

Số : 41 /CBTT- HCT
V/v Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Trong vòng 24 giờ)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HCT
- Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.540445 Số Fax: 02253.540417
- Web: <http://www.vtxmhp.com> Email: vtxmhp@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Thanh Tùng - Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể:

- Thời gian tổ chức: từ 8h30 phút đến 12h5 phút ngày 28/4/2025.
- Địa điểm tổ chức: 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, TP. Hải Phòng.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn (Website): <http://www.vtxmhp.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu Văn thư.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Thanh Tùng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian bắt đầu: **08 giờ 30, thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2025**

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)

Thời gian	Nội dung
08h-08h30	Đón đại biểu, cổ đông; kiểm tra thủ tục; phát tài liệu, thẻ biểu quyết
08h30-09h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu
09h00-09h20	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h20-10h20	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
	Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Tờ trình mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng giai đoạn 2025-2029
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

	Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025
	Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thời gian	Nội dung
10h20-10h40	Đại hội Thảo luận; Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
10h40-11h00	Đại hội giải lao 20 phút
11h00-11h05	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h05-11h30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua quy chế Bầu cử - Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Bầu cử - Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Bầu cử Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
11h30-11h35	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
11h35-11h45	Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội
11h45-11h55	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đăng Lợi



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08 giờ 35 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại Hải Phòng

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1. Ông Lương Quang Tân | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Hạnh | Chức vụ: PP. Kế toán tài chính | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Mạnh Tuấn | Chức vụ: NV phòng KTKT | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/04/2025 là 234 cổ đông, nắm giữ 2.016.385 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 28 Cổ đông, đại diện cho 1.885.355 cổ phần, chiếm 93,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.016.385 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 517.496 cổ phần, chiếm 25,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 18 Cổ đông, đại diện cho 1.367.859 cổ phần, chiếm 67,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Lương Quang Tân

Số: 18 /QC- ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ 00 ngày 25/4/2025). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện.

6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra tư cách cổ đông, không tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức, Chủ tọa; cố ý gây mất trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội thì Chủ tọa có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông đó khỏi nơi diễn ra Đại hội.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

4. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chia cổ tức năm 2025;

7. Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

8. Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

9. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (từ năm 2025 đến năm 2029);

10. Tờ trình phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

11. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 6: Ban Chủ tọa

Điều hành Đại hội là Ban Chủ tọa, gồm có Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Chủ tọa có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác (không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Ban Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử do Ban Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết/kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
6. Xác định kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử;
7. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử cho Ban Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Ban Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

7563
TƯ
ẤN
DỊCH VỤ
MÃNG
NG
HẢI P

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác không thuộc phạm vi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** đối với những vấn đề như: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

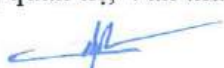
Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: Hội đồng quản trị; Văn thư.



Số: 19 /HCT-BGD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2024, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

1. Khó khăn:

Năm 2024, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và những diễn biến mới phát sinh vượt ngoài khả năng dự báo, gây gián đoạn chuỗi ứng năng lượng toàn cầu...

Thị trường xi măng trong nước tiếp nối những khó khăn từ năm 2023 khi mà sản lượng tiêu thụ sụt giảm, tồn kho tăng cao, nhiều nhà máy vẫn phải tiếp tục giảm năng suất hoặc dừng lò để hạn chế phát sinh chi phí vận hành thiết bị, chi phí bảo quản.

Là đơn vị với ngành nghề hoạt động chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất tiêu thụ của Xi măng Vicem Hải Phòng, tháng 1 và tháng 2 Xi măng Vicem Hải Phòng dừng lò, nhu cầu vận chuyển giảm, lao động thiếu nhờ việc làm. Từ tháng 2 tàu Hồng Bàng 68 phải dừng khai thác, tuy nhiên vẫn phải trích chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa phân bổ và chi phí bến bãi trông coi, đồng thời Quý 3 thời tiết diễn biến bất thường đặc biệt là cơn bão số 3 Yagi làm cho mái nhà khu văn phòng, một số lán để xe và một số đồ dùng văn phòng bị hư hỏng làm gia tăng chi phí sửa chữa, khắc phục thiên tai, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung của Công ty.

Phương tiện vận tải đa số đến kỳ hết khấu hao, thời hạn đăng kiểm ngắn, chất lượng xuống cấp làm gia tăng chi phí bảo dưỡng, sửa chữa đăng kiểm và sức cạnh tranh dịch vụ trên thị trường.

Về tình hình tài chính: Mặc dù công tác thu hồi công nợ đã giảm so đầu kỳ. Tuy nhiên, một số đơn vị, khách hàng vẫn còn nợ cao, kéo dài làm giảm hiệu quả kinh doanh tài chính.

2. Thuận lợi:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đoàn kết, chủ động trong điều hành sản xuất, quyết tâm cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng.

Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so kế hoạch	Tỷ lệ % so cùng kỳ
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh					
1.1	Vận tải bộ	Tấn	373.660	463.454	124,03	120,14
1.2	Vận tải thủy	Tấn	75.000	58.889	78,52	103,03
1.3	Vận tải biển	Tấn		600		0,45
1.4	Bốc xúc	Tấn	240.000	308.747	128,64	129,23
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	18.420	6.724	36,50	40,96
1.6	Xe ka	Chuyến	3.550	3.403	95,86	92,83
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,648	33,732	67,94	58,64
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,480	0,478	99,58	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-0,12	0,216		
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-0,430	0,750		
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,393	1,974	82,49	81,13
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0		

2. Đánh giá chung:

2.1. Về tình hình sản xuất:

Năm 2024, Công ty đã triển khai sản xuất trong điều kiện nguồn lực con người và thiết bị còn nhiều hạn chế: phương tiện vận tải qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, người lao động lành nghề nghỉ việc nhiều, các hợp đồng dịch vụ nhỏ lẻ với số lượng ít song đòi hỏi phải nâng cấp chất lượng phương tiện phục vụ dẫn đến việc cạnh tranh, khai thác gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn đó, bộ phận sản xuất đã luôn phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu tiến độ kế hoạch của khách hàng. Năm 2024, công tác sản xuất đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, tổng sản lượng thực hiện đạt 838.415 tấn, tăng 18,57% kế hoạch năm và bằng 100,97% so với năm 2023.

2.2. Về tình hình tiêu thụ:

Năm 2024, thị trường tiêu thụ do sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trên thị trường từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời, đồng thời đa dạng chủng loại xi măng xuất hiện trên cùng địa bàn dẫn đến gia tăng sức cạnh tranh về sản phẩm, giá cả và mức dư nợ bán hàng. Đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm, thương thảo với các đối tác, khách hàng nhưng vẫn không đủ sức cạnh tranh so với các chủng loại xi măng khác. Để quản lý giảm dần công nợ phải

thu, Công ty đã phải dừng cấp hàng đối với một số cửa hàng, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm mạnh.

2.3. Về chỉ tiêu tài chính:

Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2024 là 33,732 tỷ đồng, bằng 67,94% kế hoạch, tương đương 58,64% so với cùng kỳ năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 0,478 tỷ đồng, bằng 99,58% kế hoạch, tăng 2,231 tỷ đồng so với năm 2023 (năm 2023 lỗ 1,753 tỷ đồng).

2.4. Công tác tổ chức lao động và chăm lo đời sống cán bộ công nhân:

Tổng số lao động năm 2024 đến 31/12/2024 là 76 người.

Tổng quỹ lương năm 2024 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) là 8,32 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 là 8,78 triệu đồng/người/tháng.

Quan tâm việc cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân Công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ về Bảo hộ lao động theo quy định. Tổ chức cho 100% cán bộ công nhân khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/1 năm theo các nhóm đối tượng đúng quy định.

Triển khai tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ An toàn lao động; Phòng cháy chữa cháy cho đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở theo quy định, thường xuyên kiểm tra kiểm định, bảo dưỡng các phương tiện Phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ xi măng bao và cung ứng các dịch vụ vận tải năm 2025 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

1. Khó khăn:

- Kinh tế trong thời gian tới dự báo nền kinh tế sẽ có nhiều thuận lợi và khó khăn. Thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai ...là những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực và tác động lớn đến nền kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

- Phương tiện vận tải ngày càng xuống cấp; Các quy định về quản lý vận tải ngày càng thay đổi chặt chẽ dẫn đến hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn trong giao thông và đăng kiểm phương tiện.

- Thị trường vận tải đa dạng, cung lớn hơn cầu, việc cạnh tranh hàng hóa vận chuyển ngày càng gay gắt dẫn tới giá cước vận tải giảm; Các doanh nghiệp vận tải tư nhân có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp có vốn Nhà nước làm cho áp lực tìm kiếm nguồn hàng gia tăng;

- Việc tiêu thụ hàng hóa và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ của các đơn vị trong ngành gặp nhiều khó khăn, sản xuất hạn chế để tránh đổ Clinker ra bãi dẫn đến nhu cầu vận chuyển nguyên liệu giảm, thời gian trực chờ tại các cảng nhận, trả hàng gia tăng, các phương tiện phải nằm lưu bến dài ngày đồng thời Tàu Hồng Bàng 68 dừng hoạt động, không có doanh thu, chi phí khấu hao lớn làm tăng chi phí gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Công tác tuyển dụng lao động lành nghề, thuyền viên tàu sông đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thấp, mức lương yêu cầu cao so với đơn giá vận tải đang thực hiện dẫn đến việc duy trì ổn định và đáp ứng kịp thời nhu cầu kế hoạch vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

2. Thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn, cũng có một số thuận lợi:

Với việc chính phủ dự kiến tiếp tục duy trì đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, nhà ở, công trình công cộng như: các dự án đường cao tốc, sân bay, cầu đường và các khu đô thị; Thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025 và dự báo khởi sắc từ quý II/2025. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng cao của ngành xi măng, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với hoạt động vận tải, bốc xúc vật tư, hàng hóa của đơn vị.

Đơn vị luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Đảng ủy Vicem Hải Phòng. Sự chỉ đạo, phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty trong việc tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025:

1. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh		
1.1	Vận tải bộ	Tấn	380.000
1.2	Vận tải thủy	Tấn	79.500
1.3	Bốc xúc	Tấn	278.000
1.4	Kinh doanh Xi măng	Tấn	7.000
1.5	Xe ka	Chuyến	3.420
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32,944
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,720
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,542
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,89
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,230
7	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	%	0

Ghi chú: lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 3,4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

2. Đầu tư, mua sắm thiết bị:

- Công tác đầu tư xây dựng: không có
- Công tác đầu tư, mua sắm phương tiện:

Năm 2025, đơn vị dự kiến đầu tư mua mới 02 xe khách, 01 xe tải cụ thể:

- Mua 01 xe khách 47 chỗ: 3.200.000.000 đồng.

- Mua 01 xe khách 29 chỗ: 2.300.000.000 đồng.
- Mua 01 xe tải từ 7 > 9 tấn: 800.000.000 đồng.
- Tổng giá trị đầu tư, mua sắm dự kiến: 6.300.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư, mua sắm: Nguồn vốn tự có của Công ty

*** Giải pháp và phương hướng thực hiện:**

Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp xi măng, trong điều kiện thực trạng nguồn lực còn nhiều hạn chế của doanh nghiệp, Công ty phải tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là một số giải pháp Công ty đưa ra để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

Củng cố các khách hàng truyền thống kết hợp với đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ và dịch vụ vận chuyển.

Nâng cao chất lượng dịch vụ đi đôi với cải tiến công nghệ sản xuất: Đầu tư phương tiện vận tải phù hợp với nhu cầu công việc hiện tại và thị trường, thị hiếu khách hàng, giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng tính cạnh tranh nâng cao năng suất, hiệu quả.

Tập trung bám sát công nợ phải thu và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, không để phát sinh công nợ, làm phát sinh tăng chi phí tài chính từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

Trú trọng công tác tìm kiếm, tuyển dụng lao động đối với từng ngành nghề, bộ phận để đảm bảo đủ nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất. Bố trí luân chuyển lao động, phương tiện hợp lý giảm thiểu thời gian chờ đợi để nâng cao năng suất lao động.

Thường xuyên đánh giá các mảng hoạt động kém hiệu quả, đề ra các giải pháp hữu hiệu để ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Rà soát, phân loại, đánh giá các phương tiện hết khấu hao khai thác không an toàn, hiệu quả; đề xuất phương án thanh lý nhằm giảm chi phí sửa chữa, bảo quản trông coi, thu hồi nguồn vốn phục vụ kinh doanh.

Tiếp tục triển khai việc nâng cấp, cải tạo sân bãi để tăng hiệu quả khai thác bến bãi qua đó tăng doanh thu, hiệu quả kinh doanh.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý của Tàu Hồng Bàng 68 và công tác bàn giao thửa đất tại Quỳnh Cư cho Thành phố.

Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Chủ động và linh hoạt trong mọi công việc để điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Lao động - Tiền lương

Kế hoạch sử dụng lao động trong năm 2025: 76 người tương đương thực hiện năm 2024.

Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là 8,5 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025: phần đầu thực hiện là 8,96 triệu đồng/người/tháng.

4. Công tác đoàn thể

- Quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Triển khai tổ chức đại hội các chi bộ để tiến tới tổ chức đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 8 theo kế hoạch của Đảng Ủy Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng.

- Chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong Công ty xây dựng phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực và hình thức khen thưởng động viên kịp thời nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành, xin báo cáo trước đại hội.

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

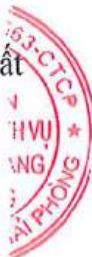
Nơi nhận:

- Cổ đông HCT;
- HNX, UBCK;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Website: vtxmlp.com;
- Lưu P.TCLĐ.

TM BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thắng



Số: 20 /HCT-HDQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau :

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và sự hợp tác của các đơn vị bạn hàng;
- Tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn:

Năm 2024, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chiến tranh, xung đột xảy ra ở nhiều nơi làm ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu và tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới. Cùng với đó là căng thẳng thương mại gia tăng giữa các nước lớn. Xung đột địa chính trị, quân sự giữa Nga và Ukraina diễn ra chưa có hồi kết, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu... Thời tiết diễn biến bất thường, xuất hiện mưa và bão lớn làm gián đoạn sản xuất, thiệt hại lớn đến tài sản nhà cửa, thiết bị phương tiện của Công ty.

Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp ngày càng khắc nghiệt. Xi măng nội địa phải đối mặt với tình trạng dư cung ngày càng lớn, trong khi sản lượng tiêu thụ sụt giảm, tồn kho tăng cao, nhiều nhà máy vẫn phải tiếp tục giảm năng suất hoặc dừng lò để hạn chế phát sinh chi phí vận hành thiết bị, chi phí bảo quản.

Đối tác chính của Công ty là Xi măng Vicem Hải Phòng trong tháng 1 và tháng 2 đã phải dừng lò dài ngày dẫn đến sản lượng sụt giảm, việc làm thiếu nhõ, năng suất giảm.

Tồn tại phương tiện Tàu biển Hồng Bàng 68 dừng đỗ bến do khai thác kém hiệu quả chưa xử lý được do vướng mắc Hồ sơ pháp lý liên quan làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

II. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024:

Trước bối cảnh điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã phân tích, đánh giá, bám sát thực tế diễn biến thị trường, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành để triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so KH	% thực hiện so CK
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh	Tấn				
1.1	Vận tải bộ	Tấn	373.660	463.454	124,03	120,14
1.2	Vận tải thủy	Tấn	75.000	58.889	78,52	103,03
1.3	Vận tải biển	Tấn		600		0,45
1.4	Bốc xúc	Tấn	240.000	308.747	128,64	129,23
1.5	Kinh doanh xi măng	Tấn	18.420	6.724	36,50	40,96
1.6	Xe ka	Chuyến	3.550	3.403	95,86	92,83
2	Tổng DT và TN khác	Tỷ đồng	49,648	33,732	67,9	58,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,48	0,478	99,6	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-0,12	0,216		
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-0,43	0,75		
6	Nộp NS	Tỷ đồng	2,393	1,974	82,5	81,1
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	8,39	8,32	99,2	93,5
8	Cổ tức	%	0	0		

2. Công tác đầu tư xây dựng:

Trong năm không có kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm phương tiện

3. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện :

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024, giám sát hoạt động công bố thông tin bảo đảm tính minh bạch, chính xác theo quy định.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và ban hành các Nghị quyết, Quyết định, cụ thể :

TT	Số NQ/QĐ/BB	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 03/NQ-HĐQT	Ngày 01/3/2024	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Số 07/NQ-HĐQT	Ngày 27/3/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2024 - Thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024; định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2024 - Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	Số 22/NQ-ĐHĐCĐ	Ngày 26/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	Số 25/NQ-HĐQT	Ngày 31/5/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư, hàng hóa bằng ô tô và hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy; chuyên chở, đưa đón công nhân
5	Số 28/NQ-HĐQT	Ngày 17/6/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt
6	Số 30/NQ-HĐQT	Ngày 17/6/2024	Nghị quyết về việc nhận xét, đánh giá hoạt động năm 2023 đối với nhóm người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty
7	Số 33/NQ-HĐQT	Ngày 08/7/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng
8	Số 41/NQ-HĐQT	Ngày 22/10/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2024 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh

			quý III và 9 tháng đầu năm 2024 - Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2024
9	Số 44/NQ-HĐQT	Ngày 18/12/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2024 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2024 - Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, có Ban kiểm soát Công ty tham dự, tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời;

- Phê duyệt quỹ lương thực hiện hàng năm;

- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, Quy chế và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Về công tác tổ chức cán bộ, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên:

1- Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

2- Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

3- Ông Phạm Đức Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

4- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;

5- Ông Vũ Châu Thành - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

5. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan :

Các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành: Không có

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những tồn tại

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời đưa ra những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt giúp Cơ quan điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động ứng phó với sự chuyển biến của thị trường.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho: duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Bảo toàn vốn góp của chủ sở hữu.

Về công tác an ninh trật tự và an toàn lao động được giữ vững. Công ty chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp ngân sách và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình quản lý, bên cạnh những kết quả đạt được trên, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

- Do đặc thù công việc chuyên môn nên hoạt động chưa tập trung, chưa đôn đốc sát sao cơ quan điều hành trong việc bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý kịp thời để phù hợp với các Nghị định, thông tư của Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên.

- Điều kiện cơ sở vật chất, năng lực thiết bị phương tiện ngày càng xuống cấp, sức cạnh tranh thị trường yếu ; Một số hoạt động hiệu quả thấp, chưa đạt điểm hòa vốn đặc biệt là Tàu biển Hồng Bàng 68 chưa tìm được phương án khả thi để xử lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Công tác thu hồi công nợ mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tổng số nợ phải thu ngắn hạn tại 31/12/2024 là: 9,03 tỷ/11,84 tỷ, giảm 23,7%. Cần tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ tốt hơn để tăng dòng tiền nâng cao hiệu quả kinh doanh.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Căn cứ diễn biến thị trường và thực tế nhu cầu sản xuất, tiêu thụ ; xác định năm 2025 vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn bởi thị trường tiêu thụ và sức cạnh tranh trong tìm kiếm khai thác thị trường, nguồn hàng vận chuyển.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2025 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 :

- Tổng sản lượng : 744.500 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 32,944 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,720 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,542 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 1,890 %
- Nộp ngân sách : 2,230 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương : 8,500 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm : 76 người
- Cổ tức dự kiến : 0

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng nói riêng 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, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

2. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty, nghị quyết Hội đồng quản trị, đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tiếp tục thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo toàn vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân lực vào một số vị trí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh dịch vụ, nâng cao sản lượng và hiệu quả kinh doanh. củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty, tạo môi trường kinh doanh và điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho người lao động góp phần nâng cao chất lượng công việc.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Cổ đông HCT ;
- HNX,UBCK ;
- Vicem để b/c ;
- HĐQT,BKS ;
- Website : vtxmhp.com.



Số: 21 /HCT-BKS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt (An Việt);

Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

+ Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2024, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2024.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ
I	Nghị quyết			
1	Số 03-NQ/HĐQT	01/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
2	Số 07-NQ/HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 1/2024. Dự kiến kết quả kết quả sản xuất kinh doanh quý 1; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024.	5/5
3	Số 22-NQ/HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	5/5
4	Số 25-NQ/HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư, hàng hoá bằng ô tô và hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy, chuyên chở, đưa đón công nhân giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.	5/5
5	Số 28-NQ/HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt.	5/5
6	Số 30-NQ/HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết về việc nhận xét đánh giá hoạt động năm 2023 đối với nhóm người đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty.	5/5
7	Số 33-NQ/HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Thắng.	5/5

8	Số 41- NQ/HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 3/2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024.	5/5
9	Số 44- NQ/HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 4/2024.	5/5
II	Quyết định			
1	Số 09- QĐ/HĐQT	03/04/2024	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
2	Số 10- QĐ/HĐQT	03/04/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
3	Số 34- QĐ/HĐQT	08/07/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Thắng giữ chức vụ Giám đốc công ty.	5/5

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

+ Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

+ Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhận xét: Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, và người lao động, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Năm 2024, trong điều kiện sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nhu cầu hàng hóa giảm, các phương tiện vận tải nhiều lúc thiếu nhỡ việc làm, thời gian trực chờ giao nhận trả hàng kéo dài dẫn đến sản lượng, doanh thu vận tải giảm... Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp duy trì hoạt động Công ty, đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

- *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

Nhận xét: Ban Giám đốc đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2024, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm 2024 đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tháng 1 và tháng 2 Xi măng Vicem Hải Phòng dừng lò, nhu cầu vận chuyển giảm, lao động thiếu nhờ việc làm. Từ tháng 2 tàu Hồng Bàng 68 phải dừng khai thác, tuy nhiên vẫn phải trích chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa phân bổ và chi phí bến bãi trông coi, đồng thời tháng 9 thời tiết diễn biến bất thường đặc biệt là cơn bão số 3 Yagi làm cho mái nhà khu văn phòng, một số lán để xe và một số đồ dùng văn phòng bị hư hỏng làm gia tăng chi phí sửa chữa, khắc phục làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung của Công ty.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024 theo Báo cáo tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 (%)	Thực hiện 2024/Thực hiện 2023 (%)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	57,524	49,648	33,732	67,94	58,64
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-1,753	0,480	0,478	99,58	-27,27
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-1,753	-0,122	0,215	176,23	-12,26
4. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,433	2,393	1,974	82,49	81,13
5. Cổ tức (dự kiến)	%	0	0	0	0	0

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa đạt các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, trong đó: Doanh thu và thu nhập khác đạt 67,94%, lợi nhuận trước thuế đạt 99,58%, cổ tức 0%.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,84	28,90
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,16	71,10

2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7,73	11,30
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	92,27	88,70
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	9,85	6,29
- Khả năng thanh toán hiện hành (270/300)	Lần	12,93	8,85
- Khả năng thanh toán nhanh (100-140/310)	Lần	9,83	6,20
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	-5,06	-3,10
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-3,98	-4,56

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2023; Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2024 tăng so với năm 2023. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và tỷ suất sinh lời tính trên Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2024 tăng so với năm 2023.

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 9,85 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,08 lần. Tỷ lệ chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2024 là 9,032 tỷ đồng, bằng 28,56% doanh thu 2024 của Công ty. Tỷ lệ khoản phải thu khách hàng của Công ty là tương đối cao, cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng.

- Số dư vay ngắn hạn và vay dài hạn tại ngày 31/12/2024 là 0 đồng.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lợi nhuận năm 2023 âm nên Công ty không chi trả cổ tức năm 2023.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Công ty đã thực hiện trả thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: doanh thu đạt 67,94% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 99,58% so với kế hoạch, cổ tức đạt 0% so với kế hoạch.

VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà điều lệ Công ty đã quy định:



- Tham dự phiên họp thường kỳ hàng quý năm 2025 của Hội đồng quản trị, các cuộc họp tổng kết sản xuất kinh doanh của Công ty; thảo luận và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Nhà nước, để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu hồi nợ của khách hàng, giảm vốn bị chiếm dụng, không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Công tác quản lý: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành lại một số Quy chế cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong quản lý.

- Công tác tài chính: Có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, tìm ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan, để có các giải pháp khắc phục trong năm 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông HCT;
- HNX, Ủy ban chứng khoán;
- VICEM để b/c;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Website: vtxmhp.com.



Trịnh Thị Hương

Số: 22/HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với nội dung như sau :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

Trong năm 2024, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sau dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên phạm vi toàn cầu đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế trong nước và thế giới. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và chưa có hồi kết, tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới; thời tiết diễn biến bất thường. Thị trường nguyên liệu vật tư đầu vào biến động tăng cao, đặc biệt đơn vị còn tồn tại phương tiện Tàu biển trọng tải nhỏ khai thác kém hiệu quả phải dừng khai thác từ tháng 2 năm 2024, làm phát sinh tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sự cạnh tranh giữa các nhà phân phối, cung cấp dịch vụ ngày càng khắc nghiệt do xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời, xi măng nội địa phải đối mặt với tình trạng dư cung ngày càng lớn. Thị trường nội địa sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng tiêu thụ; sản lượng luân chuyển, năng suất lao động sụt giảm dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh càng thêm khó khăn.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc hiệu quả, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ các quy định của Công ty nghiêm ngặt. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, khai thác mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống quản lý, nghiên cứu tận thu tối đa tiềm năng của Công ty,... đều được Hội đồng quản trị xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp đều được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị và thù lao thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ và tích cực đối với các hoạt động hoạch định, tuân thủ, chiến lược, đảm bảo công tác quản trị Công ty.

Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 là 4 triệu đồng/tháng theo như Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024. Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động khác của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp tập trung; Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện có kế hoạch và nội dung cụ thể, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định, tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định theo pháp luật hiện hành. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến rất sắc bén, phản biện, đánh giá rất cân trọng để đưa ra những quyết sách phù hợp cho sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.

Các vấn đề về chiến lược ngắn hạn và dài hạn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty, cũng như những ý kiến tham gia thảo luận trong thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị



trường đều rất sát sao, chặt chẽ và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phản biện giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng tuân thủ quy định, sau khi thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận bằng phiếu biểu quyết, các thành viên đều tôn trọng và tuân thủ thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết cuộc họp đề ra, đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời chấp hành nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phân công công tác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Ban điều hành Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, có Ban kiểm soát Công ty tham dự, tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể:

- Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời;
- Phê duyệt quỹ lương Công ty thực hiện hàng năm; Phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất;
- Ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Chỉ đạo công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, Quy chế và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.



III. Kết luận:

Nhìn chung năm 2024, tình hình kinh tế chính trị trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến ngành xi măng cũng như các công ty dịch vụ. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần trách nhiệm, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, đồng thời đưa ra những định hướng phù hợp trong công tác chỉ đạo, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bảo toàn vốn; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội đồng quản trị và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Lưu: văn thư, hồ sơ Đại hội.



Số: 23 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 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	41.898.018.028
2	Nợ phải trả	Đồng	3.240.631.847
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	38.657.386.181
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	33.731.662.424
6	Tổng chi phí	Đồng	33.253.252.045
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	478.410.379
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	215.526.736
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	107

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 độc lập;
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.



Số: 24/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 17/6/2020;
- 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 2024 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 2024, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024	-1.537.352.029	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	-1.752.878.765	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	215.526.736	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	0	
	- Tổng lợi nhuận phân phối	0	
	- Trích lập các quỹ	0	
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-1.537.352.029	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Số: 25/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

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 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2024:

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 2024 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2024 là: 420.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025: Bằng mức thù lao đã thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

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 Hội đồng quản trị	1 người	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	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
			3.000.000	12	36.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	1 người			
	Tổng cộng				420.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Lợi

Số: 26 /TTr-HCT-BKS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025, 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 2025 của Công ty như sau:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- 2.2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

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 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu: Văn thư, Ban kiểm soát.



Số: 27/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029

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;
- Căn cứ văn bản số 303/VICEM-HĐTV ngày 4/3/2025 về việc xây dựng và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu thuần	31.713.600.000	32.915.000.000	34.654.000.000	36.246.000.000	38.471.000.000
2	Giá vốn	28.467.983.137	29.145.401.349	30.709.395.930	32.122.100.511	34.025.814.198
3	Lợi nhuận gộp	3.245.616.863	3.769.598.651	3.944.604.070	4.123.899.489	4.445.185.802
4	Lợi nhuận tài chính	780.000.000	730.000.000	610.000.000	530.000.000	530.000.000
5	Lợi nhuận bán hàng	436.061.401	450.043.189	449.548.608	466.344.027	485.130.340
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.489.555.462	3.549.555.462	3.555.055.462	3.587.555.462	3.670.055.462
7	Lợi nhuận khác	400.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	720.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	870.000.000
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	177.600.000	143.600.000	153.600.000	163.600.000	207.600.000
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	542.400.000	406.400.000	446.400.000	486.400.000	662.400.000
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0	0	0	0	Trên 1,5%

2. Kế hoạch vốn lưu động

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.572.828.769	9.116.979.780	8.682.837.886	8.269.369.415	7.875.589.919
2	Hàng tồn kho	63.465.162	60.443.011	57.564.773	54.823.593	52.212.946
3	Tài sản ngắn hạn khác	1.177.245.055	1.121.185.767	1.067.795.968	1.016.948.541	968.522.420
4	các khoản nợ phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	3.240.631.847	3.086.316.045	2.939.348.614	2.799.379.632	2.666.075.840
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoặy động ngắn hạn	0	0	0	0	0

3. Kế hoạch vay vốn đầu tư mua sắm

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Dòng tiền tăng do vay nợ mới					
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay					
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và TS dài hạn	6.300.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	2.000.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

Phạm Đăng Lợi



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Lợi

Số: 28 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

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 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-Cp ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy điều khoản tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Lợi

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TÀI XI MĂNG HẢI PHÒNG**
(Kèm theo Tờ trình số 28 /TTr-HĐQT, ngày 28 / 4 /2025)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 4 NĂM 2023)		ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2025)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Căn cứ văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần có vốn góp của VICEM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Điều 27 khoản 4	Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ này của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.	Điều 27 khoản 4	- Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 5 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty. - Đối với các chức danh Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.
	Điều 35 khoản 3	Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điều 35 khoản 3	Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
		Đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị		



Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ	Điều 46 khoản 1	Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty	Điều 46 khoản 1	<p>Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); - Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định; - Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp; - Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong Doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. - Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
--	-----------------	---	-----------------	--



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ-VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

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 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 27/04/2023;

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 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
-VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BANG T.P HẢI PHÒNG



Phạm Đăng Lợi

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TÀI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

(Kèm theo Tờ trình số **29** /TTr-HĐQT, ngày **28** / 4 /2025)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	QUY CHẾ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 4 NĂM 2023)		QUY CHẾ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2025)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Căn cứ văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần có vốn góp của VICEM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Điều 8 khoản 2 mục i	- Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ này của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.	Điều 8 khoản 2 mục i	- Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 5 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.
		- Đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.		- Đối với các chức danh Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Quy chế sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Quy chế này.



Số: 30 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/04/2023;

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 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy điều khoản tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

(Kèm theo Tờ trình số 30 /TTr-HĐQT, ngày 28 / 4 /2025)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	QUY CHẾ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 4 NĂM 2023)		QUY CHẾ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2025)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Căn cứ văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần có vốn góp của VICEM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Điều 11 khoản 5	<p>- Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ này của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p> <p>- Đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p>	Điều 11 khoản 5	<p>- Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 5 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p> <p>- Đối với các chức danh Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Quy chế sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Quy chế này.</p>



Số: 31 /BC-HCT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
của Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025

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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;
Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách những người liên quan
có ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 như
sau:

1. Danh sách các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2024

STT	Người có liên quan	Nội dung	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Tiêu thụ sản phẩm	Số 08 /HĐKT - XNIT/2024 ngày 01/12/2023	8,707
		Cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư & hàng hóa bằng ô tô; thuê xe xúc, cầu, gạt vật tư	Số 142/2023/XMHP ngày 31/05/2023;	2,913
			Số 138/HĐ/XMHP ngày 31/5/2024	6,820
		Cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy, chuyên chở, đưa đón CBCNV Công ty	Số 142/2023/XMHP ngày 31/05/2023;	3,318
			Số 139/HĐ/XMHP ngày 31/5/2024	4,538
		Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp	Số 44/2024/XMHP ngày 23/2/2024	2,356
2	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng	Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2024	Số 25/HĐHL-TCNKTXM ngày 23/2/2024	0,009
		Hợp đồng thuê xe	Số 138/HCT-KTKT ngày 23/07/2024	0,005
3	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	Năm 2024 thực hiện theo Hợp đồng Số 1341/VICEM-HĐKT, ngày 26/07/2018 và phụ lục điều chỉnh ngày 10/05/2024	0

2. Danh sách các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty trong 4 tháng đầu năm 2025.

STT	Người có liên quan	Lợi ích có liên quan	Số, ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng, tính từ tháng 1-3/2025)
1	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Tiêu thụ sản phẩm	Số 08 /HĐKT-XNTT/2025 ngày 01/12/2024	0,634
		Cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư & hàng hóa bằng ô tô; thuê xe xúc, cầu, gạt vật tư	Số 138/HĐ/XMHP ngày 31/5/2024	3,269
		Cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy, chuyên chở, đưa đón CBCNV Công ty	Số 139/HĐ/XMHP ngày 31/5/2024	2,120
		Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp	Số 52/XMHP/2025 ngày 28/02/2025	0,707
2	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	Năm 2024 thực hiện theo Hợp đồng Số 1341/VICEM-HĐKT, ngày 26/07/2018 và phụ lục điều chỉnh ngày 10/05/2024	Giá trị nghiệm thu theo thực tế khối lượng công việc hoàn thành

Giám đốc Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu Văn thư, Hội đồng quản trị.



Lê Văn Thắng

Số: 32/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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 sản xuất kinh doanh, 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 thông qua, chỉ đạo và giám sát Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Số: 33 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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 năm 2020, 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Vũ Châu Thành v/v xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028, lý do bận công việc tại đơn vị công tác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Vũ Châu Thành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Lợi

Số: 34 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: danh sách ứng viên
để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Đơn đề cử của Nhóm cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ Văn bản số 723/VICEM-HĐTV ngày 24/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam V/v một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tính đến 16h00 ngày 27/4/2025, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã nhận được Đơn đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 của nhóm cổ đông (nắm giữ 38,25% cổ phần có quyền biểu quyết). Theo đó số lượng ứng viên nhóm cổ đông đề cử để tham gia Hội đồng quản trị Công ty gồm 01 thành viên là Ông Nguyễn Quang Anh - Sinh ngày 13 tháng 02 năm 1992.

(Có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo)

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và dự kiến giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Anh - Sinh ngày 13 tháng 02 năm 1992

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Lợi

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Số: 35 /QC-ĐHCD

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và số thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung là : **01 thành viên** .

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó . Trường hợp ghi sai , cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác

Điều 6. Thẻ thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu .



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số quyền biểu quyết của mình.

Điều 7. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không tẩy xóa nội dung
- Phiếu bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thuộc danh sách đề cử, ứng cử được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông
- Phiếu bầu để trống
- Phiếu bầu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên
- Bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện
- Cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng % số phiếu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ.
- Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 10. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Phạm Đăng Lợi

Số: 36 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

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 Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên

2. Tổ Thư ký

- Ông Nguyễn Bá Toàn	Thư ký Hội đồng quản trị	Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Cúc Thoa	Nhân viên 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 Kế toán tài chính	Ủy viên
- Ông Lê Mạnh Tuấn	Nhân viên phòng Kinh tế kỹ thuật	Ủy viên

4. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Vũ Xuân Anh	Trưởng phó phòng Kinh tế kỹ thuật	Trưởng ban
- Ông Đỗ Minh Thụ	Nhân viên phòng Kinh Doanh	Thành viên
- Bà Vũ Thị Thắm	Nhân viên 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 2025, 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 : 28 Cổ đông, đại diện cho 1.885.355 cổ phần, chiếm 93,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.016.385 cổ phần), trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 517.496 cổ phần, chiếm 25,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông ủy quyền là 18 Cổ đông, đại diện cho 1.367.859 cổ phần, chiếm 67,84% 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 1.885.355 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 1.885.355 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 2025 với 1.885.355 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	373.660	463.454
1.2	Vận tải thủy	Tấn	75.000	58.889
1.3	Vận tải biển	Tấn		600
1.4	Bốc xúc	Tấn	240.000	308.747



1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	18.420	6.724
1.6	Xe ka	Chuyến	3.550	3.403
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,648	33,732
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,480	0,478
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		0,216
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-0,430	0,750
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,393	1,974
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	380.000	
1.2	Vận tải thủy	Tấn	79.500	
1.3	Vận tải biển	Tấn	0	
1.4	Bốc xúc	Tấn	278.000	
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	7.000	
1.6	Xe ka	Chuyến	3.420	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32,944	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,720	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,542	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,89	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,230	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 3,4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng nói riêng 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, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Về công tác lao động, tiền lương:

- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm 2025: 76 người tương đương thực hiện năm 2024.

- Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là 8,5 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025: phần đầu thực hiện là 8,96 triệu đồng/người/tháng.

4.2. Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

4.3. Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4.4. Ông Vũ Châu Thành - thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

4.5. Ông Vũ Thanh Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025.

(chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

4.6. Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 25/TTr-BKS ngày 28/04/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

(chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

4.7. Ông Phạm Đức Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng giai đoạn 2025 – 2029

- Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

- Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025

-Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

(chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

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 sản xuất kinh doanh năm 2024 với 1.885.355 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 sản xuất kinh doanh năm năm 2025 với 1.885.355 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.885.355 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;

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 1.885.355 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;

6.5. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập sản xuất kinh doanh năm năm 2024 với 1.885.355 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;

6.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.8. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 25./TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.10. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2025-2029 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 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;

6.14. Thông qua Báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên



quan của Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 với 795.255 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;

6.15. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 795.255 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. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

7.1. Ông Lê Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/4/2025 đối với Ông Vũ Châu Thành theo nguyện vọng cá nhân.

- Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Vũ Châu Thành thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty 1.885.355 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;

7.2. Ông Lê Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình qua danh sách ứng viên gồm Ông Nguyễn Quang Anh để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập với 1.885.355 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. Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với 1.885.355 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. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

7.5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và Tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Quang Anh	1.885.355	100%

8. 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 1.885.355 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

9. 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 2025 của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải xi măng Hải Phòng kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua hồi 12 giờ 05 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



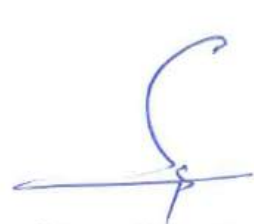
Nguyễn Tuấn Anh

Thành viên



Lê Văn Thắng

Chủ Tọa



Phạm Đăng Lợi

TỔ THƯ KÝ

Thành viên

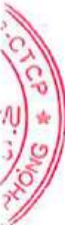


Trần Thị Cúc Thoa

Tổ trưởng



Nguyễn Bá Toàn



Số: 37 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 và các văn bản pháp luật có liên quan;

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng ngày 28 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với 1.885.355 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, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	373.660	463.454
1.2	Vận tải thủy	Tấn	75.000	58.889
1.3	Vận tải biển	Tấn		600
1.4	Bốc xúc	Tấn	240.000	308.747
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	18.420	6.724
1.6	Xe ka	Chuyến	3.550	3.403
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,648	33,732
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,480	0,478
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		0,216
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-0,430	0,750
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,393	1,974
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với 1.885.355 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, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	380.000	
1.2	Vận tải thủy	Tấn	79.500	
1.3	Vận tải biển	Tấn	0	
1.4	Bốc xúc	Tấn	278.000	
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	7.000	
1.6	Xe ka	Chuyến	3.420	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32,944	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,720	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,542	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,89	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,230	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 3,4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng nói riêng 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, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.885.355 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.885.355 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập với 1.885.355 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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT với 1.885.355 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, trong

đó lược trích từ tờ trình như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Đồng	41.898.018.028	
2	Nợ phải trả	Đồng	3.240.631.847	
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	38.657.386.181	
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000	
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	33.731.662.424	
6	Tổng chi phí	Đồng	33.253.252.045	
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	478.410.379	
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	215.526.736	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	107	

Điều 7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT với 1.885.355 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, trong đó lược trích từ tờ trình như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024	-1.537.352.029	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	-1.752.878.765	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	215.526.736	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	0	
	- Tổng lợi nhuận phân phối	0	
	- Trích lập các quỹ	0	
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-1.537.352.029	

Điều 8. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT với 1.885.355 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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-BKS với 1.885.355 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.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng giai đoạn 2025 - 2029 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT với 1.885.355 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.

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT với 1.885.355 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.

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT với 1.885.355 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.

Điều 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT với 1.885.355 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.

Điều 14. Thông qua báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 với 795.255 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.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT với 795.255 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

Điều 16. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 với 1.885.355 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

Điều 17. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 với 1.885.355 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

Điều 18. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Kết quả: Ông Nguyễn Quang Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028, với tổng số 1.885.355 cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương đương 100 %.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP Hà Nội (Báo cáo);
- HĐQT, TGD Tổng Cty XMVN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty (Thực hiện);
- Ban Giám đốc Công ty (Thực hiện);
- Công bố TT trên Website Cty (thay cho Thông báo);
- Lưu: Văn thư.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đăng Lợi

5