảo do Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty thực hiện cho đến khi HĐQT có thông báo.
3	226/NQ-HĐQT/VTS	17/3/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 15 nhiệm kỳ 2: - HĐQT chưa triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Ban Kiểm soát cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ sở hữu (UBND tỉnh).
4	336/NQ-HĐQT/VTS	28/4/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2: - HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc hủy bỏ Quyết định số 306/QĐ-VTS ngày 16/04/2020 của Tổng Giám đốc về việc xử lý kỷ luật ông Phạm Trung Tín.
5	353/NQ-HĐQT/VTS	08/5/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 17 nhiệm kỳ 2: - HĐQT phê duyệt việc miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Cảng quốc tế Thị Vải đối với ông Nguyễn Khắc Du và ông Đậu Xuân Vinh; miễn nhiệm chức danh quản lý đối với ông Phan Thành Công – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải và bà Vũ Thị Thu Cúc – Kế Toán trưởng Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải.
6	454/QĐ-HĐQT/VTS	18/6/2020	Quyết định của HĐQT v/v Ban hành tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7	545/QĐ-HĐQT/VTS	25/7/2020	Quyết định của HĐQT v/v Ban hành tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
8	544/NQ-HĐQT/VTS	25/7/2020	Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
9	606/NQ-HĐQT/VTS	13/8/2020	Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: - Thông qua phương án chi thưởng cán bộ quản lý năm 2019. - Thông qua phương án chi bổ sung thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019. - Thông qua phương án phương án chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.
10	861/NQ-HĐQT/VTS	16/12/2020	Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty.

2.3. Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
2	Nguyễn Khắc Du	Thành viên HĐQT	13.000.000đ/tháng
3	Lê Ngọc Mai Thảo	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
4	Đậu Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng
5	Phạm Đức Phương	Thành viên HĐQT	10.000.000đ/tháng

3. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

3.1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 73/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 3/2/2020:

ĐHĐCĐ Công ty thông qua kết quả đấu giá giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải ngày 12/11/2019 và ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Du - Tổng Giám đốc Công ty được đàm phán, quyết định nội dung, ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, ký các giấy tờ cần thiết khác và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển nhượng vốn góp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

Trong Quý 1/2020, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang.

3.2 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 590/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 6/8/2020:

3.2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty chủ yếu là nguồn thu từ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải (quý 1 năm 2020 có thêm dịch vụ hoa tiêu cho tàu nạo vét bùn làm doanh thu tăng) và doanh thu tài chính (từ tiền gửi ngân hàng và nguồn tiền từ chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải). Do vậy, Công ty vẫn ổn định doanh thu và lợi nhuận. Kết quả SXKD năm 2020 đạt được như sau:

- Doanh thu và thu nhập năm 2020 toàn công ty là 304.013 triệu đồng, đạt 116,54% so với kế hoạch giao và bằng 92,27% (304.013/329.471 triệu đồng) so với năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2020 đạt 147.070 triệu đồng, đạt 112,98% so với kế hoạch giao và đạt 112,21% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 đạt 117.281 triệu đồng, đạt 112,62% so với kế hoạch và đạt 114,09% so với thực hiện năm 2019.

- Thu nhập bình quân đầu người toàn công ty năm 2020 là 55 triệu đồng/người/tháng.

3.2.2 Chi trả cổ tức cho cổ đông:

ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua mức cổ tức được chia của năm 2019 là 35% trên tổng vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng quy định và đúng thời hạn.

3.3.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, trên cơ sở tờ trình của Ban Kiểm soát, HĐQT thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

4. Tình hình quản trị công ty:

Trong năm 2020, khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- HĐQT giám sát hoạt động SXKD và các công việc của Công ty trong thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. Đối với các vấn đề lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị đều được Hội đồng quản trị xem xét và có Nghị quyết phê chuẩn kịp thời, giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trực thuộc ổn định tổ chức, đẩy mạnh hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường vai trò và chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát nội bộ công ty.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020, Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng ban chức năng thông qua các Quy chế, Quy trình phối hợp thực hiện đã được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT giám sát việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và các kết luận cuộc họp của HĐQT liên quan đến lĩnh vực hoạt động SXKD, cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý. Tuy nhiên, một số vấn đề Tổng Giám đốc chưa thực hiện đúng với Điều lệ và các quy chế hiện hành của Công ty.

Trong năm 2020 đã xảy ra một số vấn đề trong công tác quản lý điều hành Công ty của Tổng Giám đốc. HĐQT đã báo cáo Chủ sở hữu Nhà nước tại văn bản số 105/CV-HĐQT/VTS ngày 18/02/2021 và kiến nghị Chủ sở hữu thay chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Du.

II. Phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT:

1. Mục tiêu:

- Giữ vững nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Mở rộng, nâng tầm hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ logistics, các mảng dịch vụ thương mại.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước.

- Sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và không ngừng phát triển vốn Nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư của các Cổ đông.
- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, kế hoạch SXKD và các hoạt động khác của Công ty; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty, đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT theo hướng chặt chẽ hơn nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.
- HĐQT tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Hoàn thiện quy chế quản trị nội bộ, xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các chế độ khác để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty rà soát lại các quy định, quy chế HĐQT đã ban hành và có ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của Công ty hiện nay và đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trình HĐQT xem xét thông qua.

3. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2021:

- Công ty hoàn thành tốt việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dẫn tàu ra vào cảng an toàn, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải.
- Giữ vững và mở rộng thị phần đối với các dịch vụ đang thực hiện cho các khách hàng truyền thống; đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường cho các hoạt động dịch vụ đại lý hàng hải, chuyên gia hàng hải, nạo vét luồng, dịch vụ logistics và các dịch vụ khác.
- Công ty tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid – 19; liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa đội ngũ hoa tiêu và thuyền viên, lái xe của Công ty vào diện ưu tiên tiêm ngừa vắc

xin Covid – 19, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cá nhân người lao động.

- Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong chi phí quản lý điều hành, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ ca nô, ô tô, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Long

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020
và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

Tổng Giám đốc báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Tổng kết tình hình hoạt động năm 2020:

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV, Công ty vẫn duy trì ổn định các mảng hoạt động chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận cao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty thông qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 590/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 06/8/2020 và căn cứ thực tế hoạt động năm 2020, Công ty tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 như sau.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2020 (Tr.Đ)	Kết quả T.hiện năm 2020 (Tr.Đ)	Kết quả T.hiện năm 2019 (Tr.Đ)	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện năm 2020 so với KH năm 2020	T.hiện năm 2020 so với năm 2019
1	Tổng số vốn điều lệ	164.238	164.238	164.238		
2	Tổng tài sản		432.136	392.459		110,10
	Tổng doanh thu và thu nhập	260.864	304.013	329.471	116,54	92,27
3	Lợi nhuận trước thuế	130.178	147.070	128.635	112,98	114,33
4	Lợi nhuận sau thuế	104.142	117.281	102.793	112,62	114,09
5	LNST/Vốn điều lệ	63.41%	71.41%	62.58%		
	LNST/Doanh thu	39.92%	38.58%	31.20%		

Doanh thu và thu nhập năm 2020 toàn công ty là 304.013 triệu đồng, đạt 116,54% so với kế hoạch giao và chỉ đạt 92,27% (304.013/329.471 triệu đồng) so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2020 đạt 147.070 triệu đồng, đạt 112,98% so với kế hoạch giao và đạt 112,21% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 đạt 117.281 triệu đồng, đạt 112,62% so với kế hoạch và đạt 114,09% so với thực hiện năm 2019.

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động đúng kỳ hạn, thu nhập người lao động được ổn định, thu nhập bình quân đầu người toàn công ty năm 2020 là 55 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả hoạt động cụ thể của từng bộ phận:

1.1. Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu:

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, lượng tàu ra, vào cảng tăng không đáng kể. XNHT đã dẫn thành công 14.627 lượt tàu, đạt 106,76% so với kế hoạch giao (14.627/13.700 lượt tàu) và bằng 74,93% so với năm 2019.

Năm 2020, doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải đạt **225.014 triệu đồng**, chiếm trên 80% tổng doanh thu toàn Công ty, đạt 105,34% (225.104/213.700) so với kế hoạch giao và bằng 84,56% (225.014/266.102) so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ hoa tiêu năm 2020 thấp hơn năm 2019 là do đã hết hợp đồng cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho đội tàu dự án nạo vét luồng Long Sơn vào quý 1 năm 2020.

Công tác cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải:

Năm 2020, dịch Covid – 19 ảnh hưởng nghiêm trọng trong nước và toàn thế giới. Lực lượng hoa tiêu là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19 rất cao do thường xuyên tiếp xúc với thuyền viên của các tàu từ nhiều nước trên thế giới (trong đó có nhiều tàu từ vùng dịch) vào vùng biển Việt Nam, thậm chí có tàu đã có thuyền viên nhiễm Covid – 19. Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19; trang bị, cấp phát đầy đủ, kịp thời các đồ bảo hộ phòng tránh lây nhiễm bệnh Covid 19 cho người lao động phù hợp với môi trường làm việc. Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Giám đốc, Công ty duy trì ổn định hoạt động SXKD trong năm 2020, không có trường hợp CBCNV Công ty bị lây nhiễm Covid – 19. Hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, không để xảy ra tai nạn hàng hải trong khu vực cảng biển Vũng Tàu.

Đặc biệt, tháng 10/2020, XNHT đã dẫn thành công siêu tàu container Margrethe Maersk - một trong những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay có trọng tải 214.121 DWT, sức chở hơn 18.300 TEU, dài gần 400 m, rộng 59 m, cập cảng CMIT (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Việc dẫn siêu tàu thành công khẳng định năng lực của đội ngũ hoa tiêu Vũng Tàu, một trong những đơn vị hoa tiêu dẫn đầu của cả nước.

Công tác đào tạo, nâng hạng hoa tiêu:

Tháng 12/2020, Công ty đã tổ chức cho bộ phận hoa tiêu XNHT đi thực tế học hỏi kinh nghiệm dẫn tàu tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Tổ chức cho 01 hoa tiêu học lớp hoa tiêu nâng cao và 03 hoa tiêu tập sự học lớp hoa tiêu cơ bản.

Các hoa tiêu đủ điều kiện lên hạng được làm thủ tục cấp GCNKNMHTHH, GCNVHĐHTHH và được nâng hạng đúng quy định.

Phương tiện đưa đón hoa tiêu:

Công ty đã có 07 xe ô tô 7 chỗ và 06 ca nô, trong đó có 03 ca nô cao tốc vô hợp kim nhôm (Vungtau 2011, Vungtau 2016, Vungtau 2018).

Đội phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ đưa đón hoa tiêu. Các phương tiện nêu trên được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại như VHF, AIS nhằm giữ liên lạc thông suốt giữa các phương tiện với các hoa tiêu đang dẫn tàu trên các tuyến luồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Cảng vụ hàng hải, các cảng biển, trạm VTS... cũng như với bộ phận trực ban điều độ, trực ban lãnh đạo của XNHT và lãnh đạo Công ty.

1.2. Chi nhánh TP. HCM:

Trong năm 2020, CN hoạt động trên các mảng chính là cung ứng nhân lực, giao nhận hàng hóa, hoạt động thương mại. Chi nhánh cung ứng nhân lực cho nhà máy phân bón KVF và nhà máy của Công ty xi măng Insee tại Hiệp Phước và Thị Vải.

Doanh thu năm 2020: 11,036 tỷ, đạt 183,8% so với kế hoạch năm 2020 (11,036/ 6 tỷ đồng).

1.3. Phòng Kinh doanh:

Phòng Kinh doanh thực hiện các mảng dịch vụ: cho thuê ca nô, dịch vụ đại lý hàng hải, giao nhận vận chuyển thép phế liệu, nạo vét luồng, và các dịch vụ khác.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế trong và ngoài nước, việc kinh doanh các mảng dịch vụ ngoài của công ty cũng bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là kho ngoại quan và cửa hàng miễn thuế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách trực tiếp mảng kinh doanh đã cố gắng tìm kiếm hợp đồng, chỉ đạo sát sao trong việc kinh doanh nên đã mang lại doanh thu đáng kể. Cụ thể:

- Doanh thu từ dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ ca nô, nạo vét luồng, giao nhận vận chuyển thép phế liệu: 22,477 tỷ đồng.

- Doanh thu từ kinh doanh kho ngoại quan và Cửa hàng miễn thuế chỉ đạt 2,504 tỷ đồng do ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 và quy định về tiêu dùng mặt hàng miễn thuế của thuyền viên có thay đổi so với trước kia, cấm thuyền viên sử dụng rượu bia và thuốc lá trên tàu. Trước tình hình kinh doanh kho ngoại quan và CHMT không hiệu quả, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT/VTS ngày 20/1/2020 dừng hoạt động kinh doanh kho ngoại quan và cửa hàng miễn thuế (CHMT) của phòng Kinh doanh. Đến nay, Công ty đã hoàn tất thủ tục đóng CHMT và KNQ; sang nhượng toàn bộ hàng tồn kho và khách hàng đã thanh toán đầy đủ theo hợp đồng sang nhượng.

1.4 Các hoạt động khác:

- Doanh thu từ khách sạn Hải Yến: 596 triệu đồng.

- Doanh thu tài chính: 42,317 tỷ đồng.

Trong đó: +Lãi tài chính: 20,323 tỷ đồng;

+Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại TVP: 21,994 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đạt lãi tài chính cao là do nguồn tiền từ chuyển nhượng vốn góp tại TVP chưa đầu tư và hiện đang còn gửi lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã quản lý tài chính rất tốt trong việc sử dụng nguồn vốn lưu động nhân rồi nên mang lại hiệu quả cao.

- Thu nhập khác: 69 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của VungtauShip tại Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải:

Được sự chấp thuận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngày 12/11/2019 Công ty đã tổ chức bán đấu giá thành công giá trị phần vốn góp của VungtauShip tại Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải (TVP). Công ty trúng đấu giá là Công ty TNHH

Thương mại Hoàng Giang (Hoàng Giang) và giá trúng đấu giá là 188,6 tỷ đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng). Ngày 14/11/2019, Hoàng Giang và VungtauShip đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và ngày 10/01/2020, Hoàng Giang đã thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho VungtauShip theo đúng quy định của hợp đồng. Trong năm 2020, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp của VungtauShip tại TVP cho Công ty Hoàng Giang theo đúng quy định của Luật Đấu giá và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

3. Tình hình chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước:

Công ty chấp hành tốt các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động;

Công ty thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền, chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao; thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ và Sở ban ngành.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN: Công ty đã thu đúng, thu đủ, đồng thời nộp kịp thời các khoản thu nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật. Năm 2020, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ các loại thuế vào NSNN là 41.479 triệu đồng, không có nợ thuế.

II. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Những thuận lợi, khó khăn:

1.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh BRVT, các Sở ban ngành và các cơ quan đoàn thể có liên quan. Công ty nhận được sự tín nhiệm của khách hàng truyền thống lâu năm.

- Ban Lãnh đạo Công ty có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý đã xây dựng chiến lược SXKD phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế hiện nay. Công ty xác định mục tiêu, chiến lược kinh doanh là tập trung phát triển ngành dịch vụ mũi nhọn là cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến hàng hải như dịch vụ logistics, dịch vụ cảng biển, nạo vét luồng...

- Sự nỗ lực của Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra.

2. Khó khăn & tồn tại

- Môi trường kinh doanh cạnh tranh và vẫn chịu sự ảnh hưởng từ những khó khăn, biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới.

- Một số lĩnh vực kinh doanh khác do có sự cạnh tranh lớn trên thị trường nên chưa thực sự đạt được hiệu quả cao.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có đến hơn 80% là dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Việc bảo đảm công tác dẫn tàu kịp thời, an toàn, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải là mục tiêu chính của Công ty. Lướt tàu đến khu vực phụ thuộc

nhiều vào các tác động chung của nền kinh tế trong và ngoài nước. Hiện nay, trước tình hình đại dịch toàn cầu Covid – 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn thế giới, công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự báo tầm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty rất khó lường. Thực tế, số lượt tàu thực hiện hàng năm có rất nhiều biến động, do nhiều yếu tố khách quan dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty không ổn định.

III. Kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Mục tiêu

Tiếp tục phát huy thắng lợi về sản xuất kinh doanh năm 2020, chủ động nghiên cứu mở rộng lĩnh vực dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thế ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiến tới mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước; Sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và không ngừng phát triển vốn Nhà nước và các cổ đông tại Công ty; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn an ninh hàng hải; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu năm 2020, xem xét những thuận lợi, khó khăn, dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2021 và tình hình thực tế hiện nay, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 252 tỷ đồng, trong đó |
| doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: | 217 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: | 101,56 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: | 81,2 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: không thấp hơn | 25%/vốn điều lệ |

3. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Công ty hoàn thành tốt việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dẫn tàu ra vào cảng an toàn, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải.

- Giữ vững và mở rộng thị phần đối với các dịch vụ đang thực hiện cho các khách hàng truyền thống; đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường cho các hoạt động dịch vụ đại lý hàng hải, chuyên gia hàng hải, nạo vét luồng, dịch vụ logistics và các dịch vụ khác.

- Công ty tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid – 19; liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa đội ngũ hoa tiêu và thuyền viên, lái xe của Công ty vào diện ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid – 19, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cá nhân người lao động.

- Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong chi phí quản lý điều hành, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ ca nô, ô tô, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua./.

*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Du

Số: 336 /BC-BKS/VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán theo báo cáo kiểm toán ngày 01/02/2021;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 như sau:

I. Nội dung hoạt động trong năm 2020:

1. Thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 26/NQ-DHĐCĐ/VTS ngày 10/01/2018, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thu Hằng : Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoa : Thành viên.

2. Các cuộc họp

Stt	Số biên bản cuộc họp	Ngày	Nội dung
01	01/BB-BKS	17/01/2020	Lập kế hoạch công tác năm 2020
02	02/KH-BKS	17/01/2020	Kế hoạch công tác năm 2020
03	03/BC-BKS/VTS	12/04/2020	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của BKS Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Stt	Số biên bản cuộc họp	Ngày	Nội dung
04	04/BB-BKS	21/07/2020	Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
05	05/BB-BKS	21/10/2020	Thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020
06	07/TTr-BKS	02/12/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty, cụ thể như:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Kiểm soát, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021, tham gia kiểm tra kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán đối với đơn vị.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có tính hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty năm 2020:

Qua thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty Kiểm toán VACO kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 003/VACO/BCKiT.HCM ngày 01/02/2021, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 cụ thể các chỉ tiêu chính sau:

Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ thực hiện năm 2020 so với năm 2019
1	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	392.459	432.136	
	Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đồng	164.238	164.238	
2	Tổng tài sản		392.459	432.136	
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	329.129	303.944	92,35%
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	200.495	156.875	78,24%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	128.634	147.069	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	102.793	117.281	114,09%
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Triệu đồng	62,59%	71,41%	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	5.378	7.141	

(Báo cáo tài chính năm 2020 đính kèm)

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nhận xét:

- Công ty đã quản lý và sử dụng vốn góp của nhà nước đúng mục đích, bảo toàn vốn.
- Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả Công ty thực hiện đúng theo quy định của Công ty và quy định của Nhà nước, hiện tại các khoản nợ khó đòi phát sinh không đáng kể.
- Tình hình thực hiện các khoản thu: Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thu nộp ngân sách theo quy định của nhà nước.

5. Kết quả giám sát hoạt động của của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty năm 2020:

5.1 Công tác giám sát Hội đồng quản trị:

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2020 cơ bản tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định, ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (dừng hoạt động kinh doanh kho ngoại quan và CHMT của Phòng Kinh doanh), công tác tổ chức nhân sự (miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải, miễn nhiệm chức danh quản lý, Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải).

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Theo Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải báo cáo các vấn đề liên quan đến Công ty (nếu có) tại cuộc họp ĐHĐCĐ để ĐHĐCĐ xem xét. Tuy nhiên, HĐQT ban hành Nghị quyết và có văn bản báo cáo Chủ sở hữu (UBND tỉnh) về những vấn đề xảy ra gần đây tại Công ty, kiến nghị Chủ sở hữu thay chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Du (văn bản số 149/CV-HĐQT/VTS ngày 24/02/2020 và 105/CV-HĐQT/VTS ngày 18/02/2021) là không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.2. Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết nhằm đưa Công ty phát triển vững chắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đem lại lợi ích cho cổ đông.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện việc kiểm tra, giám sát đúng luật định và của Công ty. Tuy nhiên hoạt động của Ban kiểm soát còn hạn chế, chưa chủ động kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty. Năm 2021 Ban Kiểm soát sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý để nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty.

II. Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

(ĐVT: đồng)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Phạm Thu Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000đ/tháng
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên BKS	2.000.000đ/tháng
3	Nguyễn Thị Hoa	Thành viên BKS	2.000.000đ/tháng

III. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

1. Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát: Thông báo kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong các quý

2. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập về việc thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Thời gian thực hiện: trong tháng 10 năm 2021.

3. Soát xét báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020 của Công ty.

Thời gian thực hiện: trong Quý I năm 2021.

4. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2021.

5. Kiểm tra, kiểm soát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kết quả sản xuất kinh doanh trong các quý năm 2021. Kiểm tra công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo Công ty.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2021.

6. Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước.

Thời gian thực hiện: sau 6 tháng đầu năm và cuối năm 2021.

7. Kiểm tra các mặt hoạt động khác của Công ty theo chức năng hoạt động của Ban kiểm soát để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thu Hằng

Số: 340/TTr-HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (như tài liệu đính kèm).

Kính trình!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- P. TCKT;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Long

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		388.761.259.024	192.268.372.163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	17.969.648.758	38.008.615.530
1. Tiền	111		13.907.648.758	28.971.925.119
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.062.000.000	9.036.690.411
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	326.448.349.070	104.634.005.103
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.444.000.000	2.444.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1.523.000.000)	(1.424.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		325.527.349.070	103.614.005.103
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.629.282.777	43.410.273.515
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	33.956.911.468	41.326.971.505
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	838.610.820	102.677.282
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	8.123.287.374	2.270.151.613
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(289.526.885)	(289.526.885)
IV. Hàng tồn kho	140	10	75.000.000	3.267.341.852
1. Hàng tồn kho	141		75.000.000	3.267.341.852
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.638.978.419	2.948.136.163
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	46.712.609	400.999.170
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		936.970.091	1.836.200.605
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	12	655.295.719	710.936.388
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43.374.843.982	200.190.814.031
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16.000.000	16.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	16.000.000	16.000.000
II. Tài sản cố định	220		42.484.964.274	46.023.336.007
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	42.184.363.940	45.785.814.388
- Nguyên giá	222		74.147.842.930	72.167.488.384
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.963.478.990)	(26.381.673.996)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	300.600.334	237.521.619
- Nguyên giá	228		387.342.000	541.742.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(86.741.666)	(304.220.381)
III. Bất động sản đầu tư	230	15	-	-
- Nguyên giá	231		4.893.871.800	4.893.871.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.893.871.800)	(4.893.871.800)
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	-	153.571.018.608
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	166.358.333.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	(12.787.314.392)
V. Tài sản dài hạn khác	260		873.879.708	580.459.416
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	873.879.708	580.459.416
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		432.136.103.006	392.459.186.194


Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		79.473.405.854	85.122.402.657
I. Nợ ngắn hạn	310		78.975.674.187	84.644.866.990
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	8.914.502.280	5.778.995.009
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	88.186.987	11.165.484.575
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	13.335.461.940	5.565.085.624
4. Phải trả người lao động	314		29.262.407.617	43.677.289.809
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	569.290.363	2.291.127.348
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.639.532.275	2.513.382.780
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.096.184.234	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23.070.108.491	13.653.501.845
II. Nợ dài hạn	330		497.731.667	477.535.667
1. Chi phí phải trả dài hạn	333		123.731.667	103.535.667
2. Phải trả dài hạn khác	337	19	374.000.000	374.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		352.662.697.152	307.336.783.537
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	352.662.697.152	307.336.783.537
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		164.237.820.000	164.237.820.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		164.237.820.000	164.237.820.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		446.263.400	446.263.400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		19.116.137.273	19.116.137.273
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		51.581.446.287	20.743.539.183
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		117.281.030.192	102.793.023.681
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		117.281.030.192	102.793.023.681
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		432.136.103.006	392.459.186.194


Vu Hoàng Nam
Người lập biểu


Ngô Thị Hồng Liên
Kế toán trưởng



Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		261.626.764.111	325.159.603.479
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	23	261.626.764.111	325.159.603.479
4. Giá vốn hàng bán	11	24	136.884.617.645	163.364.465.935
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		124.742.146.466	161.795.137.544
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	42.317.716.786	3.969.773.524
7. Chi phí tài chính	22	27	(11.470.061.984)	(208.964.767)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	28	1.733.454.710	3.083.970.865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	29.795.413.562	34.424.747.694
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		147.001.056.964	128.465.157.276
11. Thu nhập khác	31		68.768.122	341.606.374
12. Chi phí khác	32		2.066	172.130.038
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		68.766.056	169.476.336
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		147.069.823.020	128.634.633.612
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	29.788.792.828	25.841.609.931
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		117.281.030.192	102.793.023.681
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	7.141	5.378



Vũ Hoàng Nam
Người lập biểu





Ngô Thị Hồng Liên
Kế toán trưởng

Nguyễn Khắc Du
Tổng Giám đốc

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc Ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	147.069.823.020	128.634.633.612
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	5.709.313.328	4.655.047.487
- Các khoản dự phòng	03	(11.592.130.158)	(167.888.725)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	39.488.012
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(42.241.079.182)	(4.070.503.929)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	98.945.927.008	129.090.776.457
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(10.015.088.758)	(6.890.183.310)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	3.192.341.852	(435.220.395)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(17.616.310.800)	34.330.767.078
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	60.866.269	(502.363.843)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(23.317.902.642)	(27.002.844.001)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	15.010.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(86.650.000)	(3.069.709.762)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	51.178.192.929	125.521.222.224
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(2.210.154.546)	(10.407.346.249)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	97.272.727	217.545.454
3. Tiền chi cho vay	23	(329.074.000.000)	(122.825.237.980)
4. Tiền thu hồi cho vay	24	119.798.556.307	57.882.232.877
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	178.352.000.000	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19.302.402.811	2.583.154.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13.733.922.701)	(72.549.651.633)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(57.483.237.000)	(32.847.564.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(57.483.237.000)	(32.847.564.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	(20.038.966.772)	20.124.006.591
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	38.008.615.530	17.892.938.355
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(8.329.416)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	17.969.648.758	38.008.615.530


Vu Hoàng Nam
Người lập biểu


Ngô Thị Hồng Liên
Kế toán trưởng


Nguyễn Khắc Du
Tổng Giám đốc

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Số: 338 /TTr-HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-HĐQT/VTS ngày 27 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;

Căn cứ Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	164,237,820,000
	-Vốn cổ đông nhà nước (79,17%)	Đồng	130,025,600,000
	-Vốn cổ đông khác (20,83%)	Đồng	34,212,220,000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	117,281,030,192
3	Chia cổ tức (35%/vốn điều lệ)	Đồng	57,483,237,000
	- Cổ đông nhà nước	Đồng	45,508,960,000
	- Cổ đông khác	Đồng	11,974,277,000

Stt	Nội dung	ĐVT	Số tiền
4	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Đồng	59,797,793,192
5	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5 Tháng lương BQLĐH)	Đồng	565,669,008
6	Số còn lại trích lập các quỹ	Đồng	59,232,124,184
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	Đồng	35,184,309,058
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương BQ NLĐ)	Đồng	15,787,841,744
7	Số còn lại sau phân phối chuyển sang năm sau	Đồng	8,259,973,382

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- P. TCKT;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Đình Long

Số: 339 /TTr-HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020 & Kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ban hành vào ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB & XH Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2020 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và xây dựng quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

I. Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao năm 2020:

1. Một số chỉ tiêu năm 2020:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Đồng	238.700.000.000	282.019.582.019	(304.261.249.019 - 22.241.667.000 = 282.019.582.019)
2	Tổng chi phí chưa lương	Đồng	59.600.000.000	69.382.153.628	(69.630.153.628- 248.000.000 = 69.382.153.628)

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	95.491.000.000	113.385.025.862	(147.069.823.020 - 21.993.667.000 - 11.691.130.158 = 113.385.025.862)
4	Quỹ tiền lương người lao động	Đồng	79.837.940.000	94.727.050.465	
5	Lao động SDBQ	Người	180	173	
6	Tiền lương bình quân (VND)	Đồng	443.544.111	547.555.205	

2. Quyết toán quỹ lương thực hiện Người quản lý Công ty:

Căn cứ các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Căn cứ điểm b, Mục 2, Điều 15 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: “Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch”.

Công ty quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2020 của Người quản lý Công ty như sau:

- Số người quản lý Công ty: 6
- Mức tăng lợi nhuận = $113.324.056.988/95.491.000.000=1,187$.
- Mức tiền lương thực hiện BQ tăng : $1,187 + (1,187 \times 2\%) = 1,21$ tối đa

không quá 20% là : **1,20**.

* Quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty:

Quỹ lương kế hoạch x Mức tăng tiền lương = $52.376.760$ đồng/ người x 1,20
= $62.852.112/$ người/tháng x 6 người x 12 tháng = **4.525.352.064 đồng** (Bốn tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, không trăm sáu mươi bốn đồng chẵn.)

3. Quỹ thù lao thực hiện của cán bộ quản lý không chuyên trách:

Căn cứ Mục 2 Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: “ Quỹ thù lao được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách”. Cụ thể:

Quỹ thù lao thực hiện = Quỹ lương thực hiện của Người QL x 20%
= $4.525.352.064 \times 20\% = 905.070.413$ đồng

(Chín trăm lẻ năm triệu, không trăm bảy mươi ngàn, bốn trăm mười ba đồng chẵn).

II. Xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2021.

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021, cụ thể :
- Tổng doanh thu và thu nhập: 252.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: 217.000 triệu đồng;
 - + Doanh thu tài chính và doanh thu khác: 35.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 101.560 triệu đồng, trong đó:

(Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu nên khả năng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ hoa tiêu trong năm 2021. Vì vậy, cuối năm sẽ xem xét loại trừ yếu tố khách quan này khi quyết toán và đánh giá lại kết quả SXKD cuối năm của công ty cũng như tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông).

1. Một số chỉ tiêu để tính quỹ lương kế hoạch người lao động, cán bộ quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021 dự kiến	Ghi chú
1	Sản lượng	Lượt tàu	14.627	14.050	
2	Tổng Doanh thu	Đồng	282.019.582.019	252.000.000.000	
3	Tổng chí phí chưa lương	Đồng	69.382.153.628	60.350.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	113.385.025.862	101.560.000.000	
5	Quỹ tiền lương người lao động Công ty	Đồng	94.727.050.465	86.154.338.344	
6	Lao động SDBQ	Người	173	182	
7	Tiền lương bình quân	Đồng	547.555.205	473.375.485	

2. Xây dựng quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021:

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ khoản b, Mục 2, Điều 12 “...các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách giảm so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề”;

Căn cứ khoản a, Mục 2, Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: “Công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính trên mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương

cơ bản gắn với quy mô lợi nhuận theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của công ty như sau:

a) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng.

Công ty xác định quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý như sau:

a. Số lượng định biên lao động quản lý: 06 người (01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 01 Trưởng Ban Kiểm soát)

- Số lượng định biên hưởng thù lao: 06 người; Trong đó 4 Thành viên Hội đồng quản trị; 02 Thành viên Ban Kiểm soát.

b. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch:

$$V_{khql} = L_{ql} \times M_{lcb} \times 12 \text{ tháng}$$

Trong đó:

- V_{khql} : Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động quản lý chuyên trách.
- L_{ql} : Số viên chức quản lý chuyên trách tính theo số thực tế tại thời điểm xác định quỹ tiền lương kế hoạch.

- M_{lcb} : Mức lương cơ bản bình quân của viên chức quản lý chuyên trách

+ Lợi nhuận kế hoạch: 101.560.000.000 đồng

+ Mức lương cơ bản: 36.000.000 đồng

M_{lcb} tăng thêm theo hệ số điều chỉnh:

$$101.560.000.000đ - 50.000.000.000đ \times 0,5/50.000.000.000đ \times 36.000.000đ = 18.561.600đ$$

$$M_{lcb} \text{ kế hoạch} = 36.000.000đ + 18.561.600đ = 54.561.600 \text{ đồng/người/tháng}$$

Quỹ lương kế hoạch 2021 của cán bộ quản lý chuyên trách:

$$54.561.600 \text{ đồng} \times 6 \text{ người} \times 12 = 3.928.435.200 \text{ đồng}$$

(Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm đồng chẵn.)

Căn cứ vào quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách được duyệt Công ty chi trả tiền lương theo Quy chế trả lương của doanh nghiệp.

- Lương khoán Trưởng Ban Kiểm soát: 22.000.000 đồng/người/tháng.

3. Xây dựng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2021.

Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP, Công ty xây dựng thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

Quỹ thù lao 2021 của cán bộ quản lý không chuyên trách là:

$$V_{tl} = 6 \text{ người} \times 54.561.600 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} \times 20\% = 785.687.040 \text{ đồng.}$$

(Bảy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi bảy ngàn, không trăm bốn mươi đồng chẵn)

• Quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát được chi hàng tháng, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Khắc Du:	13.000.000 đồng/người/tháng
- Bà Lê Ngọc Mai Thảo:	10.000.000 đồng/người/tháng
- Ông Đậu Xuân Vinh:	10.000.000 đồng/người/tháng
- Ông Phạm Đức Phương:	10.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/người/tháng
Thư ký Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ vào quỹ thù lao của cán bộ quản lý không chuyên trách được duyệt, Công ty chi trả thù lao hàng tháng và căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định chi bổ sung trong năm nhưng không vượt quá quỹ thù lao được duyệt đúng theo quy định.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- P. TCKT;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Đình Long

Số: 337/TTr-BKS/ VTS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TK.



Phạm Thu Hằng

Số: /NQ- ĐHĐCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2021).

Điều 5: Thông qua Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao năm 2020 & kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2021).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 8;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đình Long