

Số: 16 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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, 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 2023 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 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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	43.337.880.916
2	Nợ phải trả	Đồng	4.896.021.471
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	38.441.859.445
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	57.524.414.331
6	Tổng chi phí	Đồng	59.277.293.096
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-1.752.878.765
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-1.752.878.765
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	-869

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (<https://www.vtxmhp.com>), bao gồm:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Lợi

Số: 17 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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, 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 2023 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng đã được kiểm toán;

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	20.163.850.000	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023	0	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	0	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	- 1.752.878.765	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		
	- Tổng lợi nhuận phân phối	0	
	- Trích lập các quỹ	0	
3	Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2023	- 1.752.878.765	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Lợi

Số: 18 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người quản trị
kiêm thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

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, ngày 17/06/2020;
- 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 Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2023:

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2023 là: 461.841.486 đồng (trong đó bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 1/2023 đến hết tháng 4/2023 là: 57.841.486 đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Lợi

Số: 19 /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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, ngày 17/06/2020;
- 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 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 đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 của Ban kiểm soát:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 024.3577.0781
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Thư ký Công ty.
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trịnh Thị Hương



Số: 20 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

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, 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 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.

Trong quá trình SXKD, Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch với các công ty mà Tổng Công ty xi măng Việt Nam sở hữu trên 10% cổ phần chi phối. Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng được yêu cầu và hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Lợi