

Số: 103 /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2022,

Trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam sẽ phát sinh việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ logistics, giao nhận, vận chuyển, kho bãi và các dịch vụ khác trong lĩnh vực logistics với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

Nhằm tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ logistics, giao nhận, vận chuyển, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ khác giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và các tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty như sau:

- Các Công ty có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam,
- Các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.
(Danh sách kèm theo)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch ký kết với các đối tượng có liên quan nêu trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho cổ đông Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng

DANH MỤC CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
Tờ trình thực hiện dịch vụ với các Công ty có liên quan

1. Các Công ty có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu vốn của Vinatrans	Mối quan hệ có liên quan
1	Công ty TNHH VT Ô tô Vina Vinatrans	92,51%	Công ty con, Ông Đỗ Bảo Trọng – Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Ô tô Vinatrans, Chủ tịch hội đồng thành viên. Bà Vũ Thị Bình Nguyên- Thành viên BKS Vinatrans, Thành viên HĐQT Công ty Ô tô Vinatrans
2	Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam)	49,00%	Công ty liên doanh liên kết. Ông Nguyễn Thanh Tòng – Phó Tổng Giám đốc, Bà Văn Thị Thu Hương thành viên BKS Vinatrans, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Lotte, thành viên hội đồng thành viên Công ty Lotte
3	Công ty TNHH Nissin Logistics (Việt Nam)	29,00%	Công ty liên doanh liên kết. Ông Nguyễn Thanh Tòng – Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Nissin, thành viên hội đồng thành viên Công ty Nissin
4	Công ty TNHH Agility	29,00%	Công ty liên doanh liên kết. Bà Văn Thị Thu Hương – thành viên BKS Vinatrans, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Agility, thành viên hội đồng thành viên Công ty Agility
5	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	21,70%	Công ty liên doanh liên kết. Ông Nguyễn Thanh Tòng – Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Việt Nhật, thành viên hội đồng thành viên Công ty Việt Nhật

6	Công ty Cổ phần Vinafreight	10,88%	Bà Lê Hoàng Như Uyên - Tổng giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vinafreight, thành viên HĐQT Công ty Vinafreight.
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	9,68%	Bà Lê Hoàng Như Uyên- Tổng giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vận tải Miền Trung - thành viên HĐQT Công ty Vận tải Miền Trung
8	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế	10,00%	Bà Vũ Thị Bình Nguyên – thành viên BKS Vinatrans, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vector, thành viên hội đồng thành viên công ty Vector
9	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Bao gồm Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Hải Phòng)	7,53%	Bà Lê Hoàng Như Uyên- Tổng giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương - thành viên HĐQT công ty CP.GNVT Ngoại thương. Bà Vũ Thị Bình Nguyên – thành viên BKS Vinatrans, thành viên BKS công ty CP GNVT Ngoại thương.
10	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con đường Việt	5,10%	Bà Vũ Thị Bình Nguyên – thành viên BKS Vinatrans, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Con Đường Việt, thành viên hội đồng thành viên Công ty Con đường Việt



2. Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và Các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ có liên quan
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
3	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
4	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT

5	Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
6	Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
7	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
8	Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công nghiệp Vingal - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
9	Công ty TNHH Tôn Phương Nam	Cùng hệ thống TCT
10	Công ty TNHH Nippovina	Cùng hệ thống TCT
11	Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống nhất	Cùng hệ thống TCT
12	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim	Cùng hệ thống TCT
13	Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây	Cùng hệ thống TCT
14	Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
15	Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long	Cùng hệ thống TCT
16	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	Cùng hệ thống TCT
17	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Vinausteel	Cùng hệ thống TCT
18	Công ty TNHH Khoáng sản Luyện kim Việt Trung	Cùng hệ thống TCT
19	Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung	Cùng hệ thống TCT
20	Công ty TNHH Nasteelvina	Cùng hệ thống TCT
21	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	Cùng hệ thống TCT
22	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	Cùng hệ thống TCT
23	Công ty TNHH Khoáng sản Luyện kim Việt Trung	Cùng hệ thống TCT
24	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	Cùng hệ thống TCT
25	Công ty TNHH Ống thép Việt Nam	Cùng hệ thống TCT
26	Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật	Cùng hệ thống TCT