



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**C. Địa điểm:** 228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

**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 tọa:**

- Ông Huỳnh Trung Hiếu      Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch đoàn
- Ông Đỗ Văn Huân            Thành viên HĐQT/TGĐ
- 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:**

- Ông Phạm Bá Trung          Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan    Thành viên
- Bà Bùi Thị Hương Giang      Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Anh            Thành viên

**4. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- Ông Nguyễn Trung Hiếu      Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hạnh Nhân      Thành viên
- Ông Nguyễn Tấn Khang      Thành Viên
- Bà Phạm Thị Ngọc            Thành viên

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**



Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Phạm Bá Trung, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 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 7 cổ đông, đại diện cho 9.918.976 cổ phần, chiếm 75,694% 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 và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

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 bỏ phiếu trực tuyến.

3. Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

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

a) Ông Đỗ Văn Huân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

b) Ông Trần Minh Huy - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

c) Ông Bùi Nguyên Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

✓Thực hiện sản lượng năm 2020:

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2019 (tấn)	Kế hoạch Năm 2020 (tấn)	Thực hiện Năm 2020 (tấn)	Tỷ lệ TH 2020 so với năm 2019 (%)	Tỷ lệ TH 2020 so với kế hoạch 2020 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	5.717.648	5.427.680	5.489.170	96%	101,13%
2	Dịch vụ vận tải biển		84.000	168.107	100%	200,13%
3	Dịch vụ vận tải bộ	54.951	148.500	104.444	190%	70,33%
4	Dịch vụ bốc dỡ	386.357	466.080	210.047	54,37%	45,07%
	<b>CỘNG</b>	<b>6.158.956</b>	<b>6.126.260</b>	<b>5.971.768</b>	<b>97%</b>	<b>97,48%</b>

✓ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

<i>Danh mục</i>	<i>Tổng Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</i>	<i>Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu (%)</i>	<i>Nộp ngân sách (tỷ đồng)</i>
KH năm 2020	287,847	25,392	7,5%	15,844
TH năm 2020	291,825	25,753	7,6%	18,400
% Thực hiện/KH	101,38%	101,42%	101,33%	116,13%
%TH/cùng kỳ 2019	103,84%	89,17%	88,01%	94,53%

Năm 2020, Công ty đã hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 293.339.618 đồng

✓ **Lao động – Tiền lương năm 2020:**

- Tổng số lao động bình quân (chưa gồm người quản lý): 229 người
- Tổng quỹ lương (chưa gồm quỹ lương của người quản lý): 36,822 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 13,400 triệu đồng/người/tháng

Trong đó: tiền lương năm 2020 của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là: **1.495.972.572 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi hai ngàn năm trăm bảy mươi hai đồng), cụ thể:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Đỗ Văn Huân	TGD	706.080.000	
2	Hoàng Việt	Phó TGD	464.712.000	
3	Trần Thị Lý	Kế toán trưởng	325.180.572	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.495.972.572</b>	

✓ **Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

\* **Mục tiêu tài chính 2021:**

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Kế hoạch năm 2021</i>
1	Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	360,821
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	25,886
3	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	19,568
4	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	≥ 10%

\* **Mục tiêu sản lượng năm 2021:**

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 2021 là : **7.469.110 tấn**.

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Thực hiện Năm 2020</i>	<i>Kế hoạch năm 2021</i>	<i>Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 (%)</i>
1	Dịch vụ vận tải thủy	5.489.170	6.714.130	122%
2	Dịch vụ vận tải biển	168.107	88.000	52%
3	Dịch vụ vận tải bộ	104.444	159.000	152%
4	Dịch vụ bốc dỡ	210.047	507.980	242%
	<b>CỘNG</b>	<b>5.971.768</b>	<b>7.469.110</b>	<b>125%</b>

**\* Mục tiêu đầu tư năm 2021:**

- Danh mục dự án: Đầu tư đóng mới 04 sà lan, tải trọng 2.600 tấn/sà lan. TMĐT dự kiến 111,98 tỷ đồng.

- Tổng giá trị thực hiện năm 2021: 62,466 tỷ đồng

- Tổng giá trị giải ngân năm 2021: 56,219 tỷ đồng

(Công ty hiện có 04/45 sà lan là loại trọng tải nhỏ dưới 600 tấn đã quá cũ (sử dụng từ năm 2002), đã hết thời gian khấu hao; đến nay chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiên liệu, hiệu quả sử dụng thấp. Năm 2021, Công ty đã có kế hoạch bổ sung sà lan mới như trên nên dự kiến sẽ thanh lý 04 sà lan này theo quy định).

**\* Lao động - Tiền lương năm 2021:**

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý): 252 người;

- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 45,575 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân người/tháng: 15,071 triệu đồng/người/tháng.

**d) Bà Trần Thị Lý - Kế toán trưởng trình bày:**

- Tờ trình số 230/2021/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 231/2021/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 232/2021/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 233/2021/ TTr -HĐQT về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

**e) Ông Trần Minh Huy - Trưởng ban kiểm soát trình bày:** Tờ trình số 234/2021/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

**f) Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Thành viên HĐQT trình bày:**

- Tờ trình số 235/2021/ TTr-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 236/2021/ TTr-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

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

- Tờ trình số 237/2021/ TTr-HĐQT về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 238/2021/ TTr-HĐQT về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

**h) Ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên HĐQT trình bày:**

- Tờ trình số 239/2021/ TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 (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.

**6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: 03 thành viên.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử đã được thông qua ở phần khai mạc hội nghị với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

- Ông Đỗ Văn Huân – Thành viên đoàn chủ tịch báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, với danh sách sau:

TT	Họ và tên	Giấy căn cước số	Địa chỉ thường trú
<b>I</b>	<b>Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026</b>		
1	Huỳnh Trung Hiếu	038074003942	Số 1 Lê Phụng Hiếu - Phường Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
2	Đỗ Văn Huân	151291700	1/2/28 Đường D3, F.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM
3	Bùi Nguyên Quỳnh	012068078	37 Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

5289  
 1 TY  
 HÂN  
 3 VICE  
 HỒ CH

4	Hồ Sĩ An	151337614	Số 17 khu đô thị Petro Thăng Long, P. Quang Trung, TP Thái Bình, Thái Bình
5	Nguyễn Văn Hưng	034083011343	Cc Homylant 2, 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2, Tp.HCM
<b>II Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026</b>			
1	Hà Minh Ngọc	038082003577	D1005 Việt Đức Complex – 39 Lê Văn Lương - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
2	Nguyễn Thị Huệ	151420027	791H Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, Q.9, TPHCM
3	Nguyễn Thị Thu	024793483	9.07 Chung cư An Hòa, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức bầu cử trực tuyến.

- Đến 11h10 phút đến 11h35 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử) Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 7 cổ đông, đại diện cho 9.918.976 cổ phần, chiếm 75,694% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, cổ đông và đại diện ủy quyền 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	100%	0%	0%
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020	100%	0%	0%
5	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	100%	0%	0%
6	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%

7	Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020	100%	0%	0%
8	Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021	100%	0%	0%
9	Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%	0%	0%
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ	100%	0%	0%
13	Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
14	Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
15	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%	0%	0%

2. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

\* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Huỳnh Trung Hiếu	100
2	Đỗ Văn Huân	100
3	Bùi Nguyên Quỳnh	100
4	Hồ Sĩ An	100
5	Nguyễn Văn Hưng	100

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch, kết quả là Ông Huỳnh Trung Hiếu được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021- 2026.

\* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Hà Minh Ngọc	100
2	Nguyễn Thị Huệ	100
3	Nguyễn Thị Thu	100

Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban, kết quả là Ông Hà Minh Ngọc được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021- 2026.

### 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 2021.

Đại hội biểu quyết: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như dự thảo đã đọc trước đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua.

**J. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Chủ tịch đoàn:** Trình bày đáp từ và định hướng phát triển Công ty.

**K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.**

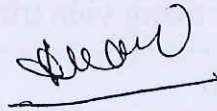
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định pháp luật.

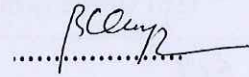
### ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Chủ tịch**

  
  
 .....  
**Huỳnh Trung Hiếu**

  
 .....

**Đỗ Văn Huân**

  
 .....

**Bùi Nguyên Quỳnh**

  
 .....

**Hồ Sĩ An**

  
 .....

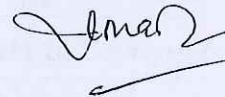
**Nguyễn Văn Hưng**

### BAN THƯ KÝ

**Trưởng ban**

  
 .....

**Nguyễn Thị Thu**

  
 .....

**Võ Thị Ngọc Diễm**