

Số:

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về: 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
CHỦ TỊCH

Mai Hồng Hải

Số:

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

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: VND

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 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%	201.638.500
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		495.826.198
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





CÔNG TY CP TM DV VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG
290 Đường Hà Nội, P.Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3540 445 - Fax: (0225) 3540417
Email: vtxmhp@gmail.com - Web: vtxmhp.com

Số: TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao năm 2021:

Tổng chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 là: 372.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2021 cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

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 2022 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Mai Hồng Hải

Số:

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 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 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 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. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt Công ty kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hạnh