

Số: 21 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 6 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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, các khách mời, 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.

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 Nguyễn Tuấn Anh	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 tra tư cách cổ đông

- Ông Lương Quang Tân	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hạnh	Trưởng phó phòng KTTTC	Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu	NV phòng TCLĐ	Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Vũ Xuân Anh	Trưởng phó phòng KTKT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Sĩ Biên	Trưởng phòng Kinh Doanh	Thành viên
- Bà Vũ Thị Thắm	NV phòng Kế toán tài chính	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Lương Quang Tân báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 35 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 : 32 Cổ đông, đại diện cho 1.900.081 cổ phần, chiếm 94,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.016.385 cổ phần), trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông, đại diện cho 522.296 cổ phần, chiếm 25,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông ủy quyền là 20 Cổ đông, đại diện cho 1.377.785 cổ phần, chiếm 68,33% 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, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với 1.900.081 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Ông Lê Văn Thắng 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 1.900.081 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Ông Lê Văn Thắng 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 2024 với 1.900.081 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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 Lê Văn Thắng - Giám Đốc Công ty Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023:

• Kết quả SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Kinh doanh xi măng	tấn	16.416	
1.2	Vận tải bộ	tấn	385.775	
1.3	Bốc xúc	tấn	238.922	
1.4	Vận tải thủy	tấn	57.157	



1.5	Vận tải biển	tấn	132.121	
1.6	Xe Ca	chuyển	3.666	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	57.524,414	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-1.752,879	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-1.752,879	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	-6,11	
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.432,780	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	

- **Về công tác đầu tư:**

Trong năm đã thực hiện mua mới 01 xe tải tự đổ trọng tải 8,25 tấn theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Về công tác lao động tiền lương:**

Tổng số lao động bình quân trong năm là 78 người/kế hoạch 80 người.

Tổng quỹ tiền lương 8,9 tỷ đồng/ kế hoạch 9,35 tỷ đồng = 95,2%

Tiền lương bình quân của người lao động đạt 9,086 triệu đồng/người/tháng bằng 98,7 % so KH.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- **Kế hoạch sản lượng, tài chính:**

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Kinh doanh xi măng	tấn	18.420	
1.2	Vận tải bộ	tấn	373.660	
1.3	Bốc xúc	tấn	240.000	
1.4	Vận tải thủy	tấn	75.000	
1.5	Xe Ca	chuyển	3.550	
1.6	Tổng doanh thu	Triệu đồng	49.648	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	480	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-122	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	-0,43	
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.393	
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	

Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, sẽ điều chỉnh sau.

• **Về công tác đầu tư:**

Năm 2024 chưa xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần thiết sẽ báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt, xin ý kiến Tổng Công ty để đầu tư đảm bảo hiệu quả.

• **Về công tác lao động, tiền lương:**

Xây dựng quy chế tuyển dụng lao động phù hợp nhằm kịp thời bổ sung lao động thiếu hụt, đáp ứng đủ lao động phục vụ yêu cầu kinh doanh của Công ty

Đảm bảo ổn định việc làm, đời sống CBCNV so với mặt bằng chung trong khu vực.

4.2. Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

4.3. Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4.4. Ông Nguyễn Tuấn Anh thành viên HĐQT thay mặt thành viên độc lập HĐQT Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

4.5. 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 16/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024.

4.6. Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình (chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

- Tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 26/04/2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

4.7. Ông Phạm Đức Hoàng - Trưởng Phòng KTKT Công ty trình bày tờ trình (chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

- Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

5. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội:

6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh - 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:



6.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 với 1.900.081 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;

6.2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 với 1.129.481 cổ phần tán thành, tương đương 59,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 1.897.981 cổ phần tán thành, tương đương 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với 1.897.981 cổ phần tán thành, tương đương 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.5. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 với 1.897.981 cổ phần tán thành, tương đương 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 với 1.897.981 cổ phần tán thành, tương đương 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 với 1.897.981 cổ phần tán thành, tương đương 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.8. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 theo nội dung Tờ trình số 18./TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 với 1.897.981 cổ phần tán thành, tương đương 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-BKS ngày 26/04/2024 với 1.129.481 cổ phần tán thành, tương đương 59,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.10. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 với 809.581 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. 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 1.900.081 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



8. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải xi măng Hải Phòng kết thúc hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 10 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



Nguyễn Tuấn Anh

Thành viên



Lê Văn Thắng

Chủ Tọa



Phạm Đăng Lợi

TỔ THƯ KÝ

Thành viên



Trần Thị Cúc Thoa

Tổ trưởng



Nguyễn Bá Toàn

