

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

Số: 23 /VLG-CBTT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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

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

2- Mã chứng khoán: VLG

3- Trụ sở chính: Phòng 405 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

4- Điện thoại: 024-35772047/48

Fax: 024-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Người phụ trách quản trị công ty

6- Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vimclogistics.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Thanh Nhân

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2024;
- Căn cứ văn bản số 173/HHVN-TCNS ngày 09/4/2024 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ VIMC Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2024.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	163.618
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.030
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	17.950
4	Cổ tức	%	0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	195.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	25.000
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

STT	Nội dung	Mức tiền lương bình quân (Đồng)	Số người	Mức tiền lương bình quân/tháng (Đồng)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2024 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	35.955.000	01	35.955.000	431.460.000
Tổng cộng					431.460.000

* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2024 (Đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.284.000	04	17.136.000	205.632.000
2	Thù lao Trưởng BKS	4.284.000	01	4.284.000	51.408.000
3	Thù lao Thành viên BKS	3.519.000	02	7.038.000	84.456.000
Tổng cộng			07		314.496.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:
 - Bà Dương Thu Hiền trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 %
11. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Hằng trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 103,41 %
 - Bà Nguyễn Thị Hà Trang trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 98,29 %
 - Bà Vũ Lan Phương trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ 98,29 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng qui định.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty CP VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: *VM*

- Như điều 2,3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

Mai Lê Lợi





Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần VIMC Logistics
Mã số doanh nghiệp: 0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, thay đổi đăng ký lần thứ 14 ngày 7/7/2022.
Địa chỉ: Phòng 405 Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Mã chứng khoán: VLG
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/04/2024.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần VIMC Logistics.
- Khách mời:
- + Lãnh đạo đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
- + Đại diện Công ty kiểm toán
- + Quý vị báo đài

2. Tính hợp pháp, hợp lệ:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là : 951 cổ đông (bao gồm 13 cổ đông tổ chức và 938 cổ đông cá nhân) sở hữu và đại diện cho tổng số 14.162.130 cổ phần, tương ứng với 14.162.130 phiếu có quyền biểu quyết

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 23 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.632.320 cổ phần, tương ứng với 8.632.320 phiếu biểu quyết, chiếm 60,9535 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số cổ đông vắng mặt: 928 cổ đông sở hữu cổ phần, tương ứng với 5.529.810 phiếu, chiếm 39,0465% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics với tỷ lệ 60,9535%, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP VIMC Logistics đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tọa gồm và Ban thư ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 8.632.320/8.632.320 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tọa & Ban thư ký gồm những thành viên sau:

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Mai Lê Lợi - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đăng Song - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Đức Ân - Thành viên HĐQT

1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thị Thanh Nhân - Phó PT phòng Chiến lược & PTTT
- Ông Nguyễn Minh Sáng - Phó trưởng Phòng TCHC

2. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai thay mặt đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 8.632.320/8.632.320 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông Đoàn Ngọc Tú - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Ban
- 3- Bà Trần Thị Loan - Ủy viên
- 4- Bà Nguyễn Thị Huế - Ủy viên
- 5- Bà Hoàng Thu Trang - Ủy viên

2. Nội dung trình bày và xin thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Tài liệu đính kèm*)

2.2. Bà Đinh Thị Việt Hà – Phó TGD Phụ trách trình bày Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2024 (*Tài liệu đính kèm*)

2.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Tài liệu đính kèm*)

2.4. Ông Đoàn Ngọc Tú, Phó TGD trình bày các tờ trình (*Tài liệu đính kèm*)

2.4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

2.4.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;

2.4.3. Tờ trình về phương án trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;

- 2.4.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
2.4.5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP VIMC Logistics và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
2.4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Thảo luận và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

1- Cổ đông mã số VLG 000904 : Đề nghị Quý Công ty cho hỏi công tác thoái vốn tại Dự án Cảng Cái Lân thì hạch toán lỗ lãi như thế nào? Kế hoạch sử dụng nguồn vốn ra sao? Triển vọng kinh doanh 2024 và kết quả SXKD Quý 1-2024 như thế nào? Và triển vọng phát triển các dự án khác của Công ty.

* Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Ông Mai Lê Lợi Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tọa trả lời ý kiến góp ý của cổ đông VLG000904: Về công tác thoái vốn tại Dự án Cảng Cái Lân, một phần thuộc dự án khu dịch vụ Hậu cần cảng Cái Lân Công ty đã hợp tác đầu tư và đã hạch toán lợi nhuận vào năm 2018. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 1952/HHVN-PC&QTRR ngày 29/11/2023 về việc trả lại đất thuộc dự án khu DVHC cảng Cái Lân để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Những chi phí UBND thành phố Hạ Long đã có văn bản số 8820/UBND ngày 02/11/2023 về việc cam kết trách nhiệm trong việc hoàn trả các chi phí giải phóng mặt bằng được duyệt theo quy định, các chi này Công ty sẽ hạch toán theo đúng qui định kế toán.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, Công ty sẽ dự kiến tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng kho bãi khai thác dịch vụ logistics, cụ thể trong Đề án tái cơ cấu phát triển của Công ty giai đoạn 2023-2028, Công ty cũng có xây dựng các phương án đầu tư CSHT kho bãi tại phía Nam, khu vực (Hồ Chí Minh – Bình Dương – Tây Ninh) và phía Bắc tại Lạch Huyện, Hải Phòng. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tập trung vào công tác phát triển thị trường, hiện tại đã làm việc với khách hàng triển khai vận chuyển hàng quá cảnh từ Trung Quốc – qua Việt Nam – sang Lào. Kết quả SXKD dự kiến Quý 1-2024 LNTT là 7,9 tỷ. Đối với dự án ICD Lào Cai, ngày 11/4/2024 Bộ GTVT có văn bản số 3903/BGTVT-KCHT về việc chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa XNK ICD Lào Cai thành Cảng cạn Đông Phố Mới (Lào Cai) và dự kiến Công ty sẽ sớm hoàn thành thủ tục để được Công bố Cảng cạn, xin lại giấy phép hoạt động KNQ để tạo lợi thế phát triển khai thác dịch vụ ICD Lào Cai trở lại trong thời gian tới.

2- Cổ đông mã số VLG 000912:

Tôi xin có ý kiến như sau: Lợi nhuận thực hiện 2023 là 10 tỷ trong khi đó xây dựng KH SXKD năm 2024, LN = 7 tỷ và như Chủ tịch vừa báo cáo dự kiến kết quả SXKD Quý 1-2024 đạt 7,9 tỷ. Do đó cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 là chưa chuẩn xác, đề nghị BDH cần làm rõ.

Thứ hai, lợi nhuận trên 1 cổ phiếu đang rất thấp không đóng góp thúc đẩy sự phát triển và mang lại lợi ích cho cổ đông, trong khi nội dung tờ trình lương, thù lao HĐQT và BKS trình mức tăng cố định. Theo ý kiến cá nhân tôi cần xây dựng lương, thù lao HĐQT và BKS gắn liền với trách nhiệm của sự tăng trưởng của cổ phiếu của Công ty.

* Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Ông Mai Lê Lợi Chủ tịch HĐQT Công ty xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông VLG 000912 và xin làm rõ các nội dung như sau: Cơ sở xây dựng KH SXKD năm 2024 của Công ty, chỉ tiêu KH SXKD năm 2024 đạt 7 tỷ là lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (không bao gồm các nguồn doanh thu từ thu nhập khác), tăng trưởng nhiều so với kết quả thuần từ hoạt động SXKD của công ty năm 2023 (Trong năm 2023, lợi nhuận khác từ thanh lý tài sản và hợp tác kinh doanh của Công ty là 15,1 tỷ đồng như đã trình bày trong Báo cáo SXKD trước Đại hội)

Về nội dung xây dựng phương án trả lương, thù lao HĐQT và BKS, quý cổ đông yên tâm, đây là xây dựng chỉ tiêu thực hiện trong trường hợp Công ty hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm được thông qua tại Đại hội. Tại VIMC Logistics áp dụng việc đánh giá tính lương dựa trên đánh giá KPI , vậy nên như kết quả hoạt động năm nếu không đạt, thì mức lương của CT HĐQT thực hiện cũng giảm theo. Thay mặt HĐQT, BDH Công ty cam kết với quý cổ đông là tập thể CBNV VIMC Logistics rất nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn trong giai đoạn này và hướng tới sự phát triển ổn định mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 10h50p biểu quyết có 23 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.632.320 cổ phần, tương ứng với 8.632.320 phiếu biểu quyết, chiếm 60,9535% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.628.320 phiếu/8.632.320 phiếu	99,95 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	4.000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,05 %

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 8.628.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2023. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2024 của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.623.320 phiếu/8.632.320 phiếu	99,89 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	9000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,11 %

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 8.623.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.632.320 phiếu/8.632.320 phiếu	100 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 8.632.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.624.320 phiếu/8.632.320 phiếu	99,91 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	8.000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,09 %

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 8.624.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,91 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.464.320 phiếu/8.632.320 phiếu	98,05 %
Tổng số phiếu không tán thành	10.000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,12%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	158.000 phiếu/8.632.320 phiếu	1,83 %

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 8.464.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,05 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trả lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.627.320 phiếu/8.632.320 phiếu	99,94 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	5.000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,06 %

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 8.427.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.624.320 phiếu/8.632.320 phiếu	99,91 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	8.000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,09 %

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 8.624.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,91 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP VIMC Logistics và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.632.320 phiếu/8.632.320 phiếu	100 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 8.632.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	8.632.320 phiếu	
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu	0%
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	8.632.320 phiếu	100%
Tổng số phiếu tán thành:	8.628.320 phiếu/8.632.320 phiếu	99,95 %
Tổng số phiếu không tán thành	0 phiếu/8.632.320 phiếu	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	4.000 phiếu/8.632.320 phiếu	0,05 %

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 8.628.320 phiếu/8.632.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95 % số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

* Kết quả bầu cử:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	Chiếm % số CPBQ dự họp
1	Bà Dương Thu Hiền	8.632.320	8.632.320	100%

Như vậy, danh sách 1 ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sau khi thay đổi bầu bổ sung thành viên HĐQT, hiện tại HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics gồm 05 thành viên có tên sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Mai Lê Lợi	Chủ tịch HĐQT	26/4/2022
2	Ông Nguyễn Đăng Song	Thành viên HĐQT	14/4/2023
3	Ông Đỗ Đức Ân	Thành viên HĐQT	14/4/2023
4	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	26/4/2022
5	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên HĐQT	15/4/2024

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Kết quả bầu cử:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	Chiếm % số CPBQ dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	8.926.964	8.926.964	103,41 %
2	Bà Nguyễn Thị Hà Trang	8.484.998	8.484.998	98,29 %
3	Bà Vũ Lan Phương	8.484.998	8.484.998	98,29 %

Như vậy, danh sách 3 ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

2. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng qui định.

3. Ông Mai Lê Lợi - Thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này gồm 9 trang, đã được đọc công khai trước Đại hội và được 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua. Đồng thời Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị

Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00' cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và cùng ký tên dưới đây.

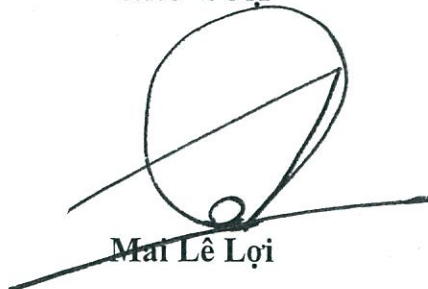
Chữ ký của Chủ tọa và thư ký

THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Nhân

CHỦ TỌA



Mai Lê Lợi



**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023,
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics

Quy chế hoạt động của HĐQT.

Sau khi Đại hội đồng thường niên năm 2023 tổ chức ngày 14/4/2023, HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics đã triển khai các nội dung tại Nghị quyết đại hội. Trong năm, HĐQT tổ chức họp trực tiếp, trực tuyến 15 lần và thực hiện phiếu xin ý 7 lần kiến đúng theo qui định, ban hành 22 Nghị quyết.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, rà soát tái cơ cấu tổ chức sắp xếp nhân sự; Cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh phát triển bền vững; Kiểm soát công tác công nợ; Các hoạt động đầu tư nhằm cải thiện kết quả SXKD, bảo toàn vốn chủ sở hữu; Chấn chỉnh lại các hoạt động công nghệ trong hoạt động quản trị công ty, hoạt động SXKD.....; Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường kinh doanh mới trong và ngoài nước; Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong hợp tác, phát triển kinh doanh. Các nội dung Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

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

Trong năm 2023, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn của Công ty, HĐQT luôn luôn song hành, hỗ trợ, sát sao trong các công việc chỉ đạo định hướng tìm các giải pháp tối ưu cho Công ty.

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

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện

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

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

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

Trong năm 2023, tiếp tục là một năm khó khăn, ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine khiến nhóm khách hàng chính của Công ty là khách hàng Trung Quốc gặp khó khăn và sản lượng sụt giảm do đó tác động đến việc cung cấp dịch vụ của Công ty. Trong năm 2023, Công ty có sự thay đổi Ban lãnh đạo Công ty, sau đại hội cổ đông Sau khi Đại hội đồng thường niên năm 2023 tổ chức ngày 14/4/2023, miễn nhiệm TGD Công ty do chuyển công tác và bổ nhiệm Phó Tổng phụ trách điều hành Công ty.

Ban điều hành mới của Công ty đã nỗ lực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện thống nhất với các định hướng của HĐQT, quyết liệt tìm các giải pháp kinh doanh và hỗ trợ công ty triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn và kết quả 6 tháng cuối năm tốt hơn nhiều so 6 tháng đầu năm 2023. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

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

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, HĐQT tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2028. Trong đó hoạt động SXKD của công ty được định hướng vào lĩnh vực cốt lõi, có thể mạnh về hệ thống khách hàng và đã tích lũy được kinh nghiệm trong quá trình hoạt động đó là dịch vụ logistics phục vụ cho các khách hàng lớn, các dự án lớn.

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

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

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

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

Thứ sáu: Nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua củng cố, kiện toàn lại hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tập trung cung cấp các giải pháp số hóa, trong quản trị doanh nghiệp, trong hoạt động SXKD tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp theo định hướng phát triển ổn định, bền vững. *M*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Lê Lợi

BẢNG KÊ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2023

Stt	Số, ký hiệu	Ngày	Tên loại và trích yếu nội dung VB
01	01/NQ-VLG	24/2/2023	PYK 1: V/v thanh lý TSCĐ
02	02/NQ-VLG	6/3/2023	Họp HĐQT
03	03/NQ-VLG	10/3/2023	PYK 2: V/v xin tái cấp hạn mức ngân hàng năm 2023
04	04/NQ-VLG	28/3/2023	PYK 3: V/v tài liệu, nội dung trình ĐHCĐ năm 2023
05	05/NQ-VLG	11/4/2023	Miễn nhiệm chức danh TGD
06	06/NQ-VLG	14/4/2023	Xin ý kiến về nội dung CV số 689/HHVN-TCNS của cổ đông TCTY HHVN về công tác cán bộ tại VIMC Logistics
07	07/NQ-VLG	14/4/2023	Xin ý kiến về nội dung CV số 95/HHVN-TCNS 13/4/2023 của cổ đông TCTY HHVN về công tác cán bộ tại VIMC Logistics
08	08/NQ-VLG	25/4/2023	Xin ý kiến theo CV số 829/HHVN-TCNS Chủ trương Công tác cán bộ tại VIMC Log
09	09/NQ-VLG	27/4/2023	Họp HĐQT
10	10/NQ-VLG	6/6/2023	Công tác cán bộ tại VIMC Log – xin chủ trương bổ nhiệm Phó TGD
11	11/NQ-VLG	13/6/2023	Phiên họp HĐQT
12	12/NQ-VLG	7/7/2023	PYK 4: Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
13	13/NQ-VLG	26/7/2023	Phiên họp HĐQT
14	14/NQ-VLG	1/8/2023	PYK 5: Giao cho BDH về công tác cán bộ CN Hải Phòng
15	15/NQ-VLG	14/8/2023	V/v đề nghị tiếp nhận & bổ nhiệm chức danh Phó TGD (Ông Đoàn Ngọc Tú)
16	16/NQ-VLG	15/8/2023	PYK 6: Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm nhiệm chức danh Phó TGD (Ông Đoàn Ngọc Tú)
17	17/NQ-VLG	29/8/2023	Phiên họp của HĐQT
18	18/NQ-VLG	12/9/2023	Thực hiện nội dung VB 1523/HHVN-ĐT ngày 7/9/23 về Dự án Cái Lân

T. AN ST TP

19	19/ NQ-VLG	29/9/2023	Phiên họp HĐQT
20	20/ NQ-VLG	24/10/2023	Phiên họp HĐQT
21	21/ NQ-VLG	27/11/2023	PYK 7: Nội dung văn bản số 1909/HHVN-PC&QTRR ngày 21/11/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về Dự án Cái Lân
22	22/ NQ-VLG	11/12/2023	Phiên họp HĐQT



Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2023, KẾ HOẠCH 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông,

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023**

Năm 2023, thị trường logistics toàn cầu tiếp tục phục hồi, nhưng khó khăn chưa thuyên giảm do căng thẳng chiến tranh Nga-Ukraine, những hệ lụy của chiến tranh ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu nói chung & ngành logistics nói riêng. Các doanh nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng trực tiếp, sản lượng XNK giảm mạnh & năm 2023 thực sự là năm kế tiếp khó khăn. Các yếu tố trên là nguyên nhân chính gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động logistics. Năm 2023 cũng là năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là năm có rất nhiều nỗ lực của Công ty, thể hiện qua kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2023

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	KH 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%) Thực hiện/ Kế hoạch 2023
1.Sản lượng	TEU	31.500	32.000	17.950	56%
2.Tổng Doanh thu	Triệu đồng	228,846	250.000	163.618	65%
3.Lợi nhuận TT	Triệu đồng	(22,773)	10.000	10.030	100%

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 thấp hơn so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế năm 2023 Công ty hoàn thành 100% , sự biến động chủ yếu từ:

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 361 triệu đồng
- Lợi nhuận tài chính tăng 267 triệu đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10.350 triệu đồng

- Lợi nhuận khác tăng 21.825 triệu đồng

Trong năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn năm 2022 là 85.335 triệu đồng do giảm doanh thu về thu hộ, trả hộ cho khách hàng. Lợi nhuận gộp giảm lỗ so với năm 2022 do một số chi phí giảm giá như chi phí nhiên liệu, chi phí thuê cước vận chuyển.

Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2023 là 1.228 triệu đồng, năm 2022 là 10.485 triệu đồng.

Lợi nhuận khác từ thanh lý tài sản, hợp tác kinh doanh năm 2023 là 15.134 triệu đồng, năm 2022 là âm (6.691) triệu đồng

* Năm 2023 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty bởi những điều kiện khách quan và chủ quan sau:

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế lỗ (5.177) triệu đồng

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 14/4/2023, miễn nhiệm TGD Công ty do chuyển công tác và bổ nhiệm Phó Tổng phụ trách điều hành Công ty. Từ khi tiếp nhận công việc từ tháng 15/4/2023, BDH VIMC Logistics đã nỗ lực tìm các phương án, sắp xếp điều chuyển nhân sự vào các vị trí phù hợp, sắp xếp lại và ổn định các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể hoạt động của các mảng dịch vụ sau:

- Dịch vụ logistics:

Một số khách hàng như: hàng Phốt pho (P4), Vinalines Honda Logistics(VHL) cũng như nhóm khách hàng hàng XNK chính của Công ty như cụm nhà máy KCN Texhong Công ty vẫn duy trì cung cấp chất lượng dịch vụ tốt. Năm 2023 là một năm khó khăn của khách hàng, do ảnh hưởng của chiến sự Nga- Ukraina nên các công ty sản xuất giảm sút về sản lượng, do việc sản lượng vận chuyển cũng giảm theo.

Tại đầu chi nhánh Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm các nhà máy lượng hàng đều giảm sút, gói thầu hết hạn và khách hàng chưa có chính sách gia hạn do đó kết quả 6 tháng đầu năm chưa hiệu quả. Từ tháng 7/2023, Công ty đã ký lại được HDDV làm thầu phụ lại cho nhà máy Tony+ Pully (theo yêu cầu của khách hàng) Bên cạnh đó Công ty cũng mở ra cơ hội phát triển thêm một số khách hàng mới trên địa bàn tỉnh cung cấp các dịch vụ thông quan, vận chuyển và C/O cả hàng nhập và xuất. Do đó kết quả SXKD của CN Quảng Ninh năm 2023 đóng góp hiệu quả cho kết quả SXKD chung của toàn Công ty.

- Dịch vụ Đại lý: Hiện đại lý hãng tàu của Công ty đang làm hàng cho các NVOCC Transliner, OSL. Các bên khai thác tàu đẩy mạnh tiếp thị đến khách hàng forwarders và khách hàng trực tiếp, bởi vậy cơ hội cho các NVOCC giảm. Transliner và OSL đều tăng cường cắt giảm chi phí, vậy nên lợi nhuận đại lý của công ty cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra thị trường giá cước vận tải biển năm 2023 có xu hướng giảm mạnh nên ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của mảng dịch vụ đại lý

- Hoạt động đội xe: Công ty thực hiện điều chuyển, sắp xếp, tái sử dụng đưa vào khai thác:

+ Tại Hải Phòng: 6 xe Sterling và 1 xe Faw đang chạy nhóm khách hàng Texhong; Một số xe dự kiến thanh lý trước đây, Công ty đã không thanh lý và đưa vào khai thác 6 xe Daewoo đưa ra miền Trung chạy hàng Lào.

+ Tại Hồ Chí Minh: 4 xe Daewoo đang chạy hàng Billion và các hàng sale khác của Chi nhánh.

Bên cạnh đội xe của Công ty, Công ty có kết hợp với các Sub bên ngoài một cách hài hòa để đảm bảo cung cấp được nhu cầu vận chuyển phục vụ cho các cụm nhà máy tuyến chính của Công ty tại Texhong, Móng Cái & Billon, Tây Ninh đảm bảo tiến độ cho khách hàng.

- Hoạt động khai thác kho bãi & TTB: Đầu năm cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn, lượng hàng hóa sụt giảm đặc biệt là hàng hóa thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan. Một vài tháng đầu năm 2023 lượng hàng của khách xuất đi nhiều, trong khi đó lượng hàng hóa mới nhập về cắm điện ở bãi rất ít dẫn đến doanh thu lợi nhuận hoạt động cắm điện tại bãi sụt giảm 70% -80% so với cùng kỳ năm trước.

Từ tháng 7/2023, cùng với nhịp phát triển đà tăng của thị trường 6 tháng cuối năm do đó, kết quả SXKD 6 tháng cuối năm của CN Hải Phòng cũng đạt hiệu quả tốt. Tập trung vào thế mạnh khai thác kho bãi ngoại quan, các dịch vụ GTGT ngoài kho như lưu cont, cắm điện & cho thuê các trang thiết bị.

2. Hoạt động góp vốn liên doanh

- Liên doanh với Honda Logistics:

Năm 2023, liên doanh tiếp tục triển khai các công việc sau: Quản lý kho, vận tải; Mở kiện hàng nhập khẩu, cung cấp thiết bị, phụ tùng nhập khẩu cho Honda; Vận chuyển phụ tùng xe máy từ các nhà máy vệ tinh về Nhà máy lắp ráp chính của Honda tại Vĩnh Phúc và đóng gói linh kiện; Vận chuyển hàng thành phẩm là xe máy nguyên chiếc: Vĩnh Phúc – Bình Dương; Trong năm 2023, kết quả SXKD giảm do trong quý 2 trượt thầu một số dịch vụ có lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, Quý 4/2023 VHL nhận gói thầu mặt hàng bán kiện kệ nên lợi nhuận tăng ở Quý 4/2023. Kết quả SXKD cả năm :

+ Doanh thu : 76.437 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 5.995 triệu đồng

- Hoạt động góp vốn tại Vinalines Đông Bắc:

Hiện nay công ty Vinalines Đông Bắc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Đến nay việc thoái vốn tại Vinalines Đông Bắc vẫn không có tiến triển

- Góp vốn tại Vinalines Hòa Lạc Logistics:

Dự án Kho ngoại quan và trung tâm Logistics của Công ty CP Vinalines Hòa

Lạc Logistics, đã hoàn thành xây dựng giai đoạn I với tổng diện tích là 15,000m² trong đó có 4000m² kho và hệ thống hạ tầng quanh kho, nhà văn phòng, hệ thống đường và sân bãi làm hàng.

Hiện tại Công ty vẫn đang duy trì được các Hợp đồng cho thuê kho với Công ty Maruzen Densan Logistics Việt Nam (1000m²) và Công ty Công nghệ Công nghiệp Bru chính viễn Thông (VNPT TECH) thuê (1000m²) và Medicon (200m²) và EPE (1000m²). VLHL vẫn duy trì ổn định, đảm bảo việc cho thuê full phần diện tích kho đã hoàn thiện giai đoạn I. Doanh thu năm 2023 đạt 4.590 triệu đồng/ LNTT đạt 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công Vinalines Hòa Lạc Logistics đang tìm các giải pháp đang làm việc với ngân hàng để có thể làm thủ tục vay vốn thanh toán cho các nhà thầu thực hiện giai đoạn I và tìm nguồn vốn đầu tư giai đoạn tiếp theo.

3. Hoạt động hợp tác kinh doanh:

- Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân:

Do quá trình giải phóng mặt bằng kéo dài, vướng mắc đến nay dự án khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân không còn phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 và quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 nên ngày 08/8/2023 UBND thành phố Hạ Long – Sở Tài chính Quảng Ninh – Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ninh – Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh – Sở xây dựng Quảng Ninh – Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty CP VIMC Logistics đã làm việc rà soát thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (tổng diện tích quy hoạch trung tâm thương mại là 130.449,1m²). Theo đó Liên ngành thống nhất: Tổng công ty hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần VIMC Logistics sẽ trả lại đất giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý, UBND tỉnh có phương án xử lý hoàn trả số tiền giải phóng mặt bằng, chi phí di chuyển đường điện đơn vị đã ứng trả. Phần diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty CP VIMC Logistics đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để công ty được tham gia đầu tư theo quy định.

Ngày 02/11/2023 UBND thành phố Hạ Long đã có văn bản số 8820/UBND về việc cam kết trách nhiệm trong việc hoàn trả các chi phí giải phóng mặt bằng được duyệt theo quy định cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần VIMC Logistics đã thực hiện chi trả dự án khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân trong ranh giới Trung tâm thương mại Bãi Cháy.

Ngày 28/11/2023 Công ty đã ký biên bản ghi nhớ với công ty cổ phần tập đoàn Việt Phát về việc hỗ trợ một số khoản mục chi phí liên quan tới quá trình thực hiện dự án khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân.

Ngày 29/11/2023 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 1952/HHVN-PC&QTRR về việc trả lại đất thuộc dự án khu DVHC cảng Cái Lân.

Ngày 29/12/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 4122/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy.

Hiện công ty đang đốc thúc UBND thành phố Hạ Long và nhà đầu tư mới trúng đấu giá khu đất thực hiện dự án trung tâm thương mại thuộc khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân hoàn trả các chi phí về cho công ty.

- ICD Lào Cai:

Công ty đang hoàn thiện thủ tục thuê 2.038m² đất để tổng diện tích cảng cạn đạt 5ha. Ngày 01/02/2024 UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định số 258/QĐ-UBND về việc cho công ty cổ phần VIMC Logistics thuê đất. Ngày 27/02/2024 Công ty cổ phần VIMC Logistics đã nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích 2.038m² theo nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, công nghệ cao.

Ngoài ra công ty đang hoàn thiện thủ tục để công bố cảng cạn (ICD) Lào Cai.

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

Trong năm 2023, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thị trường bên ngoài cũng bất ổn do đó công ty chưa thực hiện đầu tư mới.

5. Các hợp đồng ký kết với các bên có liên quan năm 2023

STT	Ký kết HĐDV với Bên liên quan	Giá trị giao dịch HĐDV	
		Phải trả	Phải thu
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP	704.267.690	
2	Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng – CN TCT Hàng hải Việt Nam – CTCP	7.920.587.909	
3	Công ty CP Cảng Quy Nhơn		4.485.886.009
4	Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam		8.333.276.490

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Công ty xây dựng kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2024 như sau:

- + Sản lượng : 25,000 Teus
- + Doanh thu : 195,5 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng

3. Hoạt động hợp tác kinh doanh:

- Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân:

Công ty tiếp tục đốc thúc UBND thành phố Hạ Long và nhà đầu tư mới trúng đấu giá khu đất thực hiện dự án trung tâm thương mại thuộc khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân hoàn trả các chi phí về cho công ty.

- ICD Lào Cai:

Công ty đang hoàn thiện thủ tục thuê 2.038m² đất để tổng diện tích cảng cạn đạt 5ha. Ngày 01/02/2024 UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định số 258/QĐ-UBND về việc cho công ty cổ phần VIMC Logistics thuê đất. Ngày 27/02/2024 Công ty cổ phần VIMC Logistics đã nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích 2.038m² theo nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, công nghệ cao.

Ngoài ra công ty đang hoàn thiện thủ tục để công bố cảng cạn (ICD) Lào Cai.

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

Năm 2024, Căn cứ nhu cầu và sản lượng của nhóm khách hàng lớn, Công ty dự kiến đầu tư đội xe vận tải gồm đầu kéo container có máy phát điện + romooc.

4. Các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024

4.1. Giải pháp về thị trường & SXKD

* Đối với các Phòng, Chi nhánh trực tiếp hoạt động SXKD:

- Phòng kinh doanh, CN Hải Phòng, CN Quảng Ninh đang hoạt động tốt, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường, phát triển khách hàng với mục tiêu tăng trưởng.

- Đối với CN Hồ Chí Minh: Công ty đã quyết liệt, linh hoạt trong điều chuyển cơ cấu quản lý và khai thác tài sản kém hiệu quả, xử lý dứt điểm kém hiệu quả tại đầu CN HCM sang PKD quản lý, khai thác nhằm hỗ trợ cũng như giải pháp tăng hiệu quả cho CN HCM ngay từ các tháng cuối năm 2023. Do vậy, năm 2024 ổn định hoạt động CN HCM và tập trung công tác phát triển thị trường tại khu vực phía Nam, nỗ lực đảm bảo kết quả SXKD CN HCM không lỗ, ổn định và phát triển.

- Chi nhánh Lào Cai: Theo chỉ đạo định hướng của cổ đông lớn VIMC, giữ lại ICD Lào Cai không tính đến phương án nhượng quyền ... do vậy mà ngay từ tháng đầu năm 2024 Công ty đã & đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để có được Công bố cảng cạn đủ tiêu chuẩn, tiếp đó sẽ xin giấy phép hoạt động trở lại kho ngoại quan để có cơ sở phát triển thêm khách hàng & phát triển khai thác dịch vụ logistics.

* Đối với các mảng dịch vụ cốt lõi:

- Đối với 4 mảng dịch vụ chính của Công ty: Dịch vụ Logistics, Hoạt động đội xe; Hoạt động Đại lý hãng tàu; Hoạt động kho bãi & TTB hiện tại từng mảng dịch vụ vẫn đang duy trì kết quả SXKD ổn định. Do vậy, mục tiêu năm 2024, Công ty đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Đối với tệp khách hàng hiện hữu: Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh về chất lượng cung cấp dịch vụ đảm bảo sự tin tưởng, đúng tiến độ và an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh, giữ khách hàng lâu dài đồng thời mở ra cơ hội tăng thị phần sản lượng của khách hàng.

- Phát triển dịch vụ mới: vận tải chuỗi dịch vụ hàng container lạnh Bắc - Nam và quốc tế; Tập trung vào các dịch vụ thế mạnh cho nhà máy tại các KCN tại các khu kinh tế trọng điểm miền; thế mạnh phát triển và cung cấp dịch vụ hàng dự án, hàng siêu trường, siêu trọng, do đó, Công ty tiếp tục tìm kiếm và phát triển hàng dự án khi có cơ hội; Song song với việc nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kho bãi, Công ty tiếp tục tập trung mở rộng thị phần và phát triển mạnh các dịch vụ kho bãi, đặc biệt các dịch vụ giá trị gia tăng ngoài kho; Phát triển thị trường đối với khách hàng thế mạnh của Công ty: khách hàng Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản.....

- Phương thức triển khai:

+ Tập trung vào các hình thức Team sale trực tiếp tại các bộ phận kinh doanh, cùng sự hỗ trợ đồng hành của BDH, HĐQT Công ty

+ Tập trung và tận dụng tính ưu việt của công nghệ để phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng thông qua các nền tảng Social media của Công ty: web SEO, page, youtube của VIMC Logistics.

4.2. Giải pháp về hợp tác liên kết chuỗi dịch vụ trong cùng hệ thống các doanh nghiệp Tổng công ty

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại tuyên bố Đại Lãi bằng việc phối hợp với các doanh nghiệp thành viên vận tải biển container, cảng biển nhằm kết nối, hỗ trợ phát triển chuỗi dịch vụ logistics, vận tải hàng container theo các tuyến dịch vụ container của các doanh nghiệp thuộc VIMC trên tinh thần các bên cùng có lợi, hỗ trợ nhau cùng phát triển, liên kết dịch vụ, sử dụng lợi thế, thế mạnh của nhau tạo thành chuỗi cung ứng hoàn thiện tăng sức cạnh tranh với các đơn vị bên ngoài.

- Xác định vai trò của VIMC Logistics trong hệ sinh thái của VIMC: khép kín chuỗi dịch vụ logistics trên nền tảng công nghệ số và phối hợp với các đơn vị cảng biển, vận tải biển của VIMC.

- Khách hàng mục tiêu: các tập đoàn, tổng công ty lớn, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, các hãng tàu lớn trong và ngoài nước. Tập trung các tập đoàn sản xuất lớn trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia như Vinamilk, Thaco, Hòa Phát, Pepsi, Honda, Toyota, SCG, Unilever, ...

4.3. Giải pháp về chính sách chăm sóc khách hàng.

Tiếp tục phát huy văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm của công ty thông qua các hoạt động:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tạo dựng và duy trì văn hóa hướng tới khách hàng trong toàn công ty. Tạo lập các giá trị của doanh nghiệp về văn hóa hướng tới khách hàng, từng bước rèn dũa, khuyến khích nhằm xây dựng và khắc sâu ý thức, nhận thức trong mỗi cán bộ nhân viên, định hình thái độ, hành vi ứng xử trong giao tiếp, phục vụ khách hàng.

- Các lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành của công ty, người đứng đầu chịu trách nhiệm chính, quán triệt, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương định hướng này. Tất cả các hành động, lời nói, ứng xử, lễ nghi, khẩu hiệu... trong giao tiếp với khách hàng phải nhất quán, thấm nhuần quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm. Đặc biệt là các khách hàng lớn, quan trọng, tỷ trọng doanh thu cao trong danh sách khách hàng của công ty.

- Phương pháp thực hiện gồm chăm sóc khách hàng theo phương thức truyền thống, trực tiếp từ các cấp: Cấp nhân viên làm việc trực tiếp, đến cấp quản lý bộ phận kinh doanh trực tiếp, đến cấp BĐH thể hiện thông qua văn hóa giao tiếp, ứng xử, phối hợp làm việc hàng ngày với khách hàng; các hoạt động giao lưu, kết nối với khách hàng trong các dịp trong năm. Bên cạnh đó, Công ty sử dụng CNTT trong việc tạo ra bước chăm sóc khách hàng gián tiếp thông qua hình thức lấy ý kiến khách hàng định kỳ 6 tháng/lần, cho email marketing gửi tới khách hàng nhằm có được nguồn thông tin phản hồi từ phía khách hàng để có đánh giá, rà soát và cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho công ty

4.4. Giải pháp quản trị và đổi mới doanh nghiệp.

Công ty tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính trong công tác quản trị và đổi mới doanh nghiệp gồm:

- (1). Tập trung xử lý, cơ cấu lại các bộ phận kinh doanh; các tài sản kinh doanh không hiệu quả.
- (2). Lành mạnh hóa tình hình tài chính, kiểm soát tốt dòng tiền.
- (3). Mở rộng hoạt động đầu tư phát triển.
- (4). Phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh.
- (5). Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công ty bám sát 5 nhóm giải pháp trên, các hoạt động cụ thể hóa trong từng giải pháp để tổ chức, điều hành lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu năm đã đề ra. Công việc quản trị bao gồm: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị trong công tác phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng.....

4.5. Giải pháp về tài chính.

- Thiết lập hệ thống quản trị tài chính theo nguyên tắc: Các cơ sở hạ tầng, tài sản, nguồn lực được sở hữu và quản lý chung bởi Văn phòng Công ty; Tài sản, phương tiện, thiết bị được giao cho các chi nhánh quản lý, khai thác trên cơ sở nguồn lực hiện có và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của từng chi nhánh; Văn phòng Công ty giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đối với từng chi nhánh, lợi nhuận chuyển về Văn phòng Công ty cùng với nguồn khấu hao tài sản cố định để thực hiện tái đầu tư phát triển.

- Thực hiện chương trình quản lý chi phí hiệu quả theo yêu cầu của VIMC. Thực hiện đầu tư tập trung, mua sắm chung giữa Văn phòng và các chi nhánh để tiết giảm chi phí. Kiểm soát đặc biệt đối với những chi nhánh hoạt động kém hiệu quả hoặc có tình trạng kinh doanh thua lỗ.

- Kiểm soát và quản lý chặt chẽ dòng tiền. Tập trung thu hồi công nợ bằng nhiều hình thức, có lộ trình rõ đối với từng khoản nợ, từng đối tượng khách hàng theo từng khoảng thời gian cụ thể. Giảm vốn vay, Công ty chỉ xem xét huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư lớn. Đưa công tác thu hồi công nợ là một trong những mục tiêu trọng điểm trong hoạt động mang lại hiệu quả cho công ty.

- Tiếp tục theo sát các công việc liên quan đến các hợp đồng hợp tác thực hiện Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, làm việc với các cơ quan ban ngành theo đúng qui định, thu hồi nguồn tài chính đã bỏ ra đảm bảo lợi ích cho công ty. Thu xếp nguồn tài chính hoàn trả lại cho các đối tác, tránh phát sinh những tranh chấp pháp lý.

4.6. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Do đặc thù lĩnh vực logistics đòi hỏi rất nhiều các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp khách hàng lấy khách hàng làm trung tâm, các kiến thức về giao nhận, vận tải, ngoại thương, kiến thức về chuỗi cung ứng, quản lý kho bãi và các quy trình sản xuất...nên cần thiết phải xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên môn hóa cao. Các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng bao gồm:

- Tăng cường đào tạo nội bộ bằng việc xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện nội bộ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nội bộ công ty trên cơ sở các nhân tố nòng cốt. Thực hiện chính sách luân chuyển tại các vị trí làm việc khác nhau giữa các nhân viên và các bộ phận để tránh sự nhàm chán, đồng thời giúp nhân viên có kiến thức toàn diện hơn.

- Nghiên cứu, liên kết và sử dụng đội ngũ lao động nước ngoài có trình độ cao để mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, tiến tới thành lập các VPDD và chi nhánh tại nước ngoài khi cần thiết;

- Xây dựng lại chế độ lương, thưởng 3Ps. Nâng cao thu nhập của người lao động nhằm đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của cuộc sống, công bằng, phù hợp với thị trường lao động, tạo động lực, gắn kết và toàn tâm toàn ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, chăm sóc khách hàng.. .

4.7. Giải pháp về công nghệ - Kỹ thuật.

Trog năm 2024, Công ty tập trung nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản trị, điều hành, hoạt động SXKD.

- Công ty áp dụng sử dụng phần mềm của P/O trong công tác quản trị nhằm quản lý tinh gọn các hoạt động như: Quản lý Phê duyệt & Đề xuất công việc; Quản lý công việc theo quy trình giúp lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo các bộ phận trực tiếp giao việc, theo dõi quá trình triển khai công việc, thời gian hoàn thành công việc ngay trên hệ thống; Quản lý thông báo và công văn nội bộ: Chuyển phát và lưu giữ văn bản, tài liệu trên hệ thống. Các bộ phận hoặc cá nhân cần tìm tài liệu, văn bản có thể tự tìm trên hệ thống; Mạng truyền thông nội bộ: Các bộ phận trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin để giải quyết công việc trên hệ thống; Quản lý và tổ chức các cuộc họp trực tuyến, đào tạo nội bộ trực tuyến.

- Duy trì các kênh truyền thông truyền thống như: xây dựng hình ảnh, nhận diện hình ảnh thương hiệu, tìm kiếm hệ thống quà tặng, các sản phẩm quảng cáo, tham gia hội chợ, tọa đàm sinh viên, các talk show để tạo độ mở rộng thương hiệu.

- Tập trung vào việc xây dựng và củng cố ổn định lại các kênh Socila media của Công ty nhằm tận dụng ưu việt của CNTT trong truyền thông, quảng bá hình ảnh

cũng như phát triển thị trường, tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng SEO Online.

- Công ty sử dụng các ứng dụng công nghệ kết nối cùng hệ thống với công tác quản trị của Tổng công ty theo yêu cầu chung.

4.8. Giải pháp ứng phó rủi ro

Trong năm 2023, Công ty đã xây dựng và ban hành mẫu phiếu KSRR. Thực hiện theo Quy chế QTRR, Công ty xây dựng thói quen quản trị rủi ro từ cấp nhân viên các phòng ban. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, căn cứ các nhiệm vụ được giao trong năm, các bộ phận từ cấp nhân viên lập danh sách rủi ro từng bộ phận, từng hạng mục công việc và có giải pháp phòng ngừa rủi ro cụ thể trình Công ty xem xét, đánh giá, trình HĐQT ban hành thực hiện. Trong năm định kỳ theo tháng rà soát, đánh giá và kiểm soát rủi ro

II. Kiến nghị và đề xuất

Năm 2024 được xác định sẽ là một năm nhiều cạnh tranh, kỳ vọng nền kinh tế dần được phục hồi. Để thực hiện kế hoạch đã đặt ra, Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

(1) ĐHCĐ xem xét thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023; phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; và các Tờ trình, báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Công ty CP VIMC Logistics tại Đại hội.

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

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

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

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, phương hướng kế hoạch năm 2024 của Công ty CP VIMC Logistics. Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động, hoàn thiện các quy trình, thao tác nghiệp vụ, tiếp thu các ý kiến đóng góp, nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đề ra nhằm đưa Công ty phát triển mạnh mẽ hơn trước, ổn định bền vững trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn./. *VM*

CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMC LOGISTICS
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Đinh Thị Việt Hà

Số: 17/BC-BKS

Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Quy chế hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY) phát hành ngày 20 tháng 2 năm 2024;
- Các quy định hiện hành liên quan đến quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vimc Logistics các nội dung sau:

Phần 1 - Tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Tại ĐHCĐ năm 2023, nhân sự BKS đã có sự điều chỉnh, theo đó Đại hội đồng cổ đông công ty đã bỏ phiếu bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Dung, bà Dương Thu Hiền, bà Đỗ Lan Hương tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cuộc họp BKS kỳ đầu tiên, BKS thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Dung làm Trưởng Ban kiểm soát.

Trước và sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023, BKS thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội và xây dựng kế hoạch trên cơ sở Quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban và hoạt động theo Quy chế và Điều lệ Công ty, cụ thể:

1/ Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định; thường xuyên nhóm họp thảo luận trao đổi công việc; có Báo cáo kết quả kiểm soát và đưa ra khuyến nghị kịp thời.

2/ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD; giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT. BKS tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị khi được thông báo.

3/ Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình nội bộ của Công ty, có kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới phù hợp với quy định hiện hành, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

4/ Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính đã kiểm toán và các Báo cáo theo quy định.

5/ Thù lao, tiền lương của BKS năm 2023: được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Quy chế tiền lương của Công ty. Các chi phí liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Về Ngân sách năm 2024: Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông thống nhất với đề xuất của HĐQT về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS tại tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT phù hợp với Quy chế nội bộ của Công ty và quy định hiện hành, báo cáo ĐHCĐTN kết quả thực hiện vào kỳ tới.

6/ Hoạt động của Ban kiểm soát tại các đợt kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Do tính chất cơ cấu kiêm nhiệm chiếm 3/3, các thành viên đã cố gắng đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ trên cơ sở được phân công một cách nghiêm túc, trung thực.

Đánh giá chung hoạt động của các thành viên BKS: Với mối quan hệ là độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng các thành viên trong BKS có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phần 2- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhân sự trong HĐQT cũng đã thay đổi 2/5 thành viên. HĐQT đã khẩn trương triển khai NQ ĐHCĐ và giải quyết tiếp các công việc chuyển tiếp.

- Các TV HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2023, HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, các thành viên HĐQT đã có ý kiến đóng góp nội dung cụ thể, thống nhất đưa ra

các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết của ĐHCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Ban TGD đã có các tờ trình gửi HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung về hoạt động kinh doanh, đầu tư, nhân sự theo thẩm quyền tại các cuộc họp HĐQT.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ: đã và đang xây dựng bộ khung các Quy chế/Quy trình nội bộ. Tiếp tục rà soát, bổ sung để phù hợp với Điều lệ, quy định của Nhà nước hiện hành.

- Trong năm Ban TGD đã được bổ sung nhân sự Phó TGD góp phần tăng hiệu quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Tổng giám đốc.

Có sự phối hợp, trao đổi trong công việc trong phạm vi quyền và nhiệm vụ của các bên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty đáp ứng theo quy định hiện hành, giảm thiểu rủi ro.

HQĐT và TGD tạo điều kiện để Ban KS hoàn thành nhiệm vụ, tham vấn ý kiến của Ban KS tại các cuộc họp hoặc các Tờ trình khi cần.

Phần 3- Thẩm định Báo cáo: KQKD, công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tài chính.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh của TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT; Căn cứ số liệu BCTC năm 2023 được kiểm toán; ý kiến của Kiểm toán viên và Báo cáo của Ban TGD, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Biểu 1:

DVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	TH2022	KH2023	TH2023	So sánh TH với cùng kỳ năm trước		So sánh TH với KH năm	
				%	Giá trị	%	Giá trị
Tổng doanh thu	228,846	250,000	163.681	71%		65%	
Lợi nhuận trước thuế	- 22,774	10,000	10,030		32,774	100%	

0102
CÔNG
CÔ
VIMC
CÔNG T

Biểu 2:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	TH2023/TH2022
1	Tổng Doanh thu, trong đó:	228,846	163,618	71%
	<i>DT thuần từ BHCCDV</i>	225,892	140,557	62%
	<i>Thu tài chính</i>	2,675	2,196	82%
	<i>Thu khác</i>	280	20,865	
2	Tổng Chi phí, trong đó	251,620	153,588	61%
	<i>Giá vốn</i>	228,019	142,323	62%
	<i>CP tài chính</i>	894	148	17%
	<i>Chi phí quản lý</i>	15,736	5,386	34%
	<i>Chi phí khác</i>	6,970	5,731	
3	Lợi nhuận trước thuế	(22,774)	10,030	

- Tổng doanh thu năm 2023 của công ty là 163.681 triệu đồng bằng 71% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 65% so với kế hoạch được giao (250.000 triệu đồng), Trong đó: Doanh thu thuần là 140.557 triệu đồng, bằng 62% so với cùng kỳ năm. Doanh thu giảm chủ yếu là do giảm doanh thu chi hộ khách hàng. Doanh thu tài chính là 2.196 triệu đồng, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022 (chủ yếu là khoản cổ tức của Công ty Vinalines HonDa Logistics VN số tiền là 1.450 triệu đồng); Doanh thu khác là 20.865 triệu đồng chủ yếu từ thu lại các khoản từ dự án Cái Lân.

- Tổng chi phí năm 2023 của công ty là 153.588 triệu đồng, bằng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Giá vốn hàng bán là 142.323 triệu đồng, bằng 62% cùng kỳ năm 2022 tương đương với mức giảm doanh thu thuần từ cung đó chủ cấp dịch vụ.

+ Chi phí quản lý là 5.386 triệu đồng, bằng 34% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm mạnh là do năm 2022 Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 10.485 tỷ đồng, năm 2023 trích 1.228 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 10.030 triệu đồng. Trong yếu từ khoản thu từ dự án Cái Lân. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chính có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2022, Công ty đã dần giảm lỗ kể từ tháng 9/2023.

* Nhận xét: Năm 2023, với các chỉ tiêu phân tích nêu trên, Công ty đã không hoàn thành lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo như kế hoạch của Đại hội cổ đông năm 2023 đã thông qua.

2. Một số chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn tại Bảng cân đối của BCTC:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A	Tài sản	187,786,906,990	199,025,376,678
I	Tài sản ngắn hạn	89,717,142,407	89,114,248,203
II	Tài sản dài hạn	98,069,764,583	109,911,128,475
B	Nguồn vốn	187,786,906,990	199,025,376,678
I	Nợ phải trả	38,982,989,919	60,251,691,175
I	Nợ ngắn hạn	38,982,989,919	60,251,691,175
II	Vốn chủ sở hữu	148,803,917,071	138,773,685,503
1	Vốn góp chủ sở hữu	142,121,300,000	142,121,300,000
2	Cổ phiếu quỹ	-500,000,000	-500,000,000
3	Quỹ đầu tư phát triển	19,693,185,321	19,693,185,321
4	Lợi nhuận chưa phân phối	-12,510,568,250	-22,540,799,818
C	Chỉ tiêu tài chính cơ bản		
1	Chỉ số khả năng thanh toán hiện thời (lần)	2.30	1.48
2	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS) (%)	7.14%	
3	Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản BQ (ROA) (%)	5.19%	
4	Lợi nhuận sau thuế/VCHS BQ (ROE) (%)	6.98%	
5	EPS	708	

Căn cứ số liệu của BCTC cho thấy:

- Theo như số liệu trên cho thấy hiện tại tình hình tài chính của công ty đã dần ổn định, các chỉ số về khả năng thanh toán, cơ cấu nợ của Công ty an toàn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Công ty thực hiện theo dõi và phân loại công nợ theo quy định hiện hành. Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu cuối năm 79.67% tương đương 44.938 triệu đồng.

- Các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng. Việc trích lập dự phòng cần đối chiếu điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

- Chỉ tiêu khoán lương thực hiện năm 2023 của Người lao động là 8.456 triệu đồng. Quỹ tiền lương thực hiện 10.221 triệu đồng. Trong đó, quỹ lương Ban Điều hành là 1.035 triệu đồng và quỹ lương người lao động là 9.186 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động trong năm là 8.144 triệu đồng/người/tháng và của Ban điều hành là 21.566 triệu đồng/người/tháng. Công ty tuân thủ các quy định về pháp luật lao động, đóng nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.

- Đối với khoản nợ xấu: thực hiện ý kiến của Cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2023, Công ty đã tích cực thu hồi nợ, thành lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ, đến cuối năm 2023 tổng số 3,477 tỷ đồng tiền nợ xấu đã được thu hồi.

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản.

a/ Đầu tư và mua sắm tài sản:

Trong năm 2023, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thị trường vận tải suy giảm do đó công ty chưa thực hiện đầu tư mới.

b/ Đầu tư vốn:

Tại thời điểm 31/12/2023, Các khoản đầu tư dài hạn số tiền là 12.432,82 triệu đồng, trong đó: Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics VN là 6.032,82 triệu đồng tương đương 22%; Công ty CP Vinalines Hoa Lạc Logistisc là 5.400 triệu đồng tương đương 36%; Công ty CP Vinalines Đông Bắc 1.000 triệu đồng tương đương 5% (đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính đủ 100%). Hiện tại các khoản đầu tư này mới có Công ty Vinalines HonDa Logistics VN chia cổ tức năm 2023 với số tiền là 1.450 triệu đồng.

Phần 4- Nhận xét và kiến nghị:

1. Về công tác lập báo cáo tài chính.

Đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán và Ban TGD xác nhận:

- Báo cáo của Ban TGD: *Ban TGD Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác".*

- Báo cáo của kiểm toán viên độc lập: *"BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh phù hợp với CMKT, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC".*

BKS cho rằng, cùng với Báo cáo của Ban TGD, ý kiến của Kiểm toán viên thể hiện trách nhiệm của mình khi lập và kiểm toán BCTC của Công ty.

2. Đối với các Dự án:

- Dự án Cái Lân: Thực hiện công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần VIMC Logistics sẽ trả lại đất giao cho UBND thành phố Hạ Long

quản lý, UBND tỉnh và các bên hoàn trả số tiền giải phóng mặt bằng, chi phí di chuyển đường điện đơn vị đã ứng trả và các chi phí đã phát sinh của dự án. Phần diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, Công ty đang đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để công ty được tham gia đầu tư theo quy định.

- ICD Lào Cai: công ty đang hoàn thiện thủ tục để công bố cạnh cạn (ICD) Lào Cai.

3. Về hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT, Ban TGD về cơ bản đã thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, có tính đến tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT/ Ban TGD:

- Xây dựng Chương trình hành động/kế hoạch cụ thể trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua.

- Xây dựng và rà soát sửa đổi, bổ sung để ban hành các Quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong từng hoạt động, từ các Bộ phận văn phòng chuyên môn nghiệp vụ đến các Chi nhánh của công ty, phát hiện những tồn tại, bất cập để khắc phục và điều chỉnh kịp thời.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, thu hồi công nợ với khách hàng, cũng như các khoản nợ phải thu khó đòi để giảm thiểu rủi ro về tài chính và xử lý nợ theo quy định.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và Ban KS cần thường xuyên hơn, nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý vướng mắc.

- Triển khai Đề án tái cơ cấu Công ty.

4. Về giao dịch các bên liên quan và giao dịch giữa Công ty với TV HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó:

Công ty thực hiện theo điều 167 Luật DN 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Trong năm tài chính 2023 Công ty phát sinh các giao dịch đối với các bên liên quan như Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các đơn vị cùng Tổng công ty như Công ty Vận tải biển VIMC, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam, Vận tải biển Vinaship, Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Cảng Đà Nẵng, Cảng Quy Nhơn, Cty Kho bãi VIMC Hải Phòng... và các Công ty liên kết Honda Logistic, Vinalines Hòa Lạc Logistics.

Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và những người liên quan của đối tượng đó năm 2023 không phát sinh.

Phần 5 - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2024 cụ thể như sau:

1/ Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2/ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoạt động của HĐQT; việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Ban TGD.

3/ Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ động bố trí tham dự họp giao ban định kỳ và các cuộc họp chuyên đề khác khi được thông báo.

4/ Thẩm định các báo cáo: tài chính, kết quả kinh doanh, quản lý và điều hành. Theo dõi, giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, dự án. Rà soát hợp đồng, giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ.

5/ Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các văn bản, pháp luật liên quan.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Ban kiểm soát kính trình Quý vị cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vimc Logistics xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: Ban KS, Tký Cty.


Nguyễn Thị Hồng Dung

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Lợi nhuận sau thuế năm 2023, Công ty hoàn thành kế hoạch là 10,030 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ 12,510 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 (Do năm 2022 lỗ 22,773 tỷ đồng)

Từ thực trạng trên Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023.

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

Nơi nhận *M*

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



Mai Lê Lợi
Mai Lê Lợi

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty CP VIMC Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP VIMC Logistics;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP VIMC Logistics, Ban kiểm soát Công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP VIMC Logistics đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD Cty.
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS, Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Dung

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và
thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty kính trình Hội đồng quản trị phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

STT	Nội dung	Mức tiền lương bình quân (Đồng)	Số người	Mức tiền lương bình quân/tháng (Đồng)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2024 (Đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	35.955.000	01	35.955.000	431.460.000
Tổng cộng					431.460.000



II. Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2024 (Đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.284.000	04	17.136.000	205.632.000
2	Thù lao Trưởng BKS	4.284.000	01	4.284.000	51.408.000
3	Thù lao Thành viên BKS	3.519.000	02	7.038.000	84.456.000
Tổng cộng			07		314.496.000

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

Nơi nhận : 

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Lê lợi



Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

(Báo cáo tài chính năm 2023 đính kèm)

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

Nơi nhận *mm*

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



Mai Lê lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023

Tháng 02 năm 2024

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	6 - 7
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	8
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	9 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	11 - 39

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VIMC Logistics (Sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**Hội đồng Quản trị**

Ông Mai Lê Lợi	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	
Ông Trịnh Vũ Khoa	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 14 tháng 04 năm 2023
Ông Nguyễn Đình Tú	Thành viên	
Ông Trần Quang Toàn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 14 tháng 04 năm 2023
Ông Nguyễn Đăng Song	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 04 năm 2023
Ông Đỗ Đức Ân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 04 năm 2023

Ban Tổng giám đốc

Ông Trần Quang Toàn	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 15 tháng 04 năm 2023
Ông Phạm Bá Ngân	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Đinh Thị Việt Hà	Phó TGD Phụ trách	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 04 năm 2023
Ông Đoàn Ngọc Tú	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 08 năm 2023

Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 14 tháng 04 năm 2023
Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 04 năm 2023
Bà Dương Thu Hiền	Thành viên	
Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên	

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có bất kỳ sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, đòi hỏi phải điều chỉnh hoặc công bố trên Báo cáo tài chính kèm theo.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính.

Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

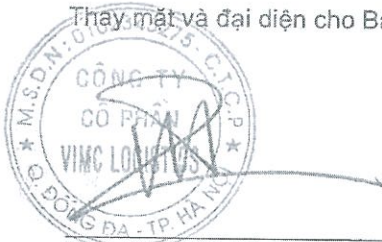
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Đinh Thị Việt Hà

Phó TGD phụ trách

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

34
NG
PH
LOG
ĐA

Số: 93/2024/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông; Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần VIMC Logistics

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần VIMC Logistics (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 20 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 39 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VIMC Logistics tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần VIMC Logistics cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác tại Báo cáo kiểm toán số 260223.002/BCTC.KT5 ngày 26/2/2023, Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.



Nguyễn Thị Thu Hà
Giám đốc kiểm toán
Giấy CNĐKHN kiểm toán số 2277-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Trịnh Thị Trang
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán số 4061-2022-112-1



Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		89.717.142.407	89.114.248.203
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	13.649.104.395	14.506.238.174
Tiền	111		13.649.104.395	14.506.238.174
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63.879.987.908	64.408.136.249
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	56.405.839.310	59.450.897.674
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	532.732.936	1.949.643.594
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	20.537.497.046	15.375.388.398
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(13.596.081.384)	(12.367.793.417)
Tài sản ngắn hạn khác	150		12.188.050.104	10.199.873.780
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	358.316.852	151.684.716
Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.630.573.798	9.907.217.210
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	199.159.454	140.971.854
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		98.069.764.583	109.911.128.475
Các khoản phải thu dài hạn	210		10.053.700.000	10.062.700.000
Phải thu dài hạn khác	216	8	10.053.700.000	10.062.700.000
Tài sản cố định	220		45.708.374.648	52.260.410.870
Tài sản cố định hữu hình	221	10	45.708.374.648	52.260.410.870
- Nguyên giá	222		125.199.474.269	127.185.992.693
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(79.491.099.621)	(74.925.581.823)
Tài sản dở dang dài hạn	240		29.755.743.163	35.238.482.753
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	29.755.743.163	35.238.482.753
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	11.432.820.000	11.432.820.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		11.432.820.000	11.432.820.000
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		1.000.000.000	1.000.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Tài sản dài hạn khác	260		1.119.126.772	916.714.852
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1.119.126.772	916.714.852
TỔNG TÀI SẢN	270		187.786.906.990	199.025.376.678

Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		38.982.989.919	60.251.691.175
Nợ ngắn hạn	310		38.982.989.919	60.251.691.175
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	27.867.361.654	26.714.746.821
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	386.917.729	666.053.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	96.882.861	21.193.799
Phải trả người lao động	314		285.347.300	1.805.300.484
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	171.640.618	604.318.777
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	10.171.441.510	22.571.777.988
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	-	7.149.000.694
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.398.247	719.299.612
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		148.803.917.071	138.773.685.503
Vốn chủ sở hữu	410	19	148.803.917.071	138.773.685.503
Vốn góp của chủ sở hữu	411		142.121.300.000	142.121.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		142.121.300.000	142.121.300.000
Cổ phiếu quỹ	415		(500.000.000)	(500.000.000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		19.693.185.321	19.693.185.321
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(12.510.568.250)	(22.540.799.818)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến năm trước	421a		(22.540.799.818)	232.750.400
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		10.030.231.568	(22.773.550.218)
TỔNG NGUỒN VỐN	440		187.786.906.990	199.025.376.678

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Vũ Đoàn Tuyết Ngân

Kế toán trưởng

Trần Thị Loan

Phó TGD phụ trách



Đinh Thị Việt Hà

Mẫu số B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	140.556.723.462	225.892.207.453
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		140.556.723.462	225.892.207.453
Giá vốn hàng bán	11	22	142.322.572.048	228.019.289.567
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1.765.848.586)	(2.127.082.114)
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	2.196.105.826	2.674.735.451
Chi phí tài chính	22	24	148.290.791	894.230.075
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		100.849.143	811.610.511
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	5.386.008.795	15.736.419.231
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.104.042.346)	(16.082.995.969)
Thu nhập khác	31	26	20.865.315.312	279.500.000
Chi phí khác	32	27	5.731.041.398	6.970.054.249
Lợi nhuận khác	40		15.134.273.914	(6.690.554.249)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.030.231.568	(22.773.550.218)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.030.231.568	(22.773.550.218)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	708	(1.608)
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		708	(1.608)

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

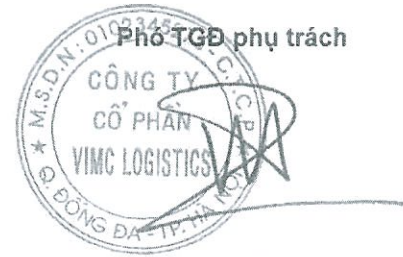
Người lập biểu

Vũ Đoàn Tuyết Ngân

Kế toán trưởng

Trần Thị Loan

Phó TGD phụ trách



Đinh Thị Việt Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	1		10.030.231.568	(22.773.550.218)
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.405.022.235	6.977.503.954
Các khoản dự phòng	03		1.228.287.967	10.484.891.585
(Lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(145.255.702)	(100.014.800)
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(16.320.223.170)	(2.375.800.116)
Chi phí lãi vay	06		100.849.143	811.610.511
Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		1.298.912.041	(6.975.359.084)
(Tăng) các khoản phải thu	09		2.032.344.331	19.228.312.997
Giảm/(Tăng) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(7.252.828.506)	(26.960.506.445)
(Tăng) chi phí trả trước	12		(409.044.056)	558.203.007
Tiền lãi vay đã trả	14		(130.457.921)	(806.195.256)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(58.187.600)	(428.795.241)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(715.901.365)	(397.409.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.235.163.076)	(15.781.749.022)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.333.000)	(705.138.324)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		10.043.528.963	279.500.000
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.918.680.049	2.096.300.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11.955.876.012	1.670.661.792
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ đi vay	33		3.526.501.285	22.614.610.508
Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.675.501.979)	(30.012.670.680)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(431.010.000)	(1.803.956.950)

Mẫu số B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.580.010.694)	(9.202.017.122)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(859.297.758)	(23.313.104.352)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4	14.506.238.174	37.814.847.161
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2.163.979	4.495.365
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4	13.649.104.395	14.506.238.174

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Vũ Đoàn Tuyết Ngân

Kế toán trưởng

Trần Thị Loan

Phó TGD phụ trách

Đinh Thị Việt Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Công văn số 172/HHVN-TCNS ngày 9/4/2024 về công tác cán bộ của cổ đông

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

* Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT

* Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Dương Thu Hiền – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, VIMC

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

* Miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Dương Thu Hiền – Thành viên BKS
- Bà Đỗ Lan Hương – Thành viên BKS

* Giới thiệu danh sách nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban tài chính kế toán, VIMC
- Bà Nguyễn Thị Hà Trang – Chuyên viên Ban thư ký Tổng hợp VIMC
- Bà Vũ Lan Phương – Thư ký Tổng giám đốc VIMC

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận: *VM*

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

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


(Handwritten signature)
Mai Lê Lợi

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Số: 173/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ tham gia
HĐQT, BKS Công ty cổ phần VIMC
Logistics

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần VIMC Logistics

Để thực hiện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics (VIMC Logistics), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông VIMC Logistics các cán bộ có tên sau tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà **Dương Thu Hiền**, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 12% vốn điều lệ.

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà **Nguyễn Thị Hằng**, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Bà **Nguyễn Thị Hà Trang**, Chuyên viên Ban Thư ký Tổng hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Bà **Vũ Lan Phương**, Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng uỷ Tcty;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- HĐQT Tcty;
- TGD Tcty;
- NDĐPV, BKS VIMC Logistics;
- VIMC Logistics;
- D.T.Hiền, N.T.Hằng, N.T.H.Trang, V.L.Phương
- Lưu: VT, TKTH, TCNS. H5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Sơn

M.S.D.N: 0100104599 - CTCP
TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI
VIỆT NAM
-CTCP
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics và Điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022;

Xét theo tình hình thực tế của Công ty cổ phần VIMC Logistics,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ là phụ lục đính kèm Tờ trình này (Bao gồm: Dự thảo toàn văn Điều lệ công ty cổ phần VIMC Logistics và Báo cáo những điểm bổ sung, sửa đổi).

2. Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2.1. Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất là:



Ông Trần Quang Toàn; Chức vụ: Tổng giám đốc; CCCD: 031074006252, ngày cấp: 01/8/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân.

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai là:

Ông Mai Lê Lợi; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị; CCCD: 022073000581, ngày cấp: 26/4/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân.

- Địa chỉ Công ty: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park, số 01 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2.2. Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh như sau:


- Người đại diện theo pháp luật:

Ông Mai Lê Lợi; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị; CCCD: 022073000581, ngày cấp: 26/4/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân.

- Địa chỉ Công ty: Phòng 806, Tòa nhà Ocean Park, số 01 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trên đây là một số đề xuất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Mai Lê Lợi


TY
ÂN
TICS
P. HÀ NỘI

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2024)

Điều lệ Công ty Cổ phần VIMC Logistics được ĐHCĐ thông qua ngày 26/4/2022	Nội dung xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung mới	Căn cứ pháp lý
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	
MỤC I: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	MỤC I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
Chưa có	“VIMC Logistics” là Công ty cổ phần VIMC Logistics	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực hành của Công ty.
MỤC II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	MỤC II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Phòng 405 tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.	3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Phòng 806 tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.	Sửa đổi, bổ sung theo thực tại tại Công ty
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	
1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty , đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên	1. Người đại diện theo pháp luật của VIMC Logistics là cá nhân đại diện cho VIMC Logistics thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của VIMC Logistics , đại diện cho VIMC Logistics với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn,	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế của Doanh nghiệp

<p>quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>	
<p>2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi người đại diện theo pháp luật được quy định theo các quy định pháp luật có liên quan và quy định tại Bản Thỏa thuận phân quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật.</p> <p>3. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty đều phải cư trú tại Việt Nam; Công ty luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật ở Việt Nam (Những người đại diện theo pháp luật không được đồng thời cùng xuất cảnh khỏi Việt Nam).</p> <p>a) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị xuất cảnh khỏi Việt Nam thì quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch tại Bản Thỏa thuận phải ủy quyền bằng văn bản cho Tổng giám đốc hoặc cá nhân khác là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện.</p> <p>b) Trường hợp Tổng giám đốc xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>	<p>2. VIMC Logistics có 02 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc phân chia quyền và nghĩa vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:</p> <p>a) Người đại diện pháp luật thứ nhất – là Tổng giám đốc của VIMC Logistics có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của VIMC Logistics trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.</p> <p>b) Người đại diện pháp luật thứ hai – là Chủ tịch Hội đồng quản trị của VIMC Logistics có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của VIMC Logistics khi Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của VIMC Logistics hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hoặc bị Hội đồng quản trị VIMC Logistics miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>c) Việc phân chia quyền, nghĩa vụ đại diện nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ giữa các người đại diện</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và thực hành của Doanh nghiệp</p>

<p>Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p> <p>4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>6. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia</p>	<p>theo pháp luật, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của VIMC Logistics, hạn chế việc chông chéo về thẩm quyền trong công tác đại diện của VIMC Logistics; không làm thay đổi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC Logistics theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIMC Logistics.</p> <p>d) Mỗi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với thiệt hại gây ra cho VIMC Logistics theo quy định pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được phân chia theo Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch với bên thứ ba không đúng thẩm quyền quy định của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân với VIMC Logistics và cơ quan có thẩm quyền về những thiệt hại gây ra trong giao dịch đó. Việc xử lý hậu quả của các giao dịch do người đại diện không đúng thẩm quyền xác lập, thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>đ) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi chức danh do người đại diện theo pháp luật đảm nhận theo quy định tại Điều lệ và các quy phạm nội bộ của VIMC Logistics thì hai người đại diện theo pháp luật phối hợp với nhau để thực hiện; phải báo cáo thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị VIMC Logistic.</p> <p>e) Trường hợp vì bất kỳ lý do nào có một người không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của VIMC Logistics thì người còn lại sẽ đương</p>
---	--

<p>tổ tụng theo quy định của pháp luật.</p>	<p>nhiên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình là đại diện.</p> <p>3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p> <p>4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại VIMC Logistics.</p>	
<p>Điều 4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Điều 4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	
<p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; Trung thành với lợi ích của Công ty; không làm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>d) Thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật</p>	<p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không làm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	

<p>quy định tại Bản Thoả thuận phân quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này</p>	<p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này</p>	
<p>Điều 29. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Điều 29. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	
<p>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 <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>e) tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>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;</p> <p>e) tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>Cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15</p>
<p>Điều 39. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 39. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	

Chưa có	k) Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Điều lệ.	Dẫn chiếu tới quy định tại Điều lệ và Bổ sung theo điều 12 Luật Doanh nghiệp
Điều 40. Cuộc họp Hội đồng quản trị	Điều 40. Cuộc họp Hội đồng quản trị	
<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc lịch họp trên hệ thống Văn phòng điện tử của VIMC Logistics và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	Cập nhật, bổ sung phù hợp với hoạt động của Doanh nghiệp
Điều 41. Biên bản họp HĐQT	Điều 41. Biên bản họp HĐQT	
<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản</p>	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại luật số 03/2022/QH15

	hợp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	
Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	
4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau: k) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty	4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau: k) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty trừ trường hợp không còn tư cách là người đại diện theo pháp luật của VIMC Logistics.	Sửa đổi, bổ sung theo thực hành của doanh nghiệp
Các nội dung khác của Điều lệ VIMC Logistics không thay đổi và được căn cứ thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp		