

Số: 24 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và được công bố thông tin theo quy định.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	44.509.551.247
2	Nợ phải trả	Đồng	3.680.537.500
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	40.829.013.747
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	71.257.909.279
6	Tổng chi phí	Đồng	70.427.240.358
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	830.668.921
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	634.275.537
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	315

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính nêu trên, kết luận: năm 2022 Công ty đã duy trì ổn định sản xuất và bảo toàn nguồn vốn kinh doanh.

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty: (<https://www.vtxmhp.com>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;
- Website: vtxmhp.com.



Số: 25 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng đã được kiểm toán;

Theo kế hoạch SXKD năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức là 2% vốn điều lệ tương ứng với phần lợi nhuận sau thuế là 667 triệu đồng.

Do điều kiện hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng, sản lượng tiêu thụ, vận chuyển giảm dẫn đến doanh thu thực hiện giảm 12,8 tỷ đồng so kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đạt 634 triệu đồng, bằng 95% so kế hoạch, bằng 95,7% so với cùng kỳ. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 giảm 298 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động chỉ đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng bằng 97,6% kế hoạch, bằng 98,7% so với cùng kỳ.

Để có điều kiện động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được tốt hơn, tạo động lực để người lao động yên tâm, gắn bó làm việc, duy trì ổn định sản xuất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Số tiền
I	Vốn điều lệ		20.163.850.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		830.668.921
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2022		196.393.384
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối		634.275.537
4	Chia cổ tức năm 2022	VĐL x 1,5%	302.457.750
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		331.817.787
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa phân phối		0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;
- Website: vtxmhp.com.



Số: 26 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2022:

Tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 bằng kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, số tiền là: 372.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Riêng Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023, như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
III	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				420.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;
- Website: vtxmhp.com.



Phạm Đăng Lợi

Số: 27 /TTr-BKS

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/HQ15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưư VT, HĐQT;
- Website: vtxmlp.com.



Số: 29 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty
Nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.

Theo mục 1 điều 26 và mục 1 điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là 05 người, số lượng thành viên BKS là 03 người. Tiêu chuẩn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội danh sách các ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT:

1.1. Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 1.086.400 cổ phần = 53,861% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử (theo Quyết định số 682/QĐ-VICEM ngày 13/4/2023) gồm 03 thành viên:

1- Ông Phạm Đăng Lợi, sinh năm 1977, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

Số CCCD: 030077007043; Cấp ngày 07/11/2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2- Ông Lê Văn Thắng, sinh năm 1968, Giám đốc Công ty

Số CCCD: 031068001201; Cấp ngày 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3- Ông Phạm Đức Hoàng, sinh năm 1988, Trưởng phòng KTKT Công ty

Số CCCD: 031088018576; Cấp ngày 12/4/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.2. Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 751.500 cổ phần = 37,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 02 thành viên, gồm:

1- Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1980, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH chứng khoán Mirae Asset – CN Hải Phòng

Số CCCD: 031080000858; Cấp ngày 06/01/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.



2- Ông Vũ Châu Thành, sinh năm 1980, Giám đốc chi nhánh Dịch vụ Hàng Hải Phương Đông - CN Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam

Số CCCD: 034080001708; Cấp ngày 01/3/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ông Vũ Châu Thành được đề cử tham gia bầu cử thành viên độc lập.

Tổng số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT năm 2023-2028 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **05 người**.

2. Danh sách đề cử, ứng cử vào BKS:

2.1. Nhóm người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty đề cử 02 ứng viên tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

1- Bà Trịnh Thị Hương - Kế toán tổng hợp Phòng KTTC VICEM

Số CCCD: 038176011809; Cấp ngày 04/8/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2- Ông Lương Quang Tân - Phó phòng TCLĐ Công ty

Số CCCD: 031086020737; Cấp ngày 07/10/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2.2. Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 751.500 cổ phần = 37,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 01 thành viên, gồm:

1- Ông Phạm Huy Hiệp, sinh năm 1984, Phó trưởng phòng Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Hải Phòng

Số CCCD: 002084005530; Cấp ngày 21/2/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tổng số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tham gia vào BKS năm 2023-2028 để bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **03 người**.

Kính trình ĐHCĐ thông qua số lượng và danh sách bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 như trên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;
- Website: vtxmhp.com.

