

Số: 31 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**B. Thời gian bắt đầu Đại hội:** 8 giờ 30 phút, thứ 5 ngày 27 tháng 04 năm 2023.

**C. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng - Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/03/2023).

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội gồm:

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Phạm Đăng Lợi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên HĐQT	Thành viên

**2. Tổ Thư ký**

- Ông Nguyễn Bá Toàn	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Cúc Thoa	NV phòng Kế toán tài chính	Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

- Ông Vũ Xuân Anh	Trưởng phó phòng KTKT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu	Đội phó đội Bảo vệ	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Phó phòng KTTC	Thành viên

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Trần Văn Tư	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Sĩ Biên	Trưởng phòng Kinh doanh	Thành viên
- Bà Vũ Thị Thắm	NV phòng Kế toán tài chính	Thành viên

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% Cổ đông có mặt tán thành.

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Văn Tư báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc ( 8 giờ 50 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật

hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là : 38 Cổ đông, đại diện cho 1.884.705 cổ phần, chiếm 93,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.016.385 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 Cổ đông, đại diện cho 548.319 cổ phần, chiếm 29,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 22 Cổ đông, đại diện cho 1.336.386 cổ phần, chiếm 70,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **G .Nội dung và diễn biến của Đại hội:**

#### **1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với 1.884.705 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.**

Ông Phạm Thế Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội với 1.884.705 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông Phạm Thế Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 1.884.705 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.**

Đoàn chủ tịch đã điều hành Đại hội, báo cáo trước Đại hội trình tự nội dung các Báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

**4.1.** Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động 2023 (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

**4.2.** Ông Lê Văn Thắng - Giám đốc Công ty Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

**4.3.** Bà Lê Thị Hạnh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động 2023 (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

**4.4.** Ông Vũ Thanh Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình (chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua Phương án phân phối lợi



nhuận năm 2022.

- Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023.

**4.5. Bà Lê Thị Hạnh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình (chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)**

- Tờ trình số 27/TTr-BKS ngày 27/04/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**4.6. Ông Phạm Thế Hưng trình bày tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

### **5. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội:**

Các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, cụ thể một số vấn đề như sau:

- Doanh thu từ 2018 đến 2022 hàng năm đều giảm. Nguyên nhân doanh thu giảm và có thay đổi giảm ngành nghề không ?

- Năm 2023, đã có những giải pháp gì để mở rộng kinh doanh tăng lợi nhuận?

- Hợp đồng với các đơn vị trong Vicem, tại sao lại phải bảo lãnh thanh toán ?

- Phân trích quỹ khen thưởng phúc lợi cao.

- Phương tiện hiện xuống cấp, công ty đánh giá như thế nào ? Và hướng xử lý? (đặc biệt là tàu biển).

Các ý kiến trên của các Cổ đông đã được đoàn chủ tịch phân tích và giải đáp tại Đại hội. Các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Sau phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết đều được lấy ý kiến công khai bằng cách ghi phiếu biểu quyết.

### **6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**6.1. Ông Phạm Thế Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Tờ trình nhân sự ứng cử, đề cử và chốt danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;**

- Đại hội đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 thành viên;

- Đại hội đã thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 thành viên;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

**6.2. Đại hội thông qua việc lưu nhiệm ban kiểm phiếu và bầu cử phục vụ kiểm phiếu**

bầu cử với 1.884.705 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**6.3.** Đại hội nghe Ông Trần Văn Tư báo cáo kiểm tra số lượng cổ đông tham dự tại thời điểm tiến hành bầu cử cụ thể:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là : 38 Cổ đông, đại diện cho 1.884.705 cổ phần, chiếm 93,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.016.385 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 Cổ đông, đại diện cho 548.319 cổ phần, chiếm 29,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 22 Cổ đông, đại diện cho 1.336.386 cổ phần, chiếm 70,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6.4.** Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn Cổ đông cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử.

**6.5.** Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

## **7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.**

Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội:

**7.1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7.2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với 1.884.705 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7.3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với 1.884.705 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7.4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7.5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7.6.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 với 1.884.705 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7.7** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-BKS ngày 27/04/2023 với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT với 1.117.572 cổ phần tán thành, tương đương 59,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7.9. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

➢ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử :

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Phạm Đăng Lợi	2.783.810	147,71 %
2	Vũ Châu Thành	1.920.165	101,88 %
3	Nguyễn Tuấn Anh	1.919.500	101,85 %
4	Lê Văn Thắng	1.416.860	75,18 %
5	Phạm Đức Hoàng	1.382.690	73,36 %

Trong đó, Ông Vũ Châu Thành là thành viên hội đồng quản trị độc lập.

➢ Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử :

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trinh Thị Hương	1.939.457	102,91 %
2	Phạm Huy Hiệp	2.302.899	122,19 %
3	Lương Quang Tân	1.403.359	74,46 %

8. Đại hội đã được nghe Ông Lê Văn Thắng công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Phạm Đăng Lợi

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Trinh Thị Hương

9. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã được nghe Bà Trần Thị Cúc Thoa - Thành viên Ban thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết với với 1.884.705 cổ phần tán thành, tương đương

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Số cổ phần không tán thành: không; số cổ phần có ý kiến khác: không

### 10. Bế mạc Đại hội

Ông Phạm Thế Hưng - Thành viên Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải xi măng Hải Phòng kết thúc hồi 13 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội gồm 6 trang, được lập và thông qua hồi 13 giờ 15 phút đã được công khai cho toàn thể Cổ đông dự họp và thống nhất ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

**Phạm Thế Hưng**

Thành viên

**Lê Văn Thắng**

TỔ THƯ KÝ

Chủ Tọa

**Phạm Đăng Lợi**

Thành viên

**Trần Thị Cúc Thoa**

Tổ trưởng

**Nguyễn Bá Toàn**

