

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 01 ĐỒNG NAI

**Địa chỉ: Khuôn viên Cảng Đồng Nai, Khu phố Bình Dương,
Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai**

Tel: 0251 8619386 Fax: 0251 3832256



TÀI LIỆU:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đồng Nai, Ngày 07 tháng 05 năm 2021

Biên Hòa, ngày tháng 05 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	07h30 – 08h00	Đón khách Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách đại biểu, nhận Phiếu biểu quyết
I	Khai mạc đại hội	
02	08h00 – 08h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
03	08h05 – 08h15	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp
04	08h15 – 08h20	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – Biểu quyết
05	08h20 – 08h25	Thông qua Quy chế đại hội – Biểu quyết
06	08h25 – 08h30	Giới thiệu Ban thư ký – Biểu quyết
		Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – Biểu quyết
07	08h30 – 08h35	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – Biểu quyết
II	Nội dung: các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua đại hội	
08	08h35 – 09h00	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2021
09	09h00 – 09h30	Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
10	09h30 – 09h45	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
		Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021
		Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021
11	09h45 - 09h50	Tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
12	09h50 - 09h55	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



13	09h55 – 10h10	Đại hội thảo luận
14	10h10 – 10h20	Thông qua thể lệ biểu quyết. Tiến hành bỏ phiếu
III Nghỉ giải lao (10h20 – 10h45)		
15	10h45 – 10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
16	10h50 – 11h00	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ – <i>Biểu quyết</i>
17	11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội - <i>Biểu quyết</i>
18	11h10 – 11h20	Bế mạc đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 01 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương-P.Long Bình Tân-TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 8619386 Fax: (0251) 3832256

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 01 ĐỒNG NAI NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 01 Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 01 Đồng Nai năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 01 Đồng Nai.
2. Cổ đông/ hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp

1. Ban kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp

Ban kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và biểu quyết thông qua các nội dung khác tại đại hội;

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/04/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 1.150.000 cổ phần tương đương với 1.150.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TIẾP VẬN SỐ 01
ĐỒNG NAI (DOLOGCO)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco), tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco) và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

I. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty

Năm 2020 trải qua cuộc khủng hoảng kép về y tế và kinh tế khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng chưa từng có trong lịch sử, gây cú sốc mạnh đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Ở trong nước, để đối phó với sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, Việt Nam đã hoàn thành "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bức tranh kinh tế năm 2020 ghi nhận nhiều điểm sáng được cộng đồng trong nước và quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm giải quyết, khắc phục mới có thể đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra.

Đối với mảng hoạt động logistics của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 01 Đồng Nai (Dologco), năm 2020 vừa qua cũng là năm gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng của tập thể CB-CNV, sự quan tâm và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông, Dologco đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 giao.

✦ **Khó khăn:**

1. Tác động của dịch bệnh Covid-19:

o Ảnh hưởng trực tiếp tới các khách hàng, trong đó có Công ty CP Cảng Đồng Nai - một đơn vị thuê thiết bị của Dologco và lựa chọn Dologco làm vendor cung cấp các dịch vụ (nâng/ hạ, kiểm định, ...). Cụ thể, việc giãn cách xã hội làm cho hoạt động của các nhà máy giảm, nhu cầu nguyên liệu giảm dẫn tới việc tiêu thụ nguyên liệu cũng như đầu ra bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn cung một số mặt hàng bị gián đoạn, các đơn vị thương mại không nhập được hàng về phục vụ cho các khách hàng theo kế hoạch.

o Việc bố trí nhân sự theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội làm giảm năng suất lao động của nhân sự và tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

2. Thời tiết trong năm mưa bão khắc nghiệt, khí hậu biến đổi thất thường với tần suất liên tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động.
3. Công tác tiếp thị kinh doanh chưa theo kịp nhu cầu khách hàng, hoạt động sản xuất, cung ứng nguồn lực để cung cấp dịch vụ cho khách hàng chưa đạt kỳ vọng.
4. Nguồn nhân lực của cảng còn thiếu hụt nhân sự kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động logistics.

✦ Thuận lợi:

1. Có được sự hỗ trợ tích cực của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, các dịch vụ thuê thiết bị, dịch vụ của Dologco được ký kết dài hạn và ổn định.
2. Hiện tượng cầu cảng quá tải của các cảng trong khu vực do sửa chữa nâng cấp; Cảng Cát Lái đang kẹt cầu cảng nên một số khách hàng/ hãng tàu tìm thêm đối tác ICD khác (như Cảng Đồng Nai) để đảm bảo tiến độ hàng hóa, dẫn đến sự gia tăng doanh thu/ sản lượng cho cả Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và Dologco.
3. Diện tích bãi tại Cảng Long Bình Tân được mở rộng, đáp ứng được một phần nhu cầu luân chuyển container của khách hàng, dẫn đến gia tăng mức độ cung cấp dịch vụ của Dologco.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng cổ đông giao

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2019, Dologco đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ đề ra.

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Tỷ lệ hoàn thành	% Tỷ lệ so cùng kỳ
Sản lượng					
Sản lượng nâng/ hạ	Teu	660.000	720.935	109,23%	110,20%
Sản lượng sửa chữa	Teu	35.000	40.505	115,73%	117,53%
Vệ sinh container	Teu	50.000	71.901	143,80%	147,49%
Vận chuyển container	Teu	3.000	4.456	148,55%	1.461%
Giám định container	Tháng	12	12	100%	100%

<u>Doanh thu</u>					
Tổng doanh thu	Trđ	57.000	65.303	114,57%	114,76%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.000	3.479	115,97%	89,78%
Cổ tức dự kiến (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	%	12%	15%	125%	98,57%

Trong năm 2020, doanh thu toàn Công ty đạt **65,303** tỷ đồng, vượt **14,57%** so kế hoạch, tăng trưởng **14,76%** so cùng kỳ năm 2019. Đối với mảng vận chuyển container trong năm đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 4.456 teu (trong năm 2019 là 305 teu). Các chỉ tiêu thực hiện khác đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2019 và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- **Hoạt động nâng hạ container**

+ Sản lượng: Đạt 720.935 teu teu, vượt 9,23% so kế hoạch và vượt 10,2% so cùng kỳ.

+ Doanh thu: Đạt 40,798 tỷ đồng, vượt 8,51% so kế hoạch và vượt 8,75% so cùng kỳ.

☞ *Hoạt động nâng/ hạ container dưới hình thức nhà thầu cho Cảng Đồng Nai thuê thiết bị nâng/ hạ tại Cảng Long Bình Tân. Để đáp ứng nhu cầu khai thác hàng hóa của Cảng Đồng Nai tại khu vực Long Bình Tân, trong năm Dologco đã tăng vốn điều lệ và thực hiện mua sắm thành công một số thiết bị phục vụ nâng/ hạ, góp phần tăng trưởng doanh thu/ lợi nhuận cho mảng hoạt động này và chiếm 62,4% cơ cấu tổng doanh thu của năm 2020.*

- **Hoạt động bảo trì sửa chữa container:**

+ Sản lượng: Đạt 40.505 teu, vượt 15,73% so kế hoạch và vượt 17,53% so cùng kỳ.

+ Doanh thu: Đạt 17.096 triệu đồng, vượt 22,11% so kế hoạch và vượt 11,72% so cùng kỳ.

☞ *Mảng hoạt động kinh doanh này trong năm 2019 chỉ đạt 15.303 teu. Trong năm 2020, sản lượng gia tăng tích cực, góp phần tăng trưởng thứ hai sau hoạt động nâng/ hạ container và chiếm 26,2% cơ cấu tổng doanh thu của năm 2020.*

- **Hoạt động vận chuyển container:**

+ Sản lượng: Đạt 4.456 teu, vượt 48,55% so kế hoạch và vượt 1.461% so cùng kỳ (do sản lượng thực hiện năm 2019 chỉ đạt 305 teu).

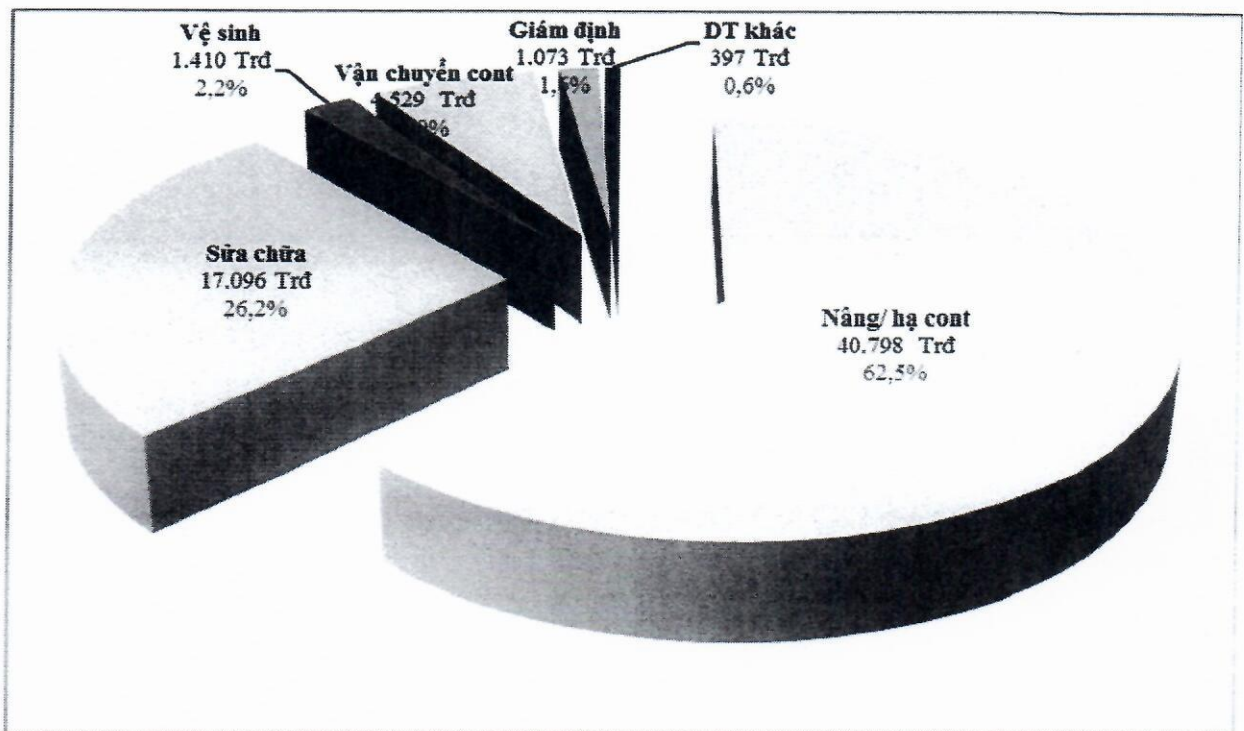
+ Doanh thu: Đạt 4.529 triệu đồng, vượt 50,97% so kế hoạch và vượt 394,86% so cùng kỳ (năm 2019 đạt 1.147 triệu đồng).

☞ *Hoạt động vận chuyển container chiếm 6,9% cơ cấu tổng doanh thu của năm 2020. Nguyên nhân do trong năm 2020 công ty đã ký được một số hợp đồng vận chuyển với các hãng tàu CMA, CEVA và Group One thay vì chỉ phục vụ một số khách hàng nhỏ lẻ trong năm 2019.*

- **Hoạt động vệ sinh container:**

- + Sản lượng: Đạt 71.901 teu, vượt 43,80% so kế hoạch và vượt 47,49% so cùng kỳ.
- + Doanh thu: Đạt 1.410 tỷ đồng, vượt 8,46% so kế hoạch và đạt 77,18% so cùng kỳ.
- ☞ *Các hoạt động vệ sinh và giám định container đã đóng góp 2,7% vào tổng doanh thu của năm 2020.*
- Hoạt động giám định container: Năm 2020 đạt 1.073 triệu đồng, đạt 96,32% so cùng kỳ và chiếm 1,6% cơ cấu tổng doanh thu.
- Lợi nhuận trước thuế:

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt **3,479** tỷ đồng, vượt **15,97%** so với kế hoạch, đạt **89,78%** so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm, công ty cũng có được nguồn lợi nhuận đáng kể từ việc thu/chi hộ cước vận chuyển sà lan khu vực Cảng Long Bình Tân.



2. Công tác đầu tư thiết bị năm 2020

Để tăng cường công tác nâng/ hạ tại Cảng Long Bình Tân, từ đầu năm 2020 Công ty đã tăng vốn thành công để đầu tư thêm các hạng mục sau:

- Đầu tư 02 xe nâng container rỗng và hàng trị giá 6,54 tỷ đồng
- Nâng cấp 01 container làm văn phòng làm việc cho CB-CNV trị giá 253 triệu đồng

3. Công tác quản trị tài chính

- Công tác quản lý nguồn vốn luân chuyển, tình hình công nợ luôn được chú trọng theo dõi sát sao nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền và quản trị rủi ro.
- Công tác hoạch định đầu tư, các dự án đầu tư trong năm đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cân đối giữa tính hiệu quả của dự án và chi phí sử dụng vốn.
- Kiểm soát tốt dòng tiền, tăng cường công tác quản trị nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty.

- Công tác thu hồi nợ luôn kịp thời đảm bảo luân chuyển dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉ lệ nợ xấu thấp.
- Đã áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong toàn công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Công tác an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường và PCCC:

- Đầu tư các trang thiết bị theo yêu cầu của Cảng Đồng Nai như bình chữa cháy, thùng chứa rác và chất thải, v.v... Ngoài ra, Công ty thường xuyên cử công nhân dọn vệ sinh khu vực vệ sinh, bãi chứa và bãi sửa chữa container tạo vẻ mỹ quan môi trường Cảng.
- Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ đối với mọi hoạt động tại khu vực Cảng Long Bình Tân.
- Bố trí cán bộ phụ trách an toàn lao động, VSMT hàng ngày đi kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CB-CNV, đôn đốc thực hiện nội quy lao động và quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Cảng Đồng Nai.
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV.
- Cấp phát trang bị bảo hộ lao động và đồng phục hàng năm theo quy định;
- Phòng ngừa và hạn chế tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Tuân thủ các quy trình về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chủ động phối hợp hiệu quả với Cảng Đồng Nai trong công tác PCCC.

5. Công tác quản trị nhân sự

- Củng cố và hoàn thiện bộ máy hoạt động, tuyển dụng và đào tạo tại chỗ một số vị trí chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc, giảm chi phí và tăng năng suất lao động.
- Bố trí nguồn nhân lực hợp lý đảm bảo thực hiện tốt công việc và tăng thu nhập cho người lao động.
- Thường xuyên rà soát đánh giá, sắp xếp lại mức lương công bằng nhằm kích thích người lao động cống hiến nhiều hơn; tuyển dụng thu hút công nhân kỹ thuật của các đối thủ và ICD khác.

6. Công tác tổ chức sản xuất:

- Luôn phối hợp tích cực với Cảng Long Bình Tân thông qua việc lập kế hoạch sản xuất phù hợp, cùng Ban OPS Cảng Long Bình Tân họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để đưa ra phương án xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ; Cùng phối hợp xử lý triệt để các sự cố phát sinh trong quá trình tác nghiệp.
- Phối hợp sắp xếp container tuân thủ quy định và Sơ đồ bố trí bãi theo yêu cầu của Cảng Đồng Nai; Quá trình cấp container luôn thực hiện đúng nguyên tắc FIFO nhằm hạn chế chi phí đảo chuyển và hiệu quả khai thác bãi.

7. Hoạt động Công ty, công tác xã hội cộng đồng – đoàn thể

- Công ty phối hợp với Cảng Đồng Nai tham gia các công tác xã hội cộng đồng. Trong năm đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam do tỉnh phát động; hỗ trợ, giúp đỡ chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sỹ; ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

- Từ khi thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở vào năm 2019, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được cải thiện tốt hơn.
- BCH công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo công ty chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên bằng hình thức tặng quà trong dịp Sinh nhật, Lễ, Tết, Hiếu hỷ, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ cán bộ công nhân viên gặp khó khăn, quà tặng dịp Tết cổ truyền, Tết thiếu nhi hoặc Tết Trung thu. Ngoài ra, đối với các cán bộ công nhân viên nữ, công ty cũng quan tâm tặng quà và chúc mừng nhân dịp các ngày Lễ 8-3 và 20-10.
- Công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được Ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng thông qua hành động kết hợp với Cảng Đồng Nai đóng góp xây dựng nhà tình thương, quỹ người nghèo, quỹ chất độc màu da cam, tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn, tặng quà cho các hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật ... Nghĩa cử này giúp Dologco chia sẻ trách nhiệm với xã hội nhiều hơn.

8. Chính sách phụ cấp, phúc lợi và chế độ làm việc

- Công ty đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng – phục hồi sức khỏe cho toàn thể CB-CNV.
- Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định của pháp luật.
- Về môi trường làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế thoáng mát, môi trường thân thiện, lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

B. PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

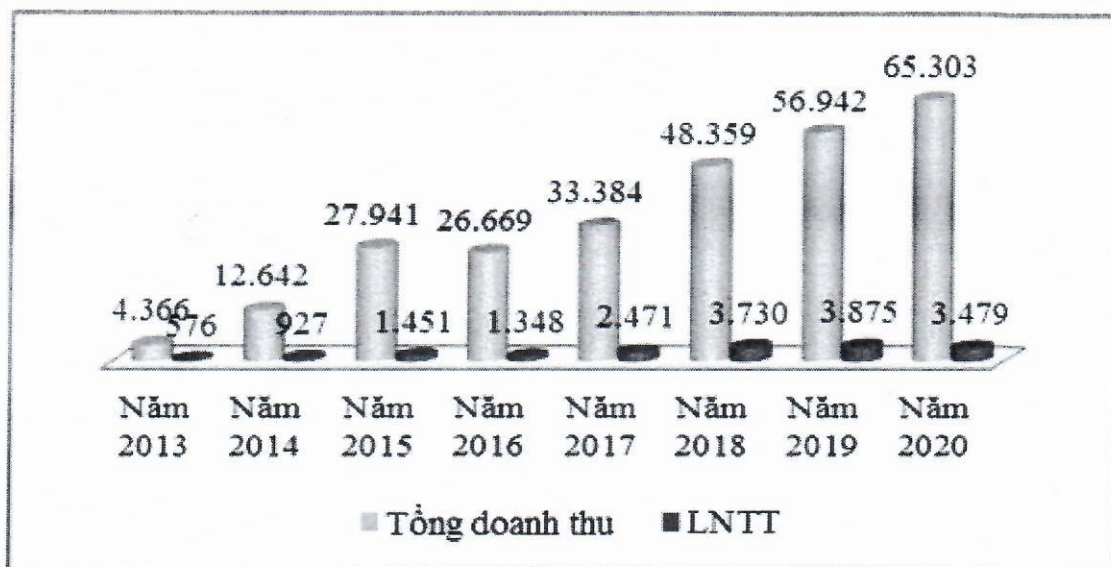
- Năm 2013 Dologco chính thức hoạt động với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trong quá trình phát triển, đến năm 2017 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Dologco đã tăng vốn điều lệ lên 7 tỷ đồng và đến năm 2020 Dologco tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng, sự tăng trưởng mạnh mẽ đã đánh dấu một chặng đường phát triển của Dologco sau 8 năm đi vào hoạt động.
- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, chú trọng các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện theo Điều lệ Công ty, hàng quý HĐQT Công ty đều tổ chức các cuộc họp để thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc trách nhiệm của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc đều được mời tham dự họp đầy đủ.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

1. Giám sát Ban Giám đốc trong công tác điều hành:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp cùng Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý; chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát các mục tiêu kế hoạch theo từng tháng, từng quý; tập trung kiểm soát đặc biệt đối với mảng sản xuất kinh doanh có năng lực cạnh tranh thấp để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc tham dự các cuộc họp của HĐQT hàng quý/ đợt xuất để thảo luận, phân tích, đánh giá mọi hoạt động trong Công ty. Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát Công ty theo kế hoạch hàng quý đã được HĐQT duyệt từ đầu năm để đảm bảo tính khách quan, giúp HĐQT trong công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với các đơn vị hoạt động trong toàn Công ty.

Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế

Đvt: Triệu đồng

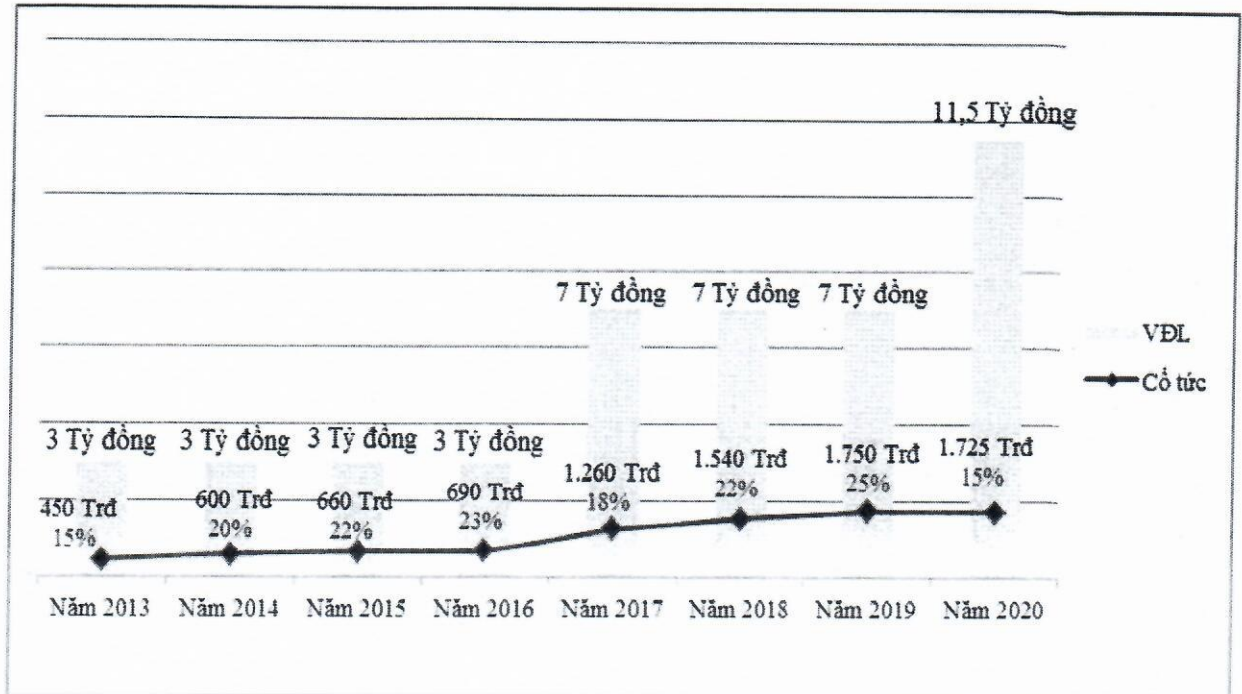


Năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Dologco bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, giá sắt thép trong nước cũng vì vậy mà tăng cao so với những năm trước. Dologco phải mua nguyên liệu sắt thép và công cụ dụng cụ phục vụ sửa chữa container với mức cao của thị trường, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giá vốn hàng bán và giảm lợi nhuận của năm 2020. Mặt khác công ty cũng phải đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt về giá dịch vụ giữa các Công ty có cùng ngành nghề hoạt động.

Để giữ chân khách hàng trong năm đại dịch, Dologco đã phải cân đối và điều chỉnh đơn giá cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ nâng / hạ container và tiết giảm, quản trị tốt các khoản chi phí của công ty để về đích với chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2020.

Để tiếp tục giữ vững nền tảng hoạt động ổn định và hiệu quả, Dologco luôn chủ động hướng đến việc tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp hóa mọi khâu từ quản trị đến vận hành khai thác, luôn duy trì được sự ủng hộ tốt của các khách hàng hiện hữu, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực từ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Giá trị của cổ đông



C. PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG & KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Dự báo tình hình

- Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và trong nước. Trước bối cảnh đó, mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội.
- Cũng theo dự báo, các khoản đầu tư mới vào điện than tại một số nền kinh tế đang phát triển của Châu Á giảm đi đáng kể khi các chính phủ áp dụng các chính sách năng lượng sạch, trong đó có Việt Nam.
- Cạnh tranh trong khu vực dự kiến ngày càng tăng cao, đặc biệt là cạnh tranh với các Công ty logistics chuyên nghiệp của nước ngoài.
- Hạ tầng giao thông đã và đang dần hoàn thiện tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn cảng giao nhận hàng làm ảnh hưởng đến chuỗi vận chuyển bằng sà lan mà công ty đang cung cấp.
- Sự phá giá thị trường của các doanh nghiệp nhỏ lẻ.
- Sự cạnh tranh cao về nguồn nhân lực, chất lượng trong ngành.

2. Phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch 2021

- Ngoài việc triển khai thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo điều lệ và phù hợp với mô hình quản trị Công ty, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể:

Về sản xuất kinh doanh

- Lập kế hoạch đầu tư 2 xe nâng container trị giá khoản 6 tỷ đồng từ nguồn vốn vay.
- Trong quý 4/2021 HĐQT triển khai tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua việc đầu tư thêm thiết bị cầu, xe nâng container phục vụ hoạt động sản xuất tại Cảng Long Bình Tân và mở rộng bãi làm depot. Dự kiến đưa vào hoạt động chính thức từ quý 1 năm 2022.
- Trong quý 1/2021, Công ty đã tiến hành cải tiến quy trình sản xuất và sắp xếp tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, đào tạo tại chỗ nhân viên chuyên nghiệp hơn thông qua các chuyên gia.
- Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Dologco trong năm 2021 sẽ tiếp tục là một thách thức lớn. Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng này, HĐQT sẽ phối hợp với Ban Giám đốc ban hành các quyết định linh hoạt, nhanh chóng bắt kịp các thay đổi của thị trường.
- Kế hoạch năm 2021 như sau:
 - ☛ Tổng sản lượng: **916.000** teu
 - ☛ Tổng doanh thu: **73,7** tỷ đồng
 - ☛ Lợi nhuận trước thuế: **4,2** tỷ đồng

Tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị

Nhằm tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp, HĐQT đề ra một số biện pháp, trong đó chú trọng đến các việc:

- Thực hiện tốt các chương trình trong kế hoạch 5 năm; triển khai Nghị quyết của HĐQT.
- Tăng cường công tác giám sát, quản trị rủi ro; hoạt động pháp lý; phát triển nhân lực.

3. Giải pháp thực hiện

Giải pháp trong hoạt động kinh doanh

- Đàm phán giá dịch vụ vệ sinh, sửa chữa, vận chuyển với các hãng tàu và khách hàng trực tiếp.
- Khai thác hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư, gia tăng sản lượng khai thác tại Cảng Long Bình Tân.
- Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh ngành dịch vụ logistics tại khu vực Long Bình Tân bằng việc tìm kiếm nguồn hàng từ các khách hàng tiềm năng trong khu vực để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng kết hợp vận chuyển thủy/ bộ, trucking, tăng cường giới thiệu và quảng bá đến các đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Giải pháp trong hoạt động sản xuất

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đào tạo cán bộ tác nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kiểm tra container ra/ vào đảm bảo thực hiện tốt quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và gia năng năng suất tác nghiệp nhằm rút ngắn thời gian giao nhận của khách hàng tại cảng.
- Tăng năng suất tác nghiệp, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng thái độ sẵn sàng phục vụ khách hàng và giải đáp các thông tin khi khách hàng có nhu cầu, kịp thời chấn chỉnh tác phong và mức độ tuân thủ nội quy của CB-CNV.
- Tăng cường năng lực điều phối của cấp quản lý trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, nhà thầu cũng như các vấn đề phát sinh khác trong khu vực sản xuất.
- Bố trí hợp lý các thiết bị sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả khai thác tài sản của Công ty.
- Đảm bảo môi trường sản xuất, phòng ngừa các sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trải qua một năm hoạt động tích cực, Dologco đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc thực hiện mục tiêu phát triển công ty, làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo. Với quyết tâm của toàn Công ty, Dologco cam kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trên cơ sở đó Ban lãnh đạo công ty phấn đấu chi trả cổ tức cho các cổ đông ở mức cao nhất có thể và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco) ngày càng phát triển bền vững. Xin kính chúc tất cả khách hàng, đối tác, Quý vị cổ đông và các bên hữu quan cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kinh trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tiếp Vận Số 1 Đồng Nai.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 /2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Số 1 Đồng Nai;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2020.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Dựa trên cơ sở các qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm, chuyên môn nhằm thực hiện hoàn thành trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo một số nội dung sau đây:

- Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên 2020 đối với HĐQT, Ban GD.
- Thẩm định báo cáo tài chính.
- Đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát định kỳ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua sổ liệu, tài liệu, chứng từ và tham gia một số phiên họp của Hội đồng quản trị.

2. Giám sát thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, tuy nhiên HĐQT và ban Giám đốc cùng tập thể lao động Công ty đã rất nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Đvt: Triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020/2019 (%)	TH/ KH 2020 (%)
1	SẢN LƯỢNG		737.751	748.000	837.797	113,56	112,00
	Nâng hạ	Teu	654.234	660.000	720.935	110,20	109,23
	Sửa chữa	Teu	34.463	35.000	40.505	117,53	115,73
	Vệ sinh	Teu	48.749	50.000	71.901	147,49	143,80
	Vận chuyển cont	Teu	305	3.000	4.456	1.460,98	148,53
	Giám định	Teu	12	12	12	100,00	100,00
2	DOANH THU		56,942	57,000	65,329	114,73	114,61
	2.1. Doanh thu HĐ SXKD	Trđ	56,905	57,000	65,303	114,76	114,57
	- Nâng/hạ cont	Trđ	37,514	37,600	40,798	108,75	108,51
	- Sửa chữa	Trđ	15,303	14,000	17,096	111,72	122,11
	- Vệ sinh	Trđ	1,827	1,300	1,410	77,18	108,46
	- Vận chuyển cont	Trđ	1,147	3,000	4,529	394,86	150,97
	- Giám định cont	Trđ	1,114	1,100	1,073	96,32	97,55
	- Khác	Trđ			397		
	2.2. Doanh thu HĐTC	Trđ	37		16	43,24	
	2.3. Thu nhập khác	Trđ			10		
3	Tổng chi phí	Trđ	53,067	54,000	61,830	116,51	114,50
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3,875	3,000	3,499	90,30	116,63
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp khác	Trđ	819	600	529	64,59	88,17
6	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3,056	2,400	2,970	97,19	123,75
7	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	0,44	0,21	0,26	59,16	123,75
8	Lợi nhuận thu được/cổ phiếu	Đồng	4.366	2.087	2.657	60,87	127,33
9	BVPS (giá trị Sổ sách/CP)	Đồng	13.914		13.203	94,89	

Tổng doanh thu đạt 65,329 tỷ đồng, tăng 14,73% so với kế hoạch, tăng 14,61% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3,499 tỷ đồng, tăng 16,63% tương đương tăng 499 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,970 tỷ đồng tăng 23,75% tương đương tăng 570 triệu đồng.

Chi trả cổ tức năm 2019: Thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông 25%/vốn điều lệ đã góp, số tiền đã chi 1,750 tỷ đồng.

Trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty đã thực hiện hoàn tất việc tăng vốn từ 7 tỷ đồng lên 11,50 tỷ đồng bằng việc phát hành 350.000 cổ phần (mệnh giá 10.000VND/CP) với giá bán 10.000 VND/CP cho cổ đông hiện hữu và phát hành 100.000 cổ phần (mệnh giá 10.000VND/CP) với giá bán 13.000 VND/CP cho cổ đông chiến lược, cá nhân tổ chức đóng góp cho Công ty, thặng dư vốn cổ phần là 300 triệu đồng.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, tuy nhiên HĐQT và ban Giám đốc cùng tập thể lao động Công ty đã rất nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao.

Báo cáo tài chính của công ty được công ty TNHH Hãng Kiểm Toán & Định Giá ATC kiểm toán và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành và làm đúng, đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà Nước.

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/cùng kỳ (%)
	1	2	3	4=(3)/(2) x100
1	Doanh thu	56.905	65.303	114,76
2	Giá vốn	50.074	58.646	117,12
3	Lợi nhuận gộp	6.831	6.657	97,45
4	Doanh thu tài chính	37	16	43,24
5	Chi phí tài chính	7		0,00
6	Chi phí QLDN	2.962	3.174	107,16
7	LN thuần từ HĐKD	3.899	3.499	89,74
8	Thu nhập khác		10	0,00
9	Chi phí khác	24	10	41,67
10	Lợi nhuận khác	(24)	0	0,00
11	Lợi nhuận trước thuế	3.875	3.499	90,30
12	Chi phí thuế TNDN	819	529	64,59
13	Lợi nhuận sau thuế	3.056	2.970	97,19

Stt	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020
1	Tỷ trọng giá vốn/doanh thu	88,00	89,81
2	Tỷ trọng CP tài chính/ doanh thu	0,07	0,02
3	Tỷ trọng CP QLDN/ doanh thu	5,21	4,86
4	Tỷ trọng LNTT/ doanh thu	6,81	5,36

Doanh thu hoạt động sản xuất năm 2020 đạt 114,76% tăng 14,62% so với năm 2019. Tốc độ tăng chi phí cao hơn so với doanh thu làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm, đạt 97,45% giảm 2,25% so với năm 2019.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng hơn năm 2019 là do chi phí nguyên vật liệu sửa chữa container tăng từ 20% đến 30%, chi phí nhân công trực tiếp tăng vì quá trình khai thác container thay đổi phải tăng nhân sự để đảm bảo chất lượng dịch vụ, quỹ lương tăng 50,90%, trong năm 2020 tăng 24 nhân sự so với năm 2019 và Công ty xét tăng thu nhập cho CBNV; dịch vụ vận chuyển cont bằng xà lan là thu chi hộ lợi nhuận không có đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ trọng lợi nhuận trước thuế trên doanh thu giảm 9,7% so với năm 2019.

2.1 - Công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Mua 01 Xe nâng Cont hàng Kalmar Model DRF450-60S5X: 4.100.000.000 đồng; Xe nâng Cont rồng Kalmar Model DCE90-45E7: 2.440.000.000; Cont văn phòng 40 feet, mái che, sửa chữa nhỏ: 253.142.727 đồng.

2.2 - Tình hình công nợ phải thu: Số dư công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2020 là 8.582.931.349 đồng, chiếm 13,77% trên doanh thu, trong đó Cty CP Cảng Đồng Nai chiếm 76,9%, Công ty TNHH ceva Logistics chiếm 13,2%, Các khách hàng khác 9,9%.

2.3 - Tình hình công nợ phải trả: Số dư công nợ tại thời điểm 31/12/2020 là nợ phải trả: 5.780.875.767 đồng.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ

4.1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý tuân thủ luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các qui định khác của pháp luật, bám sát định hướng chiến lược đã đề ra và căn cứ vào thực tế đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời, chính xác.

- HĐQT thường xuyên giám sát ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

4.2. Ban Giám Đốc:

- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà Nước tương đối đầy đủ, kịp thời theo qui định của pháp luật Việt Nam.

5. Nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát.

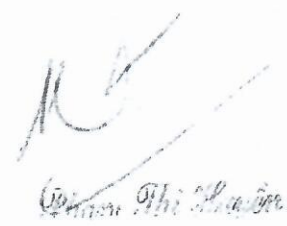
Qua kết quả đạt được trong năm 2020 vừa qua đã phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB.CNV Công ty cũng như sự quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đề nghị công ty tiếp tục sử dụng các công cụ để duy trì và quản lý tốt hơn các khoản chi phí, tập trung khai thác hết công suất các thiết bị đã đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.



Trần Thị Thanh Bình

Biên Hòa ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021"

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		11.500.000.000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		2.970.378.816	
2	Trích lập các quỹ		1.396.078.044	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	891.113.645	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	10%	297.037.882	
2.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	7%	207.926.517	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		1.574.300.772	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		245.986.019	
5	Dự kiến chia cổ tức	15%	1.725.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		95.286.791	



Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		11.500.000.000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		3.360.000.000	
2	Trích lập các quỹ		1.579.200.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	1.008.000.000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	10%	336.000.000	
2.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	7%	235.200.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		1.780.800.000	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		95.286.791	
5	Dự kiến chia cổ tức	16%	1.840.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		36.086.791	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tuấn

**CÔNG TY CP TIẾP VẬN SỐ 1
ĐỒNG NAI**

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*“V/v: Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 và
Mức thù lao kế hoạch năm 2021”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về thù lao và lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty,

1) Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và Thư ký HĐQT là **276.000.000** đồng.

2) Mức thù lao kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng / tháng
2. Phó Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng / tháng
3. Thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng / tháng
4. Trưởng BKS:	2.500.000 đồng / tháng
5. Thành viên BKS:	2.000.000 đồng / tháng
6. Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng / tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tuấn

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tuấn

Biên hòa, ngày tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Mục đích tăng vốn điều lệ Công ty:

- Để tương xứng hơn với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tại khu vực; Bổ sung vốn để đầu tư thiết bị; Tạo sự gắn kết giữa các cổ đông hiện hữu với Công ty.
- Theo tình hình hiện tại và dự báo trong thời gian tới, mảng kinh doanh hàng container tại Cảng Long Bình Tân tiếp tục gia tăng và phát triển mạnh. Để kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh và mang lại hiệu quả cao cho Công ty, việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn phát triển là rất cần thiết đối với Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.

2. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty: Phương án chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

- | | |
|---|------------------------|
| + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tiếp Vận Số 1 Đồng Nai | |
| + Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| + Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 | : 11.500.000.000 đồng. |
| + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 1.150.000 cổ phiếu. |

- + *Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành* : 25.000.000.000 đồng.
+ *Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành* : 2.500.000 cổ phiếu

3. Tổng nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty như sau:

- Quyết định thời điểm và chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu.
- Tổ chức thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn Công ty, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
- Tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án trên.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo các yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Trường hợp số cổ phiếu còn dư do các cổ đông không đăng ký mua hết thì ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Dologco;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC TUẤN

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị cầu, xe nâng container và mở rộng bãi làm depot phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Sự cần thiết của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ là một trong những tiêu chí quan trọng quyết định mức độ an toàn trong hoạt động cũng như khả năng phát triển của Công ty trong tương lai. Do đó, việc tăng vốn điều lệ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn, giúp Công ty đứng vững trước những biến động của thị trường.
- Căn cứ tình hình hiện tại và dự báo, trong thời gian tới mảng kinh doanh hàng container tại Cảng Long Bình Tân tiếp tục gia tăng sản lượng và phát triển mạnh sau khi hoàn tất đầu tư cơ sở hạ tầng và cầu cảng trong năm 2021.

2. Mục đích tăng vốn điều lệ:

- Để có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Cảng Long Bình Tân, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh và mang lại hiệu quả cao cho Công ty, việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn phát triển là rất cần thiết đối với Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.
- Nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng phát triển mạng lưới hoạt động, củng cố thương hiệu và tăng cường sức mạnh để mở rộng thị phần, đáp ứng nhu cầu về cung cấp dịch vụ cho Cảng Long Bình Tân - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và các đối tác, khách hàng tiềm năng trong khu vực.
- Gia tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực logistics, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, giúp cho Công ty tiếp tục duy trì tỉ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ ở mức hợp lý. Đồng thời, phương án tăng vốn cũng sẽ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho Công ty.

3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

3.1 Mức vốn điều lệ tăng:

- Vốn điều lệ của Dologco tại thời điểm 31/12/2020: **11.500.000.000 đồng** (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng 1.150.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021: **13.500.000.000 đồng** (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng 1.350.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **25.000.000.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ đồng), tương ứng 2.500.000 cổ phần.

3.2 Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.

3.3 Phương án phát hành:

- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.350.000 cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 13.500.000.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 theo đó cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ mua được 1 (một) cổ phiếu phát hành thêm và số cổ phần còn lại (200.000 cổ phần) sẽ phát hành cho cổ đông chiến lược.
- Phương án phát hành cụ thể:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tiếp Vận Số 1 Đồng Nai
 - + Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
 - + Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 : 11.500.000.000 đồng.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.150.000 cổ phiếu.
- Đối với cổ đông hiện hữu:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.150.000 cổ phiếu.
 - + Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 11.500.000.000 đồng
- Đối với cổ đông chiến lược:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành : 200.000 cổ phiếu.
 - + Mệnh giá phát hành : 13.500 đồng/cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.700.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 25.000.000.000 đồng.
- Cổ đông được mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua; hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành: Dự kiến quý 4/2021

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021:

Tổng số tiền dự kiến thu được: **13.500.000.000 đồng** (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng), dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Hạn mục kế hoạch đầu tư	Tổng giá trị (VNĐ)
1	Thiết bị cầu, xe nâng container và mở rộng bãi làm depot	13.500.000.000
Tổng cộng		13.500.000.000

5. Kế hoạch sản lượng trung bình: 90.000 cont/năm

6. Doanh thu dự kiến trung bình: 8.000.000.000 đồng/năm

7. Thông tin tính toán dự kiến hiệu quả đầu tư như sau:

STT	TÊN KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	Tổng vốn đầu tư	Đồng	13.500.000.000
II	Sản lượng/năm	Cont	90.000
III	Doanh thu/năm	Đồng	8.000.000.000
IV	Giá vốn/năm (khấu hao TSCĐ; chi phí phân bổ CCDC; nguyên vật liệu; nhân công; chi phí sản xuất chung; chi phí quản lý doanh nghiệp; ...)	Đồng	5.300.000.000
V	Lợi nhuận trước thuế/năm	Đồng	2.700.000.000



**CÔNG TY CP TIẾP VẬN SỐ 1
ĐỒNG NAI**

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để thay thế cho Điều lệ công ty được thông qua ngày 29/04/2020.

Dự thảo Điều lệ được đăng tải trên website: www.dologco.com của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

THẺ LỆ VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Mục đích :

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

II. Nguyên tắc biểu quyết :

- Biểu quyết phải công khai, trực tiếp và bỏ phiếu.
- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ban hành đã được gửi kèm theo tài liệu cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng.

III. Cách thức tiến hành:

1. Quy định chung:

- Những thông tin trên Phiếu Biểu Quyết gồm :
 - Số ĐKSH: Số CMND/Số ĐKKD của cổ đông tham dự Đại Hội.
 - Số cổ phần biểu quyết: số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Các vấn đề biểu quyết: các vấn đề đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết.

2. Phân loại Phiếu Biểu Quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đảm bảo đồng thời các điều kiện sau :
 - Là phiếu biểu quyết do Ban Tổ Chức phát ra và được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 01 Đồng Nai. Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không được cạo sửa, tẩy xóa.
 - Có lựa chọn đánh dấu X vào 1 trong 3 ô tương đương trong phiếu bầu (ô tán thành, ô không tán thành hoặc ô không có ý kiến).
- Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết không đúng quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu trắng.

3. Tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.



- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ nội dung sau cho từng vấn đề:
 - Số thứ tự và nội dung của vấn đề cần biểu quyết.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ tương ứng.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ tương ứng.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ tán thành.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không tán thành, tỷ lệ không tán thành.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không ý kiến, tỷ lệ không ý kiến.

4. Kết quả biểu quyết :

Kết quả biểu quyết tính theo tỷ lệ phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.

Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội đồng ý. Các trường hợp phát sinh khác được thực hiện theo qui định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

IV. Hiệu lực :

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/05/2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu	65.329.720.051 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.499.428.856 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	529.050.040 đồng

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Tổng doanh thu	73.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.200.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	840.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm tra về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC thực hiện.

3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	2.970.378.816 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.396.078.044 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (30%)	891.113.645 đồng

2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	297.037.882 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	207.926.517 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	1.574.300.772 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	245.986.019 đồng
5. Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)	1.725.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	95.286.791 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	3.360.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.579.200.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (30%)	1.008.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	336.000.000 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	235.200.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	1.780.800.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	95.286.791 đồng
5. Chia cổ tức (16%/Vốn điều lệ)	1.840.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	36.086.791 đồng

4. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Mức thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 276.000.000 đồng

- Mức thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

o Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng / tháng
o Phó Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng / tháng
o Thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng / tháng
o Trưởng BKS:	2.500.000 đồng / tháng
o Thành viên BKS:	2.000.000 đồng / tháng
o Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng / tháng

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai gồm các Công ty:

- o Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định Giá ATC
- o Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- o Công ty TNHH Kiểm toán CPA

- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều II:

1. Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN NGỌC TUẤN



Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai
- **Trụ sở chính** : Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- **Điện thoại** : (0251) 8619386 Fax: (0251) 3832265
- **Mã số doanh nghiệp** : 3602997972 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 3 vào ngày 28/05/2020
- **Thời gian họp** : 08 giờ 00 ngày 07 tháng 05 năm 2021
- **Địa điểm họp** : Nhà hàng Sepia
Địa chỉ: Số 1 Không Tử, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Hà Anh Dũng – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:

- Người báo cáo: Ông Hà Anh Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 05/04/2021, sở hữu **1.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
 - Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: cổ đông
 - Cổ đông ủy quyền: cổ đông
- Như vậy, tổng số Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, nắm giữ **1.150.000** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.
- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Huỳnh Gia Tuyển – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Huỳnh Gia Tuyển | Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Bùi Văn Vương | Thành viên HĐQT - Thành viên |

○ Chủ tịch đoàn đã đề cử Ban thư ký gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Hoàng Thị Thu Hồng | Thư ký Đại hội |
| - Ông Trần Đông Hưng | Thành viên |

○ Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Trần Quốc Nam | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Khánh Linh | Thành viên |

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

1. Ông Bùi Văn Vương – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%Kế hoạch/Thực hiện
Tổng doanh thu	Đồng	65.329.720.051	73.700.000.000	112,81%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.499.428.856	4.200.000.000	120,02%
Cổ tức dự kiến	%	15% (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	16% (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	106,66%

2. Bà Phạm Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		11.500.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		2.970.378.816	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.396.078.044	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30%	891.113.645	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	297.037.882	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	207.926.517	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		1.574.300.772	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		245.986.019	
5	Chia cổ tức	Đồng	15%	1.725.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		95.286.791	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		11.500.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		3.360.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.579.200.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30%	1.008.000.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	336.000.000	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	235.200.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		1.780.800.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		95.286.791	
6	Chia cổ tức	Đồng	16%	1.840.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		36.086.791	

4. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên BKS đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:

- Mức thù lao thực hiện năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và Thư ký HĐQT là 276.000.000 đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2021:
 - o Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng / tháng
 - o Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng
 - o Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng / tháng
 - o Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng
 - o Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng / tháng

5. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên BKS đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA

b) Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Ông Bùi Văn Vương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phương án tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Ông Huỳnh Gia Tuyển - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ và cách thức biểu quyết tại đại hội.

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 1.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là phiếu, tương ứng với cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào là phiếu, tương ứng với cổ phần, tương ứng với% trên tổng số phiếu phát ra.

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2021

⇒ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

⇒ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

⇒ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp

- Số phiếu không tán thành:cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 4: Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành:cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành:cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 6: Phương án tăng vốn cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành:cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành, chiếm cổ phần, đạt tỷ lệ% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành:cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phiếu

⇒ Như vậy Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Huỳnh Gia Tuyển thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.

Đại hội kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



