

# **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 2020**

**Đồng Nai, Ngày 29 tháng 04 năm 2020**



CÔNG TY CP TIẾP VẬN SỐ 01  
ĐỒNG NAI (DOLOGCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

| STT       | THỜI GIAN                                                             | NỘI DUNG                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | 07h30 – 08h00                                                         | <b>Đón khách</b><br>Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách đại biểu, nhận Phiếu biểu quyết                                                                                  |
| <b>I</b>  | <b>Khai mạc đại hội</b>                                               |                                                                                                                                                                               |
| 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 – <b>Biểu quyết</b>                                                                                                                                  |
| 05        | 08h20 – 08h25                                                         | Thông qua Quy chế đại hội – <b>Biểu quyết</b>                                                                                                                                 |
| 06        | 08h25 – 08h30                                                         | Giới thiệu Ban thư ký – <b>Biểu quyết</b>                                                                                                                                     |
|           |                                                                       | Giới thiệu Ban Kiểm phiếu - <b>Biểu quyết</b>                                                                                                                                 |
| 07        | 08h30 – 08h35                                                         | Thông qua nội dung chương trình Đại hội – <b>Biểu quyết</b>                                                                                                                   |
| <b>II</b> | <b>Nội dung: các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua đại hội</b> |                                                                                                                                                                               |
| 08        | 08h35 – 09h00                                                         | Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2020                                                                                             |
| 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 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán |
| 10        | 09h30 – 09h45                                                         | Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020                                                                                                  |
|           |                                                                       | Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020                                                                                                                                 |
|           |                                                                       | Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020                                                                                                             |
| 11        | 09h45 – 10h10                                                         | Đại hội thảo luận                                                                                                                                                             |
| 12        | 10h10 – 10h20                                                         | Thông qua thể lệ biểu quyết. Tiến hành bỏ phiếu                                                                                                                               |

|            |                                      |                                                               |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>III</b> | <b>Nghỉ giải lao (10h20 – 10h45)</b> |                                                               |
| 13         | 10h45 – 10h50                        | Báo cáo kết quả kiểm phiếu                                    |
| 14         | 10h50 – 11h00                        | Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ – <b><i>Biểu quyết</i></b> |
| 15         | 11h00 – 11h10                        | Thông qua Biên bản đại hội - <b><i>Biểu quyết</i></b>         |
| 16         | 11h10 – 11h20                        | Bế mạc đại hội                                                |

## **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 2020**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2020 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 2020 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 2019 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 07/04/2020) 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2020:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
4. Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020.

- Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2020.

### 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 29 tháng 04 năm 2020*

**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 2020***

**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 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

**I. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2019**

Năm 2019 hàng loạt tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Việt Nam đã tạo ảnh hưởng tốt đến hoạt động Khai thác Cảng, tạo đà vững tiến và nâng cao tinh thần cho toàn thể CB-CNV, hướng đến hoàn thành mục tiêu chiến lược kinh doanh 5 năm giai đoạn 2018 – 2022. 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, Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra. Các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch, Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống được nâng lên so với năm trước.

**II. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019**

**1. Công tác sản xuất kinh doanh**

Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2018, Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

| Các chỉ tiêu                     | Đvt | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ hoàn thành | % Tỷ lệ so cùng kỳ |
|----------------------------------|-----|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| Sản lượng nâng/ hạ               | Teu | 580.000       | 654.234        | 112,8%           | 120,0%             |
| Sản lượng sửa chữa               | Teu | 27.400        | 34.463         | 125,8%           | 132,0%             |
| Vệ sinh                          | Teu | 42.000        | 48.749         | 116,1%           | 122,9%             |
| Vận chuyển & Giám định container | Teu | 4.812         | 317            | 6,59%            | 6,96%              |
| Tổng doanh thu                   | Trđ | 51.600        | 56.942         | 110,4%           | 117,7%             |
| Lợi nhuận trước thuế             | Trđ | 3.780         | 3.875          | 102,5%           | 103,9%             |
| Cổ tức dự kiến (VĐL: 7 tỷ đồng)  | %   | 24%           | 25%            | 104,2%           | 113,6%             |

Trong năm 2019, doanh thu toàn Công ty đạt **56,942** tỷ đồng, vượt **10,4%** so kế hoạch, tăng trưởng **17,7%** so cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu thực hiện đều có mức tăng trưởng khá ấn tượng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Hoạt động nâng hạ container

+ Sản lượng: Đạt 654.234 teu, vượt 12,8% so kế hoạch và vượt 20% so cùng kỳ.

+ Doanh thu: Đạt 37,514 tỷ đồng, vượt 21,0% so kế hoạch và vượt 33,0% so cùng kỳ.

☞ Hoạt động mảng nâng hạ container dưới hình thức nhà thầu cho Cảng Đồng Nai thuê thiết bị nâng/ hạ tại Cảng Long Bình Tân. Theo tình hình hiện nay, khách hàng sử dụng phương thức chuyển đổi từ đi tàu hàng tổng hợp sang sử dụng container để vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất sử dụng khối lượng nguyên liệu tương đối nhỏ, nhằm tận dụng các chính sách ký kết giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, đồng thời tối thiểu hóa giá trị tồn kho của nguyên vật liệu, tránh thất thoát, hao hụt trong quá trình vận chuyển bằng tàu, chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh nhưng kiểm soát dòng tiền tốt hơn.

Do vậy, mảng nâng/ hạ container mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chiếm 65,88% cơ cấu tổng doanh thu thực hiện năm 2019.

- Hoạt động bảo trì sửa chữa container:

+ Sản lượng: Đạt 34.463 teu, vượt 25,78% so kế hoạch và vượt 32,04% so cùng kỳ.



+ Doanh thu: Đạt 15.303 triệu đồng, vượt 11,7% so kế hoạch và vượt 16,9% so cùng kỳ.

☞ Mảng hoạt động kinh doanh này trong năm 2018 chỉ đạt 26.101 teu. Trong năm 2019, sản lượng gia tăng đáng kể, góp phần tăng trưởng thứ hai và chiếm 26,87% cơ cấu tổng doanh thu thực hiện năm 2019.

- Các mảng khác (vệ sinh, vận chuyển và giám định container)

+ Sản lượng: Đạt 49.066 teu, vượt 4,82% so kế hoạch và vượt 10,93% so cùng kỳ.

+ Doanh thu: Đạt 4,088 tỷ đồng, đạt 59,25% so kế hoạch và đạt 62,31% so cùng kỳ.

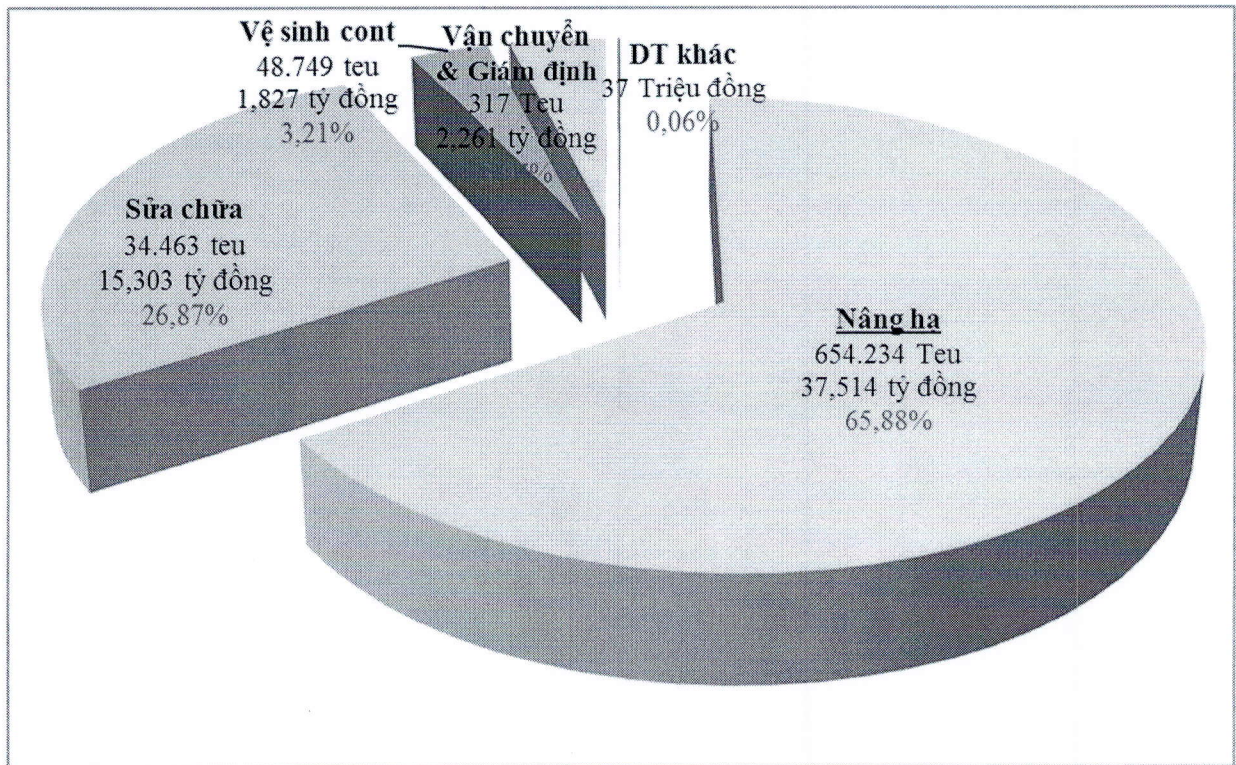
☞ Các hoạt động vệ sinh, vận chuyển và giám định container này cũng đóng góp 7,18% vào tổng doanh thu cả năm. Riêng mảng vận chuyển container ngoài cảng hoạt động trong năm 2019 không mang lại hiệu quả tích cực do ảnh hưởng từ việc khách hàng trả giá vận chuyển quá thấp, không đủ bù vào các khoản chi phí phát sinh. Để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo quyết định giảm thiểu mảng hoạt động này, thay vào đó, tích cực tăng cường đầu tư các dịch vụ có lợi thế hơn.

- Lợi nhuận trước thuế:

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 3,875 tỷ đồng, vượt **2,51%** so với kế hoạch, vượt **3,89%** so với cùng kỳ năm 2018.

Trong năm, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (đơn vị thuê thiết bị của Dologco) tăng cường công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, thi công hoàn thành và đưa vào hoạt động hiệu quả cầu chính liên kết và mở rộng 2 cầu cảng số 2 và cầu cảng số 3 và phần mở rộng sau cầu cảng số 3 thành một tuyến liên tục tại khu vực Cảng Long Bình Tân, đồng thời nâng cao năng suất xếp dỡ tại cầu cảng. Là một nhà thầu của Cảng Đồng Nai. Để đảm bảo cung cấp **đủ** và **tốt** đối với các dịch vụ như cam kết, Dologco đã tự cải tiến và thay đổi phương thức hoạt động hiệu quả hơn nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên, triển khai đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của Cảng Long Bình Tân để hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao, đồng thời tạo đà cho tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.





## 2. Công tác đầu tư thiết bị năm 2019

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

- Đầu tư 01 xe nâng container rộng trị giá 2,6 tỷ đồng
- Xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh, mái tôn, đổ bê tông trị giá 65,09 triệu đồng
- Sửa chữa container văn phòng thủ tục EIR trị giá 187 triệu đồng
- Đầu tư container văn phòng 30", kho 10" và mái che trị giá 168 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.

## 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, đơn 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.
- 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.

#### **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 hợp 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**

- Thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
- Công ty luôn chung tay cùng 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: Vạn tấm lòng vàng; 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.

### **B. PHẦN THỨ HAI**

#### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đầu tư mua sắm



thiết bị, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

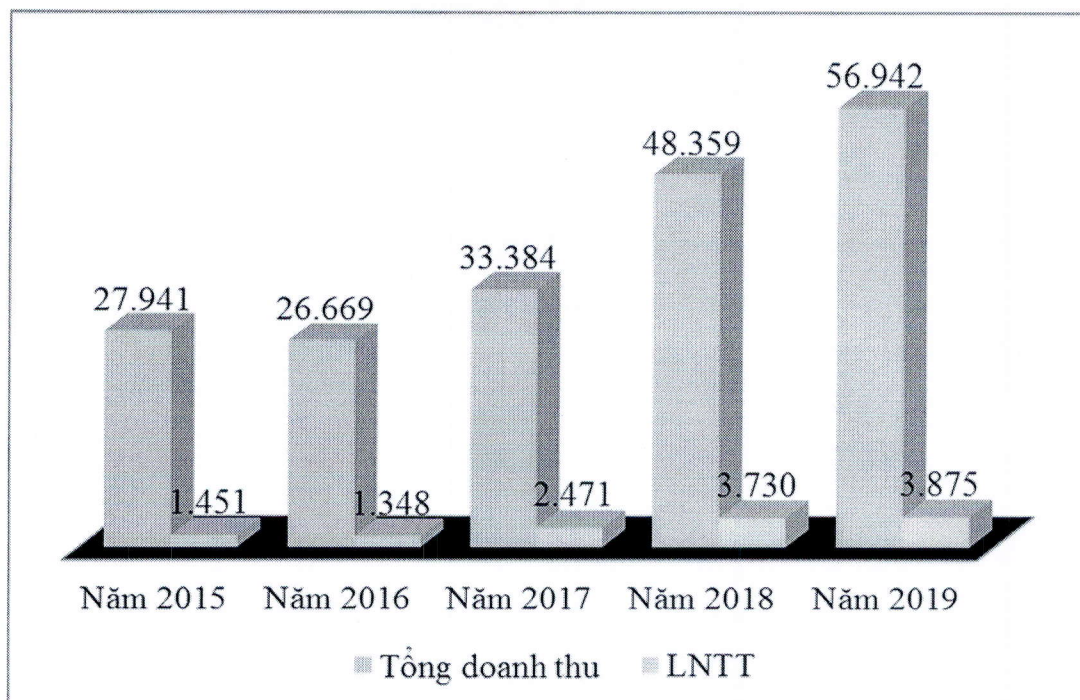
**1. Công tác điều hành:**

- 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 2019, 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.

**2. 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.

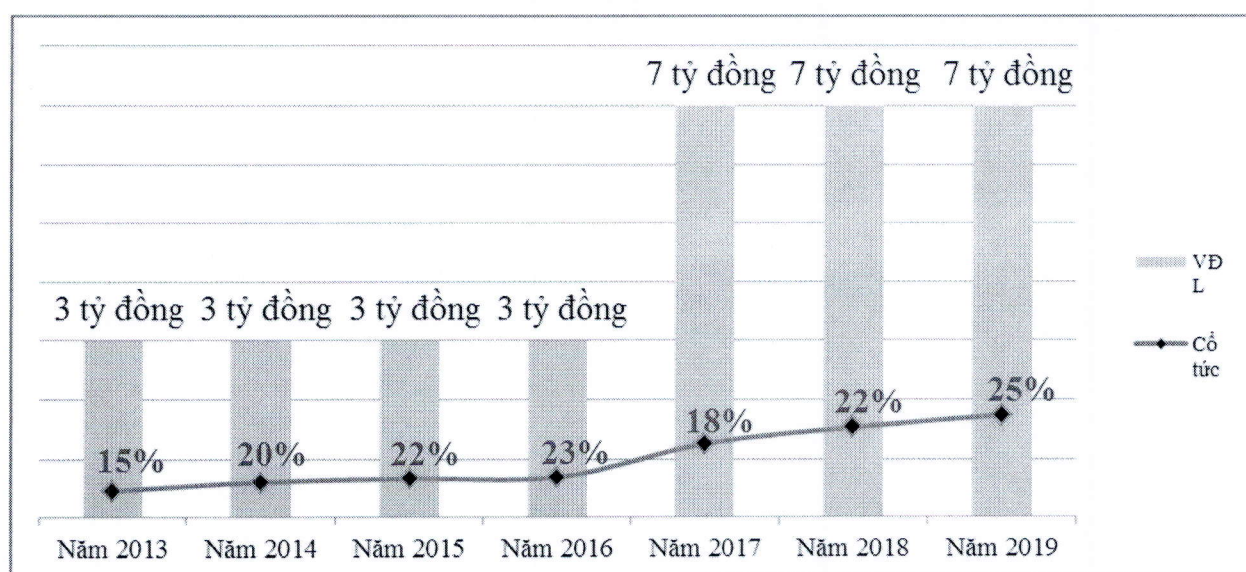
Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)



Trong năm 2019, Dologco phải đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt về giá dịch vụ giữa các Công ty có cùng dịch vụ. Để về đích với chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2019, Ban lãnh đạo đã tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, đặc biệt tăng cường công tác nâng/ hạ container đáp ứng nhu cầu hoạt động tại Cảng Long Bình Tân, đồng thời quản trị tốt chi phí trong Công ty.

Có được nền tảng hoạt động ổn định, 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 2020**

#### **1. Dự báo tình hình**

- Dự báo năm 2020 nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, kế hoạch Brexit. Hiệp định thương mại tự do VN-EU (VN-EU FTA) dự kiến có hiệu lực từ nửa cuối năm 2020. Nguồn vốn FDI dự kiến tiếp tục tạo ra nhu cầu cho các dịch vụ vận tải cảng biển, đồng thời tăng trưởng thương mại điện tử sẽ giúp nhu cầu vận tải B2C (giao dịch giữa doanh nghiệp và cá nhân) và C2C (giao dịch giữa cá nhân và cá nhân) nhiều hơn - Đó sẽ là những điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong tương lai.
- Ở trong nước, bên cạnh những khó khăn như kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, năng suất lao động, cạnh tranh còn thấp, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng thông qua xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc vào Việt Nam. Việt Nam bắt đầu thực thi các cam kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở mức độ sâu rộng, cơ hội thu hút và tận dụng dòng vốn FDI, bùng nổ Logistics thương mại điện tử - bán lẻ và M&A trong ngành...
- Mặc dù có một số tín hiệu tốt về nền kinh tế, gia tăng thêm một số thuận lợi trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng bên cạnh đó tiềm tàng nhiều bất ổn từ các chính sách của các cường quốc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hải, hàng hóa sản xuất trong nước.
- Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Dologco trong năm 2020 sẽ tiếp tục là một thách thức do thị trường vận tải biển vẫn chưa ổn định và sự ảnh hưởng lớn do **đại dịch Covid-19** gây ra trong năm 2020. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh trong khu vực dự kiến ngày càng tăng cao.

#### **2. Phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch 2020**

- 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, năm 2020 HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

##### Về sản xuất kinh doanh

- Trong quý 1/2020 HĐQT đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 7 tỷ đồng lên 11,5 tỷ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư thêm xe nâng container hàng phục vụ hoạt động sản xuất tại Cảng Long Bình Tân.
- Cũng trong quý 1/2020, Công ty đã tiến hành cải tiến quy trình sản xuất và sắp xếp tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.
- Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Dologco trong năm 2020 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 2020 như sau:

☞ Tổng sản lượng: **748.000** teu

- ☞ Tổng doanh thu: **57,000** tỷ đồng
- ☞ Lợi nhuận trước thuế: **3,00** tỷ đồng

Tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến sản lượng và doanh thu sẽ bị giảm đến 30% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra, ban điều hành đã triển khai mở rộng thêm một số dịch vụ vận chuyển thủy bộ và xếp dỡ đầu cần để bù đắp phần sản lượng và doanh thu bị thiếu hụt bởi đại dịch gây ra.

#### 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*

- 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 chiều sâu, 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 tăng năng suất tác nghiệp 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.



- Triển khai thiết bị chuyên dùng làm hàng container đầu cần bằng hình thức đi thuê ngoài. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong năm 2020.

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. 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 2020 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**



CÔNG TY CP TIẾP VẬN SỐ 1  
ĐỒNG NAI  
**BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

*Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2020.*

## **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 68 /2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 những nội dung sau:

### **I. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2019.**

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 2019 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 2019 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 2019 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.

### **II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc:**

#### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:**



Đvt: Triệu đồng

| ST<br>T | Chỉ tiêu                               | ĐVT       | Thực<br>hiện 2018 | Kế<br>hoạch<br>2019 | Thực<br>hiện<br>2019 | TH<br>2019/2018<br>(%) | TH/KH<br>2019<br>(%) |
|---------|----------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1       | <b>SẢN LƯỢNG</b>                       |           | <b>615,376</b>    | <b>654.200</b>      | <b>737.751</b>       | <b>119,89</b>          | <b>112,77</b>        |
|         | Nâng hạ                                | Teu       | 545.056           | 580.000             | 654.234              | 120,03                 | 112,80               |
|         | Sửa chữa                               | Teu       | 26.101            | 27.400              | 34.463               | 132,04                 | 125,78               |
|         | Vệ sinh                                | Teu       | 39.674            | 42.000              | 48.749               | 122,87                 | 116,07               |
|         | Vận chuyển cont                        | Teu       | 4.545             | 4.800               | 305                  | 6,71                   | 6,35                 |
|         | Giám định                              | Teu       | 12                | 12                  | 12                   | 100,00                 | 100,00               |
| 2       | <b>DOANH THU</b>                       |           | <b>48.359</b>     | <b>51.600</b>       | <b>56.942</b>        | <b>117.75</b>          | <b>110.35</b>        |
|         | 2.1. Doanh thu HĐ SXKD                 | Trđ       | 48.338            | 51.600              | 56.905               | 117,72                 | 110,28               |
|         | - Nâng/hạ container                    | Trđ       | 28.197            | 31.000              | 37.514               | 133,04                 | 121,01               |
|         | - Sửa chữa                             | Trđ       | 13.091            | 13.700              | 15.303               | 116,90                 | 111,70               |
|         | - Vệ sinh                              | Trđ       | 1.527             | 1.600               | 1.827                | 119,65                 | 114,9                |
|         | - Vận chuyển container                 | Trđ       | 3.993             | 4.200               | 1.147                | 28,73                  | 27,31                |
|         | - Giám định container                  | Trđ       | 1.041             | 1.100               | 1.114                | 107,01                 | 101,27               |
|         | - Khác                                 | Trđ       | 489               |                     |                      |                        |                      |
|         | 2.2. Doanh thu HĐTC                    | Trđ       | 15                |                     | 37                   | 246,67                 |                      |
|         | 2.3. Thu nhập khác                     | Trđ       | 6                 |                     |                      |                        |                      |
| 3       | <b>Tổng chi phí</b>                    | Trđ       | 44.629            | 47.820              | 53.067               | 118,91                 | 110,97               |
| 4       | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>            | Trđ       | 3.730             | 3.780               | 3.875                | 103,89                 | 102,51               |
| 5       | <b>Thuế và các khoản phải nộp NSNN</b> | Trđ       | 842               | 780                 | 819                  | 97,27                  | 105,00               |
| 6       | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>              | Trđ       | 2.888             | 3.000               | 3.056                | 105,82                 | 101,87               |
| 7       | <b>Tỷ suất lợi nhuận/VĐL</b>           | %         | 0,41              | 0,45                | 0,44                 | 105,82                 | 101,87               |
| 8       | <b>BVPS (giá trị sổ sách của CP)</b>   | Ngàn đồng | 12,847            |                     | 13.914               | 108,3                  |                      |
| 9       | <b>Lợi nhuận thu được/cổ phiếu</b>     | Ngàn đồng | 4.126             | 3.177               | 4.366                | 105,82                 | 137,41               |

Tổng doanh thu đạt 56,942 tỷ đồng, tăng 10,35% so với kế hoạch, tăng 17,75% so với thực hiện năm 2018.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3,875 tỷ đồng, tăng 2,51% so với kế hoạch, tăng 3,89% so với thực hiện năm 2018.

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019 nhìn chung tăng so với cùng kỳ năm 2018 và đạt vượt mức kế hoạch đề ra năm 2019. Riêng doanh thu vận chuyển ngoài Cảng đạt 27,31 % thấp hơn so với kế hoạch năm 2019 do giá vận chuyển khách hàng trả thấp không đủ bù chi phí vì vậy ban điều hành quyết định giảm không thực hiện dịch vụ này, tăng cường các dịch vụ có lợi thế hơn để đảm bảo kế hoạch chung của năm.

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2019 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng ngành nghề, các hãng tàu tiếp tục cắt giảm chi phí và cơ cấu lại tuyến vận chuyển, tuy nhiên HĐQT và ban Giám đốc cùng tập thể lao động Công ty đã rất nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

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 quy 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 2018 | Thực hiện năm 2019 | Thực hiện/cùng kỳ (%) |
|-----|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|     | 1                            | 2                  | 3                  | 4=(3)/(2) x100        |
| 1   | Doanh thu                    | 48.338             | 56,905             | 117.72                |
| 2   | Giá vốn                      | 42.153             | 50,074             | 118.79                |
| 3   | Lợi nhuận gộp                | 6.185              | 6,831              | 110.44                |
| 4   | Doanh thu tài chính          | 15                 | 37                 | 246.67                |
| 5   | Chi phí tài chính            | 1.0                | 7                  | 700.00                |
| 6   | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.439              | 2,962              | 121.44                |
| 7   | LN thuần từ HĐKD             | 3.760              | 3,899              | 103.70                |
| 8   | Thu nhập khác                | 6                  |                    | 0.00                  |
| 9   | Chi phí khác                 | 36                 | 24                 | 66.67                 |
| 10  | Lợi nhuận khác               | (30)               | (24)               | 80.00                 |
| 11  | Lợi nhuận trước thuế         | 3.730              | 3,875              | 103.89                |
| 12  | Chi phí thuế TNDN            | 842                | 819                | 97.27                 |
| 13  | Lợi nhuận sau thuế           | 2.888              | 3,056              | 105.82                |



| Stt | Nội dung                         | Năm 2018 | Năm 2019 |
|-----|----------------------------------|----------|----------|
| 1   | Tỷ trọng giá vốn/doanh thu       | 87.2     | 88.0     |
| 2   | Tỷ trọng CP tài chính/ doanh thu | 0.0      | 0.1      |
| 3   | Tỷ trọng CP QLDN/ doanh thu      | 5.0      | 5.2      |
| 4   | Tỷ trọng LNTT/ doanh thu         | 7.7      | 6.8      |

Doanh thu hoạt động sản xuất năm 2019 đạt 117,72% tăng 17,72% so với năm 2018. Tốc độ tăng chi phí cao hơn so với doanh thu làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng không cao, đạt 103,70% tăng 3,70% so với năm 2018.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng hơn năm 2018 là do chi phí nguyên vật liệu, chi phí thuê ngoài và chi phí nhân công trực tiếp tăng, trong năm 2019 tăng 9 nhân sự so với năm 2018 và Công ty xét tăng thu nhập cho CBNV làm cho tỷ trọng lợi nhuận trước thuế trên doanh thu giảm so với năm 2018.

**2.1 - Công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định:** Mua 01 chiếc xe nâng container rộng hiệu Kalmar trị giá: 2.600.000.000 đồng; Xây sửa chữa nhà vệ sinh, mái tôn, đổ bê tông trị giá: 65.096.226 đồng; sửa chữa container văn phòng thủ tục EIR trị giá: 187.790.453 đồng; Container văn phòng 30', kho 10', mái che trị giá: 168.181.818 đồng.

**2.2 - Tình hình công nợ phải thu:** Số dư công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2019 là 5.514.637.730 đồng, chiếm 9,69% trên doanh thu, trong đó Cty CP Cảng Đồng Nai chiếm 95%. Các khách hàng khác 5%.

**2.3 - Tình hình công nợ phải trả:** Số dư công nợ tại thời điểm 31/12/2019 là nợ phải trả: 4.396.303.683 đồng, trả trước cho nhà cung cấp: 1.353.000.000 đồng (Công ty trả trước 30% tiền mua xe theo HĐ số SCVN-DLC/191119 ngày 19/11/2019).

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ

#### 3.1. 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.

### **3.2. 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 cổ đông năm 2019, 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.

### **III. Nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát.**

Qua kết quả đạt được trong năm 2019 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 SÓAT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

  
*Phạm Thị Huyền*



Biên Hòa ngày 29 tháng 04 năm 2020

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020"

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

| STT | Nội dung                                        | Tỷ lệ | Số tiền       | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| I   | Vốn điều lệ                                     |       | 7.000.000.000 |         |
| II  | Phân phối lợi nhuận                             |       |               |         |
| 1   | Lợi nhuận sử dụng để phân phối                  |       | 3.055.983.346 |         |
| 2   | Trích lập các quỹ                               |       | 1.436.312.173 |         |
| 2.1 | Quỹ đầu tư phát triển                           | 30%   | 916.795.004   |         |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng & phúc lợi                      | 10%   | 305.598.335   |         |
| 2.3 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành                   | 7%    | 213.918.834   |         |
| 3   | Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ             |       | 1.619.671.173 |         |
| 4   | Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang         |       | 395.034.048   |         |
| 5   | Dự kiến chia cổ tức                             | 25%   | 1.750.000.000 |         |
| 6   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau |       | 264.705.221   |         |

**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                  |       | 2.400.000.000  |         |
| 2   | Trích lập các quỹ                               |       | 1.128.000.000  |         |
| 2.1 | Quỹ đầu tư phát triển                           | 30%   | 720.000.000    |         |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng & phúc lợi                      | 10%   | 240.000.000    |         |
| 2.3 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành                   | 7%    | 168.000.000    |         |
| 3   | Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ             |       | 1.272.000.000  |         |
| 4   | Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang         |       | 264.705.221    |         |
| 5   | Dự kiến chia cổ tức                             | 12%   | 1.380.000.000  |         |
| 6   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau |       | 156.705.221    |         |

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



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

**Nguyễn Ngọc Tuấn**



*Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2020*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 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 29 tháng 04 năm 2020*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 29 tháng 04 năm 2020

## THẺ LỆ VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### **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 trong 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**