

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Số: 31 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

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 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 2021 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 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 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	44.040.592.868
2	Nợ phải trả	Đồng	3.148.389.960
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	40.892.202.908
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	74.363.106.219
6	Tổng chi phí	Đồng	73.499.138.069
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	863.968.150
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	697.464.698
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	346

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính nêu trên, kết luận: năm 2021 Công ty đã duy trì ổn định sản xuất và bảo toàn nguồn vốn kinh doanh.

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2021 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Số: 32 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

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 2021 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ -HCT ngày 30 tháng 6 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 3% vốn điều lệ tương ứng với phần lợi nhuận sau thuế là 776 triệu đồng.

Do điều kiện hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng tiêu thụ, vận chuyển giảm dẫn đến doanh thu thực hiện giảm 6,3 tỷ đồng so kế hoạch; đồng thời giá vật tư, nhiên liệu liên tục biến động tăng làm gia tăng chi phí sản xuất, biên lợi nhuận giảm. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt 697.464.698 đồng = 89,8% so kế hoạch. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 giảm 1,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động chỉ đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng bằng 92,7% kế hoạch, bằng 96,3% so cùng kỳ.

Để có điều kiện động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được tốt hơn, tạo động lực để người lao động yên tâm, gắn bó, duy trì ổn định sản xuất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Số tiền
I	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>20.163.850.000</b>
II	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		863.968.150
2	Thuế TNDN phải nộp		166.503.452
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		697.464.698
4	Chia cổ tức năm 2021	VĐL x 1,5%	302.457.750
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		395.006.948
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	VĐL	0

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Số: 33 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị  
Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022)

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

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 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

### 1. Thực hiện thù lao năm 2021:

Tổng chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 bằng kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là: 372.000.000 đồng. Riêng Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty.

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty, như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Cộng (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	12	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1		12	
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty</b>	<b>1</b>	3.000.000	12	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>372.000.000</b>

Riêng Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Mai Hồng Hải

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Số: 34 /TTr-BKS

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ 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 Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải 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 2022 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. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và sẽ lựa chọn một trong số các Công ty theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ATC.

Địa chỉ: Tòa nhà ATC, lô D12, khu đất đầu giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



### 3. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Hạnh**

