

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261/TB-LGSVICEM

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023)

Kính gửi:

- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC)
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM.**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM.**

Trụ sở chính: 405 Song hành Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3 7404061

Fax: (84-8) 3 7404062.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Logistics Vicem.

Mã chứng khoán: HTV.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2024.

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể:

#### Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/8/2024.
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Logistics Vicem tại địa chỉ: 405 Song hành Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/8/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

- Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Địa chỉ: 405 Song hành Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuhtv@vantaihatien.com.vn](mailto:thuhtv@vantaihatien.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VSD;HSX;
- Lưu: VP, TK.HDQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Đỗ Văn Huân**



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 23 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 10.247.345 cổ phần tán thành, tương đương 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 10.247.345 cổ phần tán thành, tương đương 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng năm 2024 với 10.247.345 cổ phần tán thành, tương đương 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

**3.1. Kết quả kinh doanh 2023**

**a. Kết quả về sản lượng thực hiện năm 2023:**

Đơn vị tính: tấn

| TT          | Nội dung             | Thực hiện Năm 2023 |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 1           | Dịch vụ vận tải thủy | 4.609.276          |
| 2           | Dịch vụ vận tải biển | 255.529            |
| 3           | Dịch vụ vận tải bộ   | 98.174             |
| 4           | Dịch vụ bốc dỡ       | 171.318            |
| 5           | Kinh doanh VLXD      | 146.727            |
| <b>CỘNG</b> |                      | <b>5.281.024</b>   |

**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**



| TT | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính | Thực hiện 2023 |
|----|--|-------------|----------------|
| 1  | Tổng sản lượng hàng hóa                          | Tấn         | 5.281.024      |
| 2  | Tổng doanh thu và thu nhập khác:                 | Triệu đồng  | 320.187,691    |
|    | <i>Trong đó: - Doanh thu thuần BH &amp; CCDV</i> | Triệu đồng  | 299.744,800    |
|    | <i>- Doanh thu hoạt động tài chính</i>           | Triệu đồng  | 13.921,489     |
|    | <i>- Thu nhập khác</i>                           | Triệu đồng  | 6.521,402      |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                             | Triệu đồng  | 9.994,133      |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                               | Triệu đồng  | 7.601,577      |
| 5  | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu        | %           | 2,94           |
| 6  | Nộp ngân sách                                    | Triệu đồng  | 13.746,413     |

### 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mua sắm tài sản cố định năm 2024

#### a. Kế hoạch sản lượng năm 2024:

Đơn vị tính: Tấn

| TT | Nội dung                             | Kế hoạch Năm 2024 |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dịch vụ vận tải thủy                 | 4.558.078         |
| 2  | Dịch vụ vận tải biển                 | 227.000           |
| 3  | Dịch vụ vận tải bộ                   | 162.000           |
| 4  | Dịch vụ bốc dỡ                       | 292.000           |
| 5  | Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD) | 166.680           |
|    | <b>CỘNG</b>                          | <b>5.405.758</b>  |

#### b. Kế hoạch tài chính năm 2024:

| TT         | Chỉ tiêu  | ĐVT               | Kế hoạch năm 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tổng Doanh thu</b>   | <b>Triệu đồng</b> | <b>350.964</b>    |
| 1          | <i>Doanh thu thuần BH&amp;CCDV</i>                                    | <i>Triệu đồng</i> | <i>343.681</i>    |
| 2          | <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>                                  | <i>Triệu đồng</i> | <i>2.783</i>      |
| 3          | <i>Thu nhập khác</i>  | <i>Triệu đồng</i> | <i>4.500</i>      |
| <b>II</b>  | <b>Lợi nhuận (LN)</b>   |                   |                   |
| 1          | <i>Lợi nhuận trước thuế<br/>(Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>         | <i>Triệu đồng</i> | <i>11.398</i>     |
| 2          | <i>Lợi nhuận sau thuế<br/>(Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>           | <i>Triệu đồng</i> | <i>8.705</i>      |
| <b>III</b> | <b>Tỷ suất LN sau thuế chưa tính<br/>chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu</b> | <b>%</b>          | <b>3,37</b>       |
| <b>IV</b>  | <b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>   | <b>Triệu đồng</b> | <b>13.207</b>     |
| <b>V</b>   | <b>Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024</b>                                | <b>%</b>          | <b>≥ 3%</b>       |

3301975  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
LOGISTICS  
HỮU ĐỨC

**c. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2024:**

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2024 như sau:

- Hình thức đầu tư: Mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan.
- Khái toán tổng mức đầu tư là: 92,9 tỷ (chưa bao gồm VAT).

*Ghi chú: đơn giá các nguyên vật liệu chính tạm tính tại thời điểm ngày 23/10/2023: giá tôn đúc A36 là 18.500đ/kg, giá nhân công: 6.700đ/kg, máy chính: Weichai X6170ZC620-5,...*

- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2024.

**d. Lao động – Tiền lương năm 2024:**

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 206 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 49,607 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 20,07 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

| STT      | Chỉ tiêu   | ĐVT               | Số tiền          |
|----------|--|-------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023</b> | <b>Triệu Đồng</b> | <b>9.704,595</b> |
|          | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023       | Triệu Đồng        | 2.103,018        |
|          | - Lợi nhuận sau thuế năm 2023                            | Triệu Đồng        | 7.601,577        |
| <b>2</b> | <b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</b>            |                   |                  |
|          | <b>Tổng lợi nhuận phân phối:</b>                         | <b>Triệu Đồng</b> | <b>9.704,595</b> |
|          | -Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 3% bằng tiền)                | Triệu Đồng        | 3.931,200        |
|          | -Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                         | Triệu Đồng        | 5.773,395        |
| <b>3</b> | <b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>             | <b>Triệu Đồng</b> | <b>0</b>         |

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 theo nội dung tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

289-C.  
TY  
ẤN  
VICEM  
PHỔ CH

289-C.T.C.P  
TY  
ẤN  
VICEM  
CHÍ MINH

Trong đó kế hoạch thù lao 2024 như sau:

| TT | Chức danh  | Đơn vị     | Kế hoạch năm 2024 |
|----|--|------------|-------------------|
| 1  | Chủ tịch Hội đồng Quản trị   | Đồng/tháng | 6.000.000         |
| 2  | Thành viên Hội đồng Quản trị;<br>Trưởng Ban Kiểm soát                                  | Đồng/tháng | 4.000.000         |
| 3  | Thành viên Ban Kiểm soát;<br>Người phụ trách quản trị kiêm<br>Thư ký Hội đồng Quản trị | Đồng/tháng | 3.000.000         |

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung tờ trình số 62/2024/TTr-BKS với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 63/2024/TTr-HĐQT với với 3.690.684 cổ phần tán thành (*cổ đông không có yêu tố liên quan*), tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- BTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hà Quang Hiện**



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**C. Địa điểm:** Chi nhánh Công ty Cổ phần Bông Sen – Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

**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, cụ thể:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Hà Quang Hiện Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn.
- Ông Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT/TGD.
- Ông Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Sĩ An Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Hưng Thành viên HĐQT.

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT/Trưởng ban.
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm Thành viên.

**3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Trần Thị Lý Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Thành viên.
- Ông Phạm Phúc Hiếu Thành viên.
- Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên.

**4. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hạnh Nhân Thành viên.
- Ông Nguyễn Tấn Khang Thành viên.

- Ông Nguyễn Quang Thuận Thành viên.

#### **F. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thị Lý, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 23 cổ đông, đại diện cho 10.255.645 cổ phần, chiếm 78,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp:**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

**a. Ông Hà Quang Hiện** - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**b. Ông Hà Minh Ngọc** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**c. Ông Đỗ Văn Huân** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**Tóm tắt một số nội dung chính như sau:**

✓ **Thực hiện sản lượng năm 2023:**

3197  
SOM  
CỔ T  
31811  
ĐỨC



Đơn vị tính: tấn

| TT          | Nội dung             | Thực hiện Năm 2022 | Kế hoạch Năm 2023 | Thực hiện Năm 2023 | Tỷ lệ TH 2023/TH 2022 (%) | Tỷ lệ TH 2023/KH 2023 (%) |
|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1           | Dịch vụ vận tải thủy | 5.012.804          | 5.294.383         | 4.609.276          | 92%                       | 87%                       |
| 2           | Dịch vụ vận tải biển | 200.957            | 290.902           | 255.529            | 127%                      | 88%                       |
| 3           | Dịch vụ vận tải bộ   | 144.160            | 139.274           | 98.174             | 68%                       | 70%                       |
| 4           | Dịch vụ bốc dỡ       | 694.583            | 341.462           | 171.318            | 25%                       | 50%                       |
| 5           | Kinh doanh VLXD      | 128.646            | 116.307           | 146.727            | 114%                      | 126%                      |
| <b>CỘNG</b> |                      | <b>6.181.150</b>   | <b>6.182.328</b>  | <b>5.281.024</b>   | <b>85%</b>                | <b>85%</b>                |

## ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính       | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023  | Thực hiện 2023     | Thực hiện 2023/TH 2022 | Thực hiện 2023/KH 2023 |
|----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Tổng sản lượng hàng hóa                          | Tấn               | 6.181.150      | 6.182.328      | 5.281.024          | 85%                    | 85%                    |
| 2  | Tổng doanh thu                                   | Triệu đồng        | 372.413        | 406.576        | 320.187,691        | 86%                    | 79%                    |
|    | <i>Trong đó: - Doanh thu thuần BH &amp; CCDV</i> | <i>Triệu đồng</i> | <i>351.319</i> | <i>394.131</i> | <i>299.744,800</i> | <i>85%</i>             | <i>76%</i>             |
|    | <i>- Doanh thu hoạt động tài chính</i>           | <i>Triệu đồng</i> | <i>14.738</i>  | <i>8.900</i>   | <i>13.921,489</i>  | <i>94%</i>             | <i>156%</i>            |
|    | <i>- Thu nhập khác</i>                           | <i>Triệu đồng</i> | <i>6.356</i>   | <i>3.545</i>   | <i>6.521,402</i>   | <i>103%</i>            | <i>184%</i>            |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                             | Triệu đồng        | 21.650         | 22.463         | 9.994,133          | 46%                    | 44%                    |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                               | Triệu đồng        | 17.234         | 17.511         | 7.601,577          | 44%                    | 43%                    |
| 5  | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu        | %                 | 6,67           | 6,78           | 2,94               | 44%                    | 43%                    |
| 6  | Nộp ngân sách                                    | Triệu đồng        | 14.335         | 17.314         | 13.746,413         | 96%                    | 79%                    |
| 7  | Cổ tức (dự kiến)                                 | %                 | 6%             | ≥ 8%           | -                  | -                      | -                      |

## ✓ Về công tác đầu tư:

Kế hoạch được duyệt gồm 01 dự án: Đầu tư phương tiện vận tải thủy (04 sà lan trọng tải 2.650 tấn).

Thực hiện:

- Giá trị khối lượng: : 0/11.079 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán: : 0/11.079 triệu đồng.

Đánh giá tình hình thực hiện: Không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân: Do quy định pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc đầu tư đóng mới phương tiện thủy nội địa (trường hợp có sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp) nên Công ty phải tham khảo, xin hướng dẫn, rà soát trình tự thủ tục thực hiện mất nhiều thời gian. Cụ thể:

- Công ty đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, có văn bản số 83/2023/BC-LGSVICEM-ĐDV ngày 15/5/2023 trình VICEM thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở ý kiến rà soát, góp ý của VICEM, Công ty đã có văn bản số 85/LGSVICEM-KD&PT ngày 17/6/2023 gửi Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để xin hướng dẫn thực hiện dự án.

Ngày 08/8/2023, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Công ty, trong đó có ý kiến: "*không áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư đóng mới phương tiện đường thủy nội địa...*".

- Căn cứ ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, Công ty đã có văn bản gửi VICEM đề nghị có ý kiến hướng dẫn để Công ty triển khai thực hiện đầu tư phương tiện vận tải thủy. Trên cơ sở các ý kiến trả lời, hướng dẫn và xem xét, tham khảo Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu... Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư phát triển (dự án mua sắm tài sản) để thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện.

#### ✓ Lao động – Tiền lương năm 2023:

- Tổng số lao động bình quân (chưa bao gồm người quản lý): 268 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương của người quản lý): 60,068 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân : 18,678 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Tiền lương năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: **1.777.659.762 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm sáu mươi hai đồng), chi tiết như sau:

| TT          | Họ Và Tên     | Chức Vụ        | Tiền lương của Ban TGD và KTT (đ) | Ghi chú                |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1           | Đỗ Văn Huân   | TGD            | 706.260.000                       |                        |
| 2           | Đàm Minh Tiến | PTGD           | 374.265.000                       | Bổ nhiệm từ 14/01/2022 |
| 3           | Phạm Bá Trung | PTGD           | 372.342.272                       | Bổ nhiệm từ 20/7/2022  |
| 4           | Phạm Thị Ngọc | Kế toán trưởng | 324.792.490                       | Bổ nhiệm từ 26/6/2023  |
| <b>CỘNG</b> |               |                | <b>1.777.659.762</b>              |                        |

✓ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

• Kế hoạch tài chính 2024:

| TT  | Chỉ tiêu  | ĐVT               | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| I   | <b>Tổng Doanh thu</b>   | <b>Triệu đồng</b> | <b>350.964</b>    |
| 1   | Doanh thu thuần BH&CCDV   | Triệu đồng        | 343.681           |
| 2   | Doanh thu hoạt động tài chính                                     | Triệu đồng        | 2.783             |
| 3   | Thu nhập khác   | Triệu đồng        | 4.500             |
| II  | <b>Lợi nhuận (LN)</b>   |                   |                   |
| 1   | Lợi nhuận trước thuế<br>(Chưa tính chênh lệch tỷ giá)             | Triệu đồng        | 11.398            |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế<br>(Chưa tính chênh lệch tỷ giá)               | Triệu đồng        | 8.705             |
| III | <b>Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu</b> | <b>%</b>          | <b>3,37</b>       |
| IV  | <b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>                                     | <b>Triệu đồng</b> | <b>13.207</b>     |
| V   | <b>Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024</b>                            | <b>%</b>          | <b>≥ 3%</b>       |

• Kế hoạch sản lượng năm 2024:

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực Tp HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2024 là: **5.405.758 tấn**.

Đơn vị tính: Tấn

| TT | Nội dung                             | Kế hoạch Năm 2024 |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dịch vụ vận tải thủy                 | 4.558.078         |
| 2  | Dịch vụ vận tải biển                 | 227.000           |
| 3  | Dịch vụ vận tải bộ                   | 162.000           |
| 4  | Dịch vụ bốc dỡ                       | 292.000           |
| 5  | Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD) | 166.680           |
|    | <b>CỘNG</b>                          | <b>5.405.758</b>  |

1975200  
CÔNG TY  
PHẦN  
VICE  
TP. HỒ C

C. P.  
H. M. N. H.

M. S. D. N. 0301  
C. O. I.  
C. O.  
LOGIS  
TP. THỦ ĐỨC

• **Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2024:**

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2024 như sau:

- Hình thức đầu tư: Mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
  - Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan.
  - Khái toán tổng mức đầu tư là: 92,9 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).
- Ghi chú: đơn giá các nguyên vật liệu chính tạm tính tại thời điểm ngày 23/10/2023: giá tôn đúc A36 là 18.500đ/kg, giá nhân công: 6.700đ/kg, máy chính: Weichai X6170ZC620-5,...*
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2024.

• **Lao động – Tiền lương năm 2024:**

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 206 người
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 49,607 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng: 20,07 triệu đồng/người/tháng.

**d. Bà Phạm Thị Ngọc – Kế toán trưởng trình bày:**

- Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
- Tờ trình số 60/2024/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**e. Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành viên HĐQT trình bày**

- Tờ trình số 61/2024/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**f. Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:**

- Tờ trình số 62/2024/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**g. Ông Hồ Sĩ An – Thành viên HĐQT trình bày:**

- Tờ trình số 63/2024/TTr -HĐQT về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.

- **Từ 11h10 phút đến 11h25 phút (thời điểm thảo luận biểu quyết các nội dung đại hội và báo cáo kết quả bầu cử):** tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 23 cổ đông, đại diện cho 10.255.645 cổ phần, chiếm 78,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các nội dung đại hội và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

752

IG T  
PH  
ICS

C.T

## H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 10.255.645 cổ phần, tương ứng 78,26% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

| TT | Nội dung biểu quyết  | Tỷ lệ tán thành | Tỷ lệ không tán thành | Tỷ lệ không có ý kiến |
|----|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.   | 99,92%          | 0%                    | 0,08%                 |
| 2  | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.   | 99,92%          | 0%                    | 0,08%                 |
| 3  | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.  | 99,92%          | 0%                    | 0,08%                 |
| 4  | Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023.  | 100%            | 0%                    | 0%                    |
| 5  | Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023.   | 100%            | 0%                    | 0%                    |
| 6  | Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.   | 100%            | 0%                    | 0%                    |
| 7  | Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.   | 100%            | 0%                    | 0%                    |
| 8  | Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024.  | 100%            | 0%                    | 0%                    |
| 9  | Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.  | 100%            | 0%                    | 0%                    |
| 10 | Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cổ đông không có yếu tố liên quan: 3.690.684 cổ phần/3.690.684 cổ phần đồng ý). | 100%            | 0%                    | 0%                    |

### I. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban Thư ký:

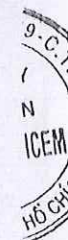
Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như dự thảo đã đọc trước đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua.

**J. Ông Hà Quang Hiện - Chủ tịch đoàn:** Trình bày đáp từ và định hướng phát triển Công ty.

**K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản,



lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch**



.....  
**Hà Quang Hiện**

.....  
**Đỗ Văn Huân**

.....  
**Bùi Nguyên Quỳnh**

.....  
**Hồ Sĩ An**

.....  
**Nguyễn Văn Hưng**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

.....  
**Nguyễn Thị Thu**

.....  
**Võ Thị Ngọc Diễm**

