



Số: 63/BB-DHĐCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**C. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Kim Đô, 133 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 tọa:**

- Ông Đỗ Văn Huân                      Phụ trách HĐQT/TGD - Chủ tịch đoàn
- 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 Phạm Thị Ngọc                      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
- Ông Phạm Phúc Hiếu                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 Quang Thuận          Thành Viên
- Ông Nguyễn Tấn Khang              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 2022, 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 244 cổ đông, đại diện cho 9.892.313 cổ phần, chiếm 75,49% 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 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 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 giơ thẻ biểu quyết.

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

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

- Tờ trình số 50/2022/ 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 51/2022/ 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*).

- Tờ trình số 52/2022/ TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**b) Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Thành viên HĐQT trình bày:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**c) Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng ban kiểm soát trình bày:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**d) Ông Đỗ Văn Huân - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:** Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*)

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

✓ **Thực hiện sản lượng năm 2021:**

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/năm 2020 (%)	Tỷ lệ TH 2021/KH 2021 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	5.489.170	6.714.130	4.852.790	88%	72%
2	Dịch vụ vận tải biển	168.107	88.000	408.215	243%	464%
3	Dịch vụ vận tải bộ	104.444	159.000	88.257	85%	56%
4	Dịch vụ bốc dỡ	210.047	507.980	254.885	121%	50%
<b>CỘNG</b>		<b>5.971.768</b>	<b>7.469.110</b>	<b>5.604.147</b>	<b>94%</b>	<b>75%</b>

✓ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện/ Kế hoạch	%Thực hiện/ cùng kỳ 2020
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	360,821	308,300	291,825	85%	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,611	21,154	32,121	65%	66%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,886	17,098	25,753	66%	66%
4	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	10,15	5,17	7,66	51%	67%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,568	15,788	18,400	81%	86%

✓ **Lao động – Tiền lương năm 2021:**

- Tổng số lao động bình quân (chưa gồm người quản lý): 239 người
- Tổng quỹ lương (chưa gồm quỹ lương của người quản lý): 47,982 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 16,730 triệu đồng/người/tháng

Trong đó: tiền lương năm 2021 của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là: **1.259.583.533 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi ba ngàn năm trăm ba mươi ba đồng), cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGD	754.260.000	
2	Hoàng Việt	Phó TGD	181.328.000	Nghỉ hưu từ 01/05/2021
3	Trần Thị Lý	Kế toán trưởng	323.995.533	
<b>Cộng</b>			<b>1.259.583.533</b>	

✓ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

\* Mục tiêu tài chính 2022:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	400,006
2	Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng )	23,823
3	Lợi nhuận sau thuế ( tỷ đồng )	18,711
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	7,24
5	Nộp ngân sách ( tỷ đồng )	18,053
6	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	≥ 8%

\* Mục tiêu sản lượng năm 2022:

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 2022 là: 7.457.000 tấn.

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.852.790	6.676.000	138%
2	Dịch vụ vận tải biển	408.215	330.000	81%
3	Dịch vụ vận tải bộ	88.257	322.000	365%
4	Dịch vụ bốc dỡ	254.885	129.000	51%
<b>CỘNG</b>		<b>5.604.147</b>	<b>7.457.000</b>	<b>133%</b>

\* Mục tiêu đầu tư năm 2022:

Công ty tiếp tục xây dựng, đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (đóng mới 04 sà lan trọng tải 2.600 tấn) với tổng mức đầu tư dự kiến 113,86 tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu chiến lược phát

triển của Công ty, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng hiện tại và thị trường tương lai.

*Ghi chú: Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 113,860 tỷ đồng trên cơ sở giá thép bán tại cảng TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2022.*

**\* Lao động - Tiền lương năm 2022:**

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý): 291 người;
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 58,421 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân người/tháng: 16,730 triệu đồng/người/tháng.

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

- Tờ trình số 53/2022/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*);
- Tờ trình số 54/2022/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*);
- Tờ trình số 55/2022/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp 2022 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

**g) Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng ban kiểm soát trình bày:** Tờ trình số 56/2022/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

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

- Tờ trình 57/2022/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*);
- Tờ trình 58/2022/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 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 bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 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 giơ thẻ biểu quyết.

- 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	Hà Quang Hiện	034079000919	Tổ 18 khu 7 phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh
<b>II</b>	<b>Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026</b>		
1	Phạm Thị Thái Hà	011191000045	Xóm Vực, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

- 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 giơ thẻ biểu quyết.

- 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 giơ thẻ biểu quyết.

- Từ 10h15 phút đến 11h15 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 24 cổ đông, đại diện cho 9.892.313 cổ phần, chiếm 75,49% 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	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
2	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ	100%	0%	0%
3	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
4	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	100%	0%	0%
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	100%	0%	0%
6	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	100%	0%	0%
7	Tờ trình báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021	100%	0%	0%

<i>TT</i>	<i>Nội dung biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
8	Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021	100%	0%	0%
9	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021	100%	0%	0%
10	Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022	100%	0%	0%
11	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	100%	0%	0%
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%	0%	0%

2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

\* Hội đồng quản trị 01 thành viên trúng cử:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	<b>Ông Hà Quang Hiện</b>	100

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

\* Ban kiểm soát 01 thành viên trúng cử:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	<b>Bà Phạm Thị Thái Hà</b>	100

#### **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 2022.

Đại hội biểu quyết: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như dự thảo đã đọc trước đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua.

**J. Ông Đỗ Văn Huân - Chủ tịch đoàn:** Trình bày lời đáp từ và định hướng phát triển Công ty.




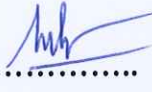

**K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.**

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 2022 tại Văn phòng Công

lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định pháp luật.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

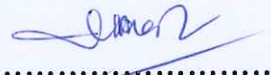
 <p><b>Chủ tọa</b></p>  <p><b>Đỗ Văn Huân</b></p>	 <p><b>Bùi Nguyên Quỳnh</b></p>	 <p><b>Hồ Sĩ An</b></p>	 <p><b>Nguyễn Văn Hưng</b></p>
---	--	---	---

### BAN THƯ KÝ

**Trưởng ban**



**Phạm Thị Ngọc**



**Võ Thị Ngọc Diễm**

