

Số: 35 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Văn bản số 822/VICEM-HĐTV ngày 17/06/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 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 2020 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 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 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	45.184.389.144
2	Nợ phải trả	Đồng	4.229.579.696
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	40.954.809.448
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	92.799.622.031
6	Tổng chi phí	Đồng	91.876.986.569
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	922.635.462
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	760.071.238
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	377

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính nêu trên, kết luận: năm 2020 Công ty đã duy trì ổn định sản xuất và bảo toàn nguồn vốn kinh doanh.

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2020 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;
- Lưu: VT, HĐQT.




TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
- VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
 Q. HỒNG BÀNG, TP. HẢI PHÒNG

Mai Hồng Hải

Số: 36 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Văn bản số 822/VICEM-HĐTV ngày 17/06/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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 2020 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 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Số tiền
I	Vốn điều lệ		20.163.850.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020		922.635.462
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2020		162.564.224
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối		760.071.238
4	Chia cổ tức năm 2020	VĐL x 2%	403.277.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		356.794.238
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 để lại chưa phân phối	VĐL	0

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
- VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BÀNG TP. HẢI PHÒNG


Mai Hồng Hải

Số: 37 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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 Văn bản số 822/VICEM-HĐTV ngày 17/06/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao năm 2020:

Tổng chi phí cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 là: 378.500.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2020 cho từng thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT.

2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2021 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
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	
III	Thư ký Công ty	1	3.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.




TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
 - VẬN TẢI XI MĂNG
 HẢI PHÒNG
 Q. HỒNG BÀNG TP. HẢI PHÒNG
Mai Hồng Hải

Số: 38 /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Văn bản số 822/VICEM-HĐTV ngày 17/06/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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 2021 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 2021, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê duyệt Công ty kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.



Lê Thị Hạnh

Số: 39 / TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động & các quy chế của
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty kèm theo mẫu Điều lệ và mẫu quy chế nội bộ áp dụng đối với các công ty đại chúng,

Ngày 17/6/2021, Hội đồng thành viên Tổng Công ty XMVN đã có Văn bản số 822/VICEM-HĐTV cho ý kiến về Dự thảo Điều lệ và các quy chế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

(Chi tiết theo các Dự thảo đính kèm)

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

Nơi nhận:

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

