



Số: 66/BB-ĐHĐCĐ

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:**

197
:ON
CỔ P
DISTI
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%
CỘNG		6.181.150	6.182.328	5.281.024	85%	85%

✓ 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 & 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
CỘNG			1.777.659.762	

✓ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

• Kế hoạch tài chính 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	350.964
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	Lợi nhuận (LN)		
1	Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	11.398
2	Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	8.705
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	3,37
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	13.207
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	%	≥ 3%

• 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
	CỘNG	5.405.758



• **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.

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 thuê 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

