



Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

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 68/2014/QH13 ngày 26/4/2014 của Quốc hội;
- 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 2019 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 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 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	46.398.679.646
2	Nợ phải trả	Đồng	4.282.375.030
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	42.116.304.616
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	102.562.755.682
6	Tổng chi phí	Đồng	100.045.076.298
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.517.679.384
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.946.946.239
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	966

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính nêu trên, kết luận: năm 2019 Công ty đã duy trì ổn định sản xuất, bảo toàn nguồn vốn và lợi ích của các cổ đông theo kế hoạch đề ra.

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đăng tải trên website của Công ty: (<https://www.vtxmhp.com>), bao gồm:

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTTC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Hải**



Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

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

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>20.163.850.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		2.517.679.384
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2019		570.733.145
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối		1.946.946.239
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối (Do điều chỉnh hồi tố)		13.835.808
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019		1.960.782.047
6	Chia cổ tức năm 2019	VĐL x 7%	1.411.469.500
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	II.5 x 2%	39.215.641
8	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	LN còn lại	510.096.906

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTC.

**Mai Hồng Hải**





Số: 2020/TT-HDQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Thông qua mức thù lao HDQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- 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 Kết quả HĐKD năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

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 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty như sau:

### 1. Mức thù lao năm 2019:

Tổng chi phí cho HDQT, BKS và thư ký HDQT năm 2019 là: 500.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên HDQT, BKS và thư ký HDQT.

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2020:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HDQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HDQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2020 để chi trả thù lao cho HDQT, BKS và thư ký HDQT như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Theo quy chế trả lương của Công ty	Lương chuyên trách
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký HDQT</b>	<b>1</b>	3.000.000	

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, KTTC.

**Mai Hồng Hải**



Số: ... /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

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

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

### 2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt Công ty kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định.

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

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hạnh**