



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01.2024/BC-LD&VT ngày 31/5/2024 với các chỉ tiêu chính sau.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu: 97,268 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,115 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu: 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2024 dự kiến: 6% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 02.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 03.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 4.500.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 458.385.295 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 182.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 05.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan theo Tờ trình số 06.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh Tờ trình số 07.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ đề nghị điều chỉnh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành: 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn

	động lai dất, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn	(Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224 Chi tiết: Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (Trừ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường hàng không và Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ – Mã ngành 5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt – Mã ngành 5221
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai
6	Đại lý, môi giới, đấu giá – Mã ngành 4610 Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm)	Bãi bỏ
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – Mã ngành 8299 Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	Bãi bỏ
8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên (Trừ cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810 Chi tiết: Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi	Bãi bỏ
---	---	--------

Những ngành nghề còn lại được giữ nguyên như nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành của Công ty.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 5221, 5222, 5224, 5229, 7730, 7830 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Sửa đổi, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 theo Tờ trình số 08.2024 ngày 31/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xử lý cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth theo Tờ trình số 11.2024/TTr-LD&VT ngày 03/6/2024 gồm những nội dung chính như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) tương đương 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay tại Vietcombank phát sinh trong thời gian thực hiện Dự án.

- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn rút vốn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay.

- Thời gian ân hạn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu từ việc vận hành/cho thuê tàu.

- Kỳ hạn trả nợ gốc/lãi: Gốc/lãi trả hàng tháng.

- Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản là tàu Azimuth hình thành trong tương lai. Thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định trước khi giải ngân lần đầu. Trong vòng 01 tháng sau khi tàu được bàn giao, đưa vào sử dụng, khách hàng cung cấp Đăng ký tàu biển Azimuth đã hình thành và thế chấp theo quy định của pháp luật và Vietcombank.

- Lãi suất cho vay:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm.

Lãi suất từ năm thứ 02 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng lãi suất cơ sở + biên độ. Trong đó:

+ Biên độ từ năm thứ 02 tới năm thứ 05: 2,3%/năm.

+ Biên độ từ năm thứ 06 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.

(Lãi suất cơ sở là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Loại lãi suất là lãi suất trả lãi cuối kỳ)

- Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn ngoại trừ trường hợp nguồn trả nợ trước hạn từ nguồn vốn vay các Tổ chức tín dụng khác: Áp dụng phí trả nợ theo quy định của Vietcombank.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay: Không có.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

- Thương thảo, đàm phán với Ngân hàng Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01.2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Hôm nay, ngày 04 tháng 6 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở công ty, số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

1. Thành phần tham dự.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty được chốt tại ngày 06/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam lập.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng đại biểu tham dự: 78 đại biểu, đại diện cho 2.317.538 phiếu biểu quyết, chiếm 85,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

3.1. Đại hội nghe Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.2. Đại hội nghe Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thông báo thành phần Đoàn Chủ tọa. Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty:

Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên.

3.3. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội công bố thành phần Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Thư ký Công ty: Thành viên

3.4. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và chương trình làm việc để Đại hội thông qua như sau:

a. Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Huy Tùng - Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư: Trưởng ban.
- Ông Cao Kim Tuân - Phó phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Ông Hoàng Đình Toàn - Nhân viên phòng Kinh doanh: Thành viên.

b. Chương trình làm việc của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh;
- Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024;
- Tờ trình phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ;
- Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công

chúng đề tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024.

- Tờ trình về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

3.5. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội điều hành việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Nội dung 01: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian biểu quyết: 08 giờ 30 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thành phần Ban kiểm phiếu

Thời gian biểu quyết: 08 giờ 35 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Chương trình làm việc của Đại hội

Thời gian biểu quyết: 08 giờ 40 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.6. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

3.7. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (tóm tắt) (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

3.8. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

3.9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm).

- Báo cáo tiến độ triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Báo cáo đính kèm).

3.10. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024 (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Tờ trình đính kèm).

4. Đại hội thảo luận:

4.1. Chi tiết các cổ đông chất vấn tại Đại hội

- Mã đại biểu: 076 - Tên: Mạc Văn Luật, Sở hữu: 4.000 cổ phần.

- Mã đại biểu: 121 - Tên: Trần Quang Thịnh, Sở hữu: 474.988 cổ phần.
- Mã đại biểu: 155 - Tên: Ong Kian Soon, Sở hữu: 10.000 cổ phần.
- Mã đại biểu: 081 - Tên: Vũ Đức Minh, Sở hữu: 1.500 cổ phần.

4.2. Đoàn Chủ tọa đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

5. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01.2024/BC-LD&VT ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 02.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 03.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04.2024 ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 05.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 07: Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan theo Tờ trình số 06.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có 05 đại biểu đại diện phần vốn tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện sở hữu 675.000 cổ phiếu, Ông Hoàng Đình Quang đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Lê Minh Hải đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Nguyễn Văn Thanh đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Đào Ngọc Thành đại diện sở hữu 135.000 cổ phiếu)(tương đương 1.620.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết nội dung này.

Theo đó, tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết với Nội dung 07 Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan là 89 cổ đông, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 theo Tờ trình số 08.2024/TTr-LD&VT ngày 31/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.



Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 11: Thông qua Chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024

Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có 05 đại biểu đại diện phần vốn tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện sở hữu 675.000 cổ phiếu, Ông Hoàng Đình Quang đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Lê Minh Hải đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Nguyễn Văn Thanh đại diện sở hữu 270.000 cổ phiếu, Ông Đào Ngọc Thành đại diện sở hữu 135.000 cổ phiếu) (tương đương 1.620.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết nội dung này.

Theo đó, tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết với Nội dung 11 Thông qua Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024 là 89 cổ đông, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 89, đại diện cho 724.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Thông qua Phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azmuth theo Tờ trình số 11.2024/TTr-LD&VT ngày 03/6/2024

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

6.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

6.2. Ông Nguyễn Văn Dũng: thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 94, đại diện cho 2.344.973 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Phần A

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

1. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận các nội dung sau:

S tt	Ngày họp	Kết luận của HĐQT	Nội dung
1	10/4/2023	211/NQ-HĐQT	Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
		212/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023;- Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tiền lương quý II/2023;- Thực hiện các nội dung trong chỉ tiêu kế hoạch BSC-KPI khi được giao;- Tiến độ triển khai các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;- Chủ trương tăng Vốn điều lệ Công ty;- Công tác thanh lý tàu HC68;- Công tác định biên đối với các Phòng nghiệp vụ của Công ty.
2	06/7/2023	442/NQ-HĐQT	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
		446/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023;- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2023;- Kế hoạch triển khai việc tăng Vốn điều lệ và vay vốn Tổ chức tín dụng phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; <ul style="list-style-type: none">- Tiến độ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;- Thường thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;- Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023;- Giải thể Ban Điều hành sản xuất trực thuộc phòng Kinh doanh.

3	10/8/2023	567/TB-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn phương thức thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Xem xét nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu lựa chọn tư vấn quản lý Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Triển khai đồng thời một số gói thầu tư vấn tiếp theo của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
4	15/9/2023	621/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Xem xét nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Chủ trương triển khai đồng thời một số gói thầu tư vấn tiếp theo của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Xem xét nội dung Thư mời quan tâm và danh sách Tổ chức tín dụng nhận Thư mời quan tâm; - Phê duyệt việc lựa chọn hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là hình thức tăng Vốn điều lệ Công ty để phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
5	17/10/2023	683/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023; - Xem xét dự thảo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty.
6	07/12/2023	814/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023; - Công tác rà soát tiến độ thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Xem xét dự thảo Quy chế tài chính sửa đổi; - Xem xét việc thành lập Tổ thẩm định trong giai đoạn thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Ngoài hình thức họp trực tiếp, HĐQT Công ty còn xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động thường nhật của Công ty, hoạt động quản trị công ty và các nội dung khác theo đề xuất của Giám đốc dưới hình thức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản.

2. Tổng kết công tác ban hành Nghị quyết của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 31 Nghị quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác nhằm triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT Công ty đã ban hành trong năm 2023 được thống

kê tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023 và công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022	Đã thực hiện
2	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023	Trình bày tại phần B của Báo cáo
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện và HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4	Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023	Có Tờ trình riêng
5	Ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan	Đã thực hiện
6	Chủ trương tăng Vốn điều lệ	Có Tờ trình riêng về phương án tăng Vốn điều lệ
7	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	Có Tờ trình riêng về việc triển khai Dự án năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

4. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023

4.1. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp HĐQT cho Giám đốc Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề HĐQT ủy quyền cho Giám đốc, yêu cầu Giám đốc báo cáo đột xuất, định kỳ kết quả đạt được cũng như các vấn đề khó khăn cần tháo gỡ.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, ngoài các phiên họp HĐQT tập trung, HĐQT Công ty đã thực hiện xin ý kiến bằng văn bản để nhanh chóng thảo luận và đưa ra các quyết định chỉ đạo đối với Giám đốc Công ty.

Trong năm 2023 không có thay đổi về nhân sự của HĐQT Công ty.

4.2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	06	100	
2	Lê Minh Hải	TV HĐQT	06	100	
3	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	06	100	
4	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	06	100	
5	Chu Tất Đạt	TV HĐQT	05	83,3	Đi công tác

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm thành viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty trong việc tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường, tham gia ý kiến đóng góp khi có yêu cầu.

Các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên HĐQT được lưu giữ bằng văn bản là cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT Công ty.

5. Thù lao của HĐQT, thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023

5.1. Thù lao, lợi ích khác của HĐQT: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT Công ty là 432.000.000 đồng. Trong đó:

- Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 264.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 168.000.000 đồng.

5.2. Thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: Thu nhập của các chức danh này được trả theo quy định của Nhà nước và Quy chế, nội quy của Công ty. Thu nhập bình quân năm 2023 là 44 triệu đồng/người/tháng.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và những người điều hành của Công ty năm 2023

HĐQT Công ty đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt động điều hành Công ty của Giám đốc một số nội dung như sau:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì ổn định.
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng các dịch vụ để tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cơ cấu lại lực lượng lao động và một số hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) không hiệu quả.
- Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đúng quy định.
- Giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định của Công ty trong quá trình điều hành hoạt SXKD của Giám đốc và những người điều hành khác.

7. Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan năm 2023

Công ty đã công bố thông tin các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 theo quy định về quản trị công ty đại chúng. Báo cáo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội theo đúng quy định.

8. Các kế hoạch tương lai

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu: “Chất lượng dịch vụ là sự tồn tại và phát triển của Công ty”, có định hướng đầu tư từng bước ở những lĩnh vực có thể mạnh và hiệu quả cao, để giữ vững vị thế là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực lai dắt, hỗ trợ tàu biển, hoạt động dịch vụ và hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực các cảng Hải Phòng và vùng lân cận. Từng bước mở rộng thêm các dịch vụ gia tăng trong các lĩnh vực theo quy định.

- Triển khai công tác đầu tư tàu lai Azimuth công suất phù hợp để nâng cao năng lực của đội tàu lai của Công ty. Tập trung đầu tư, áp dụng công nghệ tin học trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và khai thác điều hành sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Đổi mới, cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa. Phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu, xây dựng chế độ đãi ngộ cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân những người lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng, đưa khách hàng là trung tâm trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Tuân thủ các quy định về môi trường theo luật định, sử dụng tiết kiệm trong sản xuất (điện, nước, nguyên nhiên vật liệu...).

- Kiểm soát tốt các rủi ro trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra và ảnh hưởng của các nguy cơ rủi ro. Tiến tới xây dựng mô hình 3 tầng phòng vệ để kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp.

Phần B

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; xung đột Nga - Ucraina chưa có dấu hiệu dừng lại; tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu suy giảm; lạm phát, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao.

Từ những tác động đó, Công ty gặp nhiều khó khăn; dịch vụ hỗ trợ tàu tại Cảng Hải Phòng sụt giảm, lượng tàu đến Cảng giảm, giảm nhiều là các tàu biển có size lớn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty; bên cạnh đó, giá nhiên liệu biến động khó lường làm phát sinh chi phí, giá cước dịch vụ hỗ trợ lai dắt không tăng, do thị trường cạnh tranh quyết liệt; xác định được những khó khăn, ngay từ ngày đầu năm Công ty đã nỗ lực, đẩy nhanh việc tiếp thị mở rộng thị trường; chủ động tìm kiếm các dịch vụ, nhất là dịch vụ lai kéo phương tiện. Công ty đã thực hiện chuyển lai kéo biển từ Quảng Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh, được khách hàng đánh giá cao; bên cạnh đó, thực hiện các dịch vụ lai kéo tàu đóng mới cho các Nhà máy đóng tàu; phục vụ các tàu/ phương tiện

lên dock/ hạ thủy; lai kéo 02 sà lan biển từ các nhà máy đóng tàu ra vịnh Lan Hạ, đưa vào tàu Mẹ, phần nào bù đắp được sự sụt giảm doanh thu từ hỗ trợ tàu;

Trước những khó khăn đó, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các khách hàng truyền thống và Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng quan tâm giành toàn bộ thị trường lai dắt hỗ trợ tại Cảng Hải Phòng cho Công ty; tạo điều kiện để Công ty mở rộng khai thác dịch vụ tại các bến phao neo, khu neo đậu của Cảng và dịch vụ vận chuyển container. Bên cạnh sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các khách hàng; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tối đa chi phí, tiếp thị tìm kiếm thêm việc làm, duy trì ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao;

Năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) Đại hội đồng cổ đông giao Công ty đều hoàn thành; cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2023

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 97,268 tỷ đồng;
- + Doanh thu từ HĐSXKD: 96,871 tỷ đồng;
- + Doanh thu từ thanh lý TSCĐ: 0,397 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 11,115 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận từ HĐSXKD: 10,760 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận từ thanh lý TSCĐ: 0,355 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân: 18,2 triệu đồng/người/tháng; tăng 13,9% so với bình quân năm 2022.

* Tổng doanh thu thực hiện đạt 97,268 tỷ đồng; bằng 102,4% kế hoạch năm (97,268 tỷ/ 95,0 tỷ đồng) và giảm 5,3% so với năm 2022 (97,268 tỷ/ 102,680 tỷ đồng).

* Doanh thu tính lương đạt 74,396 tỷ đồng bằng 97,2% kế hoạch năm và giảm 4,1% so với năm 2022 (74,396 tỷ/ 77,612 tỷ đồng).

+ Doanh thu từ Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu) thực hiện đạt 46,667 tỷ đồng, chiếm 48% tổng doanh thu và giảm 4,9% so với năm 2022 (46,667 tỷ đồng/ 49,096 tỷ đồng).

+ Doanh thu Công ty tự khai thác đạt 50,601 tỷ đồng, chiếm 52% tổng doanh thu và giảm 5,6% so với năm 2022 (50,601 tỷ đồng/ 53,584 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận đạt 11,115 tỷ đồng; bằng 111,2% kế hoạch và giảm 33,6% so với lợi nhuận thực hiện năm 2022 (11,115 tỷ đồng/ 16,730 tỷ đồng).

* Tổng doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022, nhưng doanh thu và lợi nhuận SXKD năm 2023 tăng so với năm 2022 (do năm 2022 doanh thu và lợi nhuận bao gồm có cả thanh lý phương tiện ...)

II. Các lĩnh vực sản xuất

1. Lĩnh vực lai dắt hỗ trợ

Là lĩnh vực đem lại doanh thu lớn cho Công ty; tuy nhiên, năm 2023 lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn; Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty. Ngoài việc thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ tàu tại Cảng Hải Phòng, Công ty đã chủ động mở rộng thị trường, mở rộng dịch vụ lai kéo để tăng nguồn thu.

- Sản lượng thực hiện năm 2023 là 4.435 lượt tàu biển/ 8.880 lượt tàu lai phục vụ (bao gồm cả lượt tàu lai phục vụ ở các Cảng ngoài cảng Hải Phòng và lai kéo). Số lượt tàu biển ra, vào các Cảng giảm 19,4% so với năm 2022 (4.435 lượt tàu biển/5.487 lượt tàu biển).

- Doanh thu lai dắt hỗ trợ năm 2023 thực hiện được 71,834 tỷ đồng bằng 96,6% kế hoạch, giảm 4,5% so với năm 2022 (71,834 tỷ đồng/75,229 tỷ đồng);

2. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu cạnh tranh rất gay gắt và gặp nhiều khó khăn; các đối thủ luôn tìm cách tiếp cận khách hàng bằng mọi giá và giảm giá sâu dịch vụ để lôi kéo khách hàng;

Công ty đã xây dựng phương án tích hợp các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu vào các tàu lai hiện có, đảm bảo việc ứng phó sự cố tràn dầu kịp thời và hiệu quả.

Doanh thu năm 2023 thực hiện được 1,487 tỷ đồng bằng 95,6% kế hoạch năm và giảm 7,2% so với năm 2022 (1,487 tỷ đồng/ 1,603 tỷ đồng).

3. Hoạt động trông coi, bảo vệ phao neo Bạch Đằng và các dịch vụ khác tại phao neo Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng, năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng trông coi, khai thác phao neo, đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước. Công ty đã chủ động tìm kiếm khách hàng đưa tàu vào neo đậu tại khu neo Lan Hạ góp phần tạo thêm nguồn thu cho Công ty và chia sẻ doanh thu cùng Công ty mẹ.

Doanh thu lĩnh vực này năm 2023 thực hiện được 2,902 tỷ đồng; đạt 193,5% kế hoạch năm và tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2022 (2,902 tỷ đồng/1,968 tỷ đồng); doanh thu tăng nhiều là do thu từ tàu vào neo tại Lan Hạ xuất ô tô đi nước ngoài

Trong đó:

+ Doanh thu về Cảng Hải Phòng là 1,393 tỷ đồng.

+ Công ty thu được 1,509 tỷ đồng.

4. Dịch vụ Logistics

Là lĩnh vực đã khẳng định được năng lực và uy tín, góp phần tạo thêm việc làm và doanh thu cho Công ty. Đối với hàng hóa là thiết bị của các dự án, Công ty chủ động tiếp thị, triển khai thực hiện trọn gói với mục đích là hướng hàng hóa và tàu về Cảng Hải Phòng xếp dỡ; đối với dịch vụ vận chuyển hàng container cho Cảng Hải Phòng từ Cảng CICT (Quảng Ninh), Cảng HICT (Lạch huyện) về Cảng Hải Phòng chủ yếu là thu hộ, trả hộ nhưng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng Hải Phòng, thu hút Hãng tàu đưa tàu đến Cảng.

- Doanh thu năm 2023 thực hiện đạt 18,377 tỷ đồng; bằng 108,5% kế hoạch năm và tăng 13,6% so với năm 2022 (18,377 tỷ đồng/16,173 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu từ hàng hóa thiết bị thực hiện được 15,932 tỷ đồng, tăng 91,6% so với năm 2022 (15,932 tỷ/ 8,315 tỷ đồng);

+ Doanh thu từ vận chuyển container thực hiện được 2,176 tỷ đồng, giảm nhiều so với năm 2022 (2,176 tỷ/ 7,858 tỷ đồng).

+ Doanh thu cho thuê xe 16 chỗ thực hiện được 269 triệu đồng.

5. Hoạt động tài chính: Thu đạt 1,913 tỷ đồng.

6. Hoạt động khác: Thu đạt 755 triệu đồng.

III. Công tác quản lý và điều hành chỉ đạo sản xuất

Bộ máy quản lý điều hành sản xuất cơ cấu tổ chức sắp xếp theo hướng đáp ứng cao yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo tính chuyên môn, năng động và đồng bộ; vừa đảm bảo tăng cường kết phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm đến từng phòng nghiệp vụ, tổ sản xuất và mỗi cán bộ nhân viên.

1. Công tác kinh doanh khai thác

Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng; tham mưu giúp Giám đốc Công ty có chính sách hỗ trợ khách hàng và hăng tâu để cùng chia sẻ với Cảng Hải Phòng đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với chính sách cạnh tranh của Công ty mẹ. Chất lượng dịch vụ luôn được Công ty đặt lên trên, tạo sự yên tâm và hài lòng của khách hàng.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường trong công tác lai kéo và hỗ trợ tâu luôn được chú trọng và làm tốt. Công tác ký kết hợp đồng thực hiện đúng trình tự và quy định của pháp luật; Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết giảm chi phí, hợp lý sản xuất đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng.

Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất để đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

2. Công tác Kỹ thuật Vật tư

Xây dựng kế hoạch sửa chữa phương tiện vào Đà định kỳ; chủ động phương án bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục nhỏ trước khi vào Đà đảm bảo phương tiện vừa tham gia sản xuất, vừa rút ngắn được thời gian sửa chữa khi vào Đà, tiết kiệm chi phí. Đối với các phương tiện trọng điểm phục vụ các chuyến kéo biển, thường xuyên kiểm tra đảm bảo các phương tiện luôn ở trong tình trạng tốt nhất.

Kết hợp giữa cán bộ kỹ thuật với sỹ quan thuyền viên giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ sửa chữa đảm bảo phương tiện sau sửa chữa tham gia khai thác ổn định, đáp ứng được yêu cầu.

Công tác pháp chế hàng hải được thực hiện kịp thời, đăng ký đăng kiểm đúng quy định đảm bảo cho các phương tiện tham gia sản xuất.

3. Công tác Tài chính Kế toán

Quản lý tiền vốn, tài sản, phương tiện và thiết bị đúng quy định. Đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty. Xây dựng các báo cáo tài chính. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán, nghiệp vụ ngân hàng. Thực hiện chức năng kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ, phân tích số liệu giúp Ban Giám đốc công ty đưa ra các quyết định phù hợp kịp thời, đồng thời đôn đốc công tác thu hồi công nợ tránh phát sinh nợ xấu.

4. Công tác Tổ chức Hành chính

Tham mưu kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt của Công ty đảm bảo đúng quy định. Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về Nội quy trả lương của Công ty phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, chi trả tiền lương và các chế độ đảm bảo đúng người đúng việc, bù đắp hao phí lao động. Tham mưu cho Giám đốc Công ty ký lại Hợp đồng lao động với sỹ quan thuyên viên sau khi nghỉ chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty.

5. Công tác thanh lý tài sản cố định

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thủ tục thanh lý tàu HC68 do không còn nhu cầu sử dụng và đã hoàn thành vào tháng 7/2023. Công tác thanh lý đảm bảo theo trình tự và quy định của pháp luật.

6. Công tác đầu tư tàu lai Azimuth

Dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đến thời điểm hiện tại công tác triển khai đóng mới tàu lai Azimuth được thực hiện như sau:

- Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Công việc lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án; Công việc tư vấn quản lý dự án; Công việc lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu thuộc dự án; Công việc thiết kế thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC) và công việc thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tổng thầu EPC.

- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu TV05: Tư vấn quản lý dự án.

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu TV05: Tư vấn quản lý dự án.

- Chấp thuận quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của dự án.

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thầu thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC).

- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu HH01: Tổng thầu EPC.

7. Công tác tăng Vốn điều lệ

Chủ trương tăng Vốn điều lệ Công ty được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty đã ký hợp đồng tư vấn lập phương án tăng Vốn điều lệ với Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS). Phương án tăng Vốn điều lệ đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Mã cổ phiếu: TUG.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 27.000.000.000 đồng.
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.700.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá).
- Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến trong năm 2024.
- Mục đích: Huy động vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

8. Công tác vay vốn Tổ chức tín dụng

Công ty đã gửi Thư mời quan tâm, Thư mời tham gia tài trợ vốn cho dự án đến các Tổ chức tín dụng và đến thời điểm hiện tại, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện phương án vay vốn để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CÁC KHỐI SẢN XUẤT	DOANH THU	CHI PHÍ	CHÊNH LỆCH
1	Khối hỗ trợ	71.834	66.472	5.362
2	Ứng phó sự cố tràn dầu	1.487	255	1.232
3	Trông coi, bảo vệ phao Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ	2.902	1.005	1.897
3.1	Trông coi, bảo vệ phao Bạch đằng, Bến Gót	120		
3.2	Dịch vụ Bạch đằng, Bến Gót, Lan Hạ	2.782		
4	Dịch vụ Logistics	18.377	18.105	272
4.1	Dịch vụ vận chuyển Logistics	15.932		
4.2	Dịch vụ vận chuyển container	2.176		
4.3	Thuê xe Ô tô 16 chỗ	269		
5	Thu hoạt động tài chính	1.913	38	1.875
6	Thu hoạt khác	755	278	477
*	Cộng	97.268	97.268	11.115

Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Năm 2023 Công ty đã tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, sự ủng hộ của các khách hàng để mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ đến các Cảng khác ngoài Cảng Hải Phòng. Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng luôn giành thị phần lai dắt hỗ trợ tại Cảng Hải Phòng cho Công ty, sự tạo điều kiện để Công ty mở rộng khai thác dịch vụ khác tại các bến phao neo và vận chuyển container ... đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động.

Ngay từ những ngày đầu năm công tác tiết kiệm chi phí đã được thực hiện trên tất cả mọi lĩnh vực, như:

- Trong điều hành sản xuất: Bố trí tàu lai hợp lý tại các cụm Cảng để tiết kiệm chi phí di chuyển của các tàu lai.

- Tiết kiệm trong công tác sửa chữa: Nhờ có công tác bảo dưỡng, bảo quản phương tiện tốt nên chi phí sửa chữa đột xuất giảm... các tàu khai thác liên tục không phải dừng tàu để sửa chữa.

- Luôn chú trọng công tác phát triển thị trường nhất là thị trường lai kéo phương tiện đóng mới từ các nhà máy đóng tàu ra khu neo xuất lên tàu mẹ để bù đắp sản lượng sụt giảm từ Cảng Hải Phòng.

Công ty bố trí tàu lai đủ và vượt công suất theo quy định của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, kịp thời đưa đón tàu biển ra, vào Cảng an toàn và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Khó khăn và vướng mắc

- Thị trường lai dắt hỗ trợ tại khu vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt và diễn biến khó lường nên công tác mở rộng thị trường rất khó khăn do phải cạnh tranh về giá cước.

- Thị phần hỗ trợ tại Cảng Hải Phòng doanh thu giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.

- Thị phần hỗ trợ tại Cảng cổ phần Đình Vũ doanh thu giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư tàu lai Azimuth đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật để kịp thời có phương tiện phục vụ khi Bến số 3, số 4 của Cảng Hải Phòng đưa vào khai thác

B. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Dự báo tình hình thị trường

- Căn cứ tình hình kinh tế Thế giới và trong nước rất phức tạp, tác động của sự sụt giảm trực tiếp kinh tế trong nước, giá cả biến động theo chiều hướng tăng đã ảnh hưởng đến hàng hóa thông qua Cảng mà đặc biệt là khu vực phía Bắc.

- Căn cứ vào kết quả dự kiến thực hiện SXKD năm 2023.

- Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ năm 2024 có tăng hơn so

với năm 2023, tuy nhiên, dự kiến lượng tàu lớn đến Cảng là không tăng, phần nào sẽ ảnh hưởng đến doanh thu tàu lai của Công ty.

- Trong giai đoạn đầu của việc xây cầu Máy chai (bắt đầu vào tháng 6 năm 2024); Cảng Hoàng Diệu sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp; tàu biển sẽ sang các Cảng khác hoặc sẽ chuyển tải tại Vịnh Hạ Long. Trong năm 2024, cầu Máy chai hợp long (chưa có thời gian cụ thể), khi hợp long sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tàu biển ra vào Cảng (Công ty sẽ báo cáo sau).

- Bên cạnh đó, việc thành phố xây cầu Nguyễn Trãi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Cảng Hoàng Diệu.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm so với năm 2023 do lãi suất giảm và Công ty triển khai thực hiện dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

- Các chi phí khác đều tăng.

- Các tàu lai của Công ty đến kỳ sửa chữa định kỳ và trùng với tàu lai Công ty thuê của Cảng Hải Phòng nên khó khăn cho việc đảm bảo năng lực lai kéo biển xa, không đảm bảo sản xuất kinh doanh.

- Giá nguyên nhiên vật liệu bất ổn, theo chiều hướng tăng cao, giá cước lai dất hỗ trợ không thay đổi và rất khó điều chỉnh tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Tình hình thị trường cung cấp tàu lai trong khu vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt nên việc mở rộng thị trường rất khó khăn.

- Với tình hình năm 2024 Công ty Mẹ gặp nhiều khó khăn, Công ty con không nằm ngoài những khó khăn của Công ty Mẹ:

+ Cạnh tranh gay gắt giữa các Cảng ngày càng tăng.

+ Lướt tàu biển bị rút chuyển.

+ Tàu biển đến cảng có Size nhỏ hơn.

Do vậy, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty con.

- Thị trường ngoài Cảng Hải Phòng mà Công ty đang thực hiện tiếp tục gặp khó khăn do hàng hóa thông qua trong khu vực sụt giảm sâu;

- Tình hình khai thác tại Lan hạ sẽ không thuận lợi như năm 2023, do tàu của Vinfast vận chuyển bằng container thay vì vận chuyển bằng tàu RORO;

Dịch vụ logistics năm 2024 tập trung chủ yếu vào mặt hàng thiết bị của các dự án trong và ngoài nước, hướng dịch vụ này về Cảng Hải Phòng để tăng nguồn thu về xếp dỡ hàng hóa và tàu ra vào Cảng, tăng thu được cước tàu lai, đảm bảo hiệu quả. Riêng dịch vụ chuyển tải container bằng sà lan từ Lạch huyện về Cảng Hải Phòng; Công ty sẽ phối hợp làm dịch vụ này đảm bảo chất lượng và giá cạnh tranh để Cảng Hải Phòng đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các hãng tàu.

II. Căn cứ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024

1. Cảng Hải Phòng và các Công ty TNHH MTV, các phòng ban, đơn vị trong toàn Cảng, doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Công ty Mẹ sẽ tiếp tục quan tâm, dành cho Công ty về thị phần tàu lai hỗ trợ và dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của các khách hàng, sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước.

3. Bám sát định hướng phát triển và phân đầu của Cảng Hải Phòng (Công ty Mẹ) cho năm 2024, dự kiến Cảng Hải Phòng sẽ tăng trưởng khoảng 3%.

III. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Dự kiến các chỉ tiêu:

- a. Tổng doanh thu: 90 tỷ đồng.
- b. Tổng chi phí: 81 tỷ đồng.
- c. Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ đồng.
- d. Cổ tức: 06% Vốn điều lệ.

2. Cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu

2.1. Cơ sở xây dựng chỉ tiêu doanh thu

Cụ thể ước dự kiến thị phần các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CÁC CẢNG	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	SỐ SÁNH (%) KH 2024/ TH 2023
I	DOANH THU			
1	Khởi hỗ trợ	71.834	65.000	90,5
1.1	Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	37.258	38.250	102,7
1.2	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	9.409	5.800	61,6
1.3	Các cảng khác	16.722	16.950	101,3
1.4	Dịch vụ phát sinh ngoài Công ty tự khai thác (dịch vụ kéo biển)	8.445	4.000	47,4
2	Ứng phó sự cố tràn dầu	1.487	1.390	93,4
3	Trông coi, bảo vệ phao Bạch đằng, Bến gót, Lan Hạ	2.902	1.620	55,8
3.1	Trông coi, bảo vệ phao Bạch đằng, BG	120	120	
3.2	Dịch vụ Bạch đằng, Bến gót, Lan Hạ	2.782	1.500	
4	Dịch vụ Logistics	18.377	21.740	118,3
4.1	Dịch vụ vận chuyển Logistics	15.932	12.060	
4.2	Dịch vụ vận chuyển container	2.176	9.500	
4.3	Thuê xe Ô tô 16 chỗ	269	180	
5	Thu hoạt động tài chính	1.913	250	
6	Thu thanh lý TSCĐ	755		
*	Tổng doanh thu	97.268	90.000	92,6

2.2. Đối với lĩnh vực hỗ trợ tàu

Căn cứ vào tình hình thị trường; dự kiến doanh thu khối hỗ trợ năm 2024 giảm 9,5% so với thực hiện năm 2023.

+ Dịch vụ hỗ trợ, lai kéo phương tiện trên phạm vi toàn quốc là dịch vụ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhưng có tính bất thường, khó dự báo chính xác vì phụ thuộc vào các dự án và phương tiện gặp sự cố không chủ động... Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2024 giảm 50% so với năm 2023.

+ Năm 2024 doanh thu khối hỗ trợ cho Cảng Hải Phòng, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu hoạt động tăng gần 3,0% so với năm 2023.

+ Hỗ trợ tại các cảng khác, Công ty dự kiến doanh thu năm 2024 tăng 3,8% so với thực hiện năm 2023.

Trong chỉ đạo thực hiện, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực, phân đầu thực hiện để đạt kết quả cao nhất năm 2024 với các giải pháp quyết liệt trong việc kiểm soát và tiết giảm các chi phí biến động (nguyên nhiên vật liệu, điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí hành chính quản trị và chi phí khác), tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn thu ngoài thị phần kinh doanh hiện hữu của Công ty như các dịch vụ lai kéo, hỗ trợ các tàu gặp sự cố, đấu thầu để tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics các dự án trong nước với mặt hàng chủ yếu là kết cấu thiết bị thông qua xếp dỡ tại Cảng Hải Phòng, thanh lý tài sản không phù hợp với sản xuất kinh doanh, làm giảm lợi nhuận của Công ty.

2.3. Công tác đầu tư

Trong năm 2024, dự kiến sẽ ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu HH01: Tổng thầu EPC, đồng thời lựa chọn nhà thầu công việc lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; Tư vấn thẩm định giá thiết bị, vật liệu; Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị; Nhà thầu cung cấp Bảo hiểm đóng tàu.

* Dự kiến giá trị giải ngân trong năm 2024 là: 60 tỷ đồng.

IV. Các giải pháp nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, Công ty cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, Hội đồng quản trị Công ty; đặc biệt thực hiện các chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng, các phòng ban đơn vị chi nhánh Công ty TNHH trong toàn Cảng... Tranh thủ sự tạo điều kiện của các quý cơ quan quản lý nhà nước, đối tác và trọng tâm là các khách hàng, chủ hàng, đại lý, hãng tàu... để phân đầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

2. Có giải pháp như cơ cấu lại đội tàu lai, mở rộng phát triển thị trường để ổn định doanh thu khi Cảng Hoàng Diệu di dời.

3. Tiếp tục các bước, thủ tục cho việc đầu tư tàu lai Azimuth. Dự kiến trong năm 2024, Công ty sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu EPC và bắt đầu triển khai công việc thi công đóng mới tàu.

4. Tập trung mọi nguồn lực, khả năng sẵn có để tìm kiếm các dịch vụ nhất là dịch vụ lai kéo biển xa trên toàn quốc, các dịch vụ lai kéo tuyến ngắn với các phương tiện mất khả năng chủ động; Chủ động mở rộng các dịch vụ hỗ trợ tàu tại khu vực Hải Phòng, lai kéo các phương tiện đóng mới, phương tiện sửa chữa tại các Nhà máy đóng tàu.

5. Đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với hoạt động hỗ trợ tàu ra, vào Cảng Hải Phòng và các Cảng khác; kết phối hợp tốt với cơ quan quản lý, tìm kiếm khách hàng để cung cấp dịch vụ neo đậu cho tàu thuyền tại vịnh Lan Hạ, phao nổi Bạch Đằng, Bến Gót, vận chuyển hàng container cho Cảng Hải Phòng đảm bảo tăng nguồn thu cho Công ty.

6. Giải pháp để mang tính cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả trong SXKD: Thực hiện tiết giảm các chi phí để có phương án tối ưu hóa một cách khoa học giảm giá thành, đảm bảo có hiệu quả đối với các dịch vụ.

7. Quan tâm, chú trọng việc quảng bá, tiếp thị đến các khách hàng để phát triển thị trường. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trên cơ sở có chính sách phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản trị doanh nghiệp để theo kịp xu hướng phát triển hiện nay và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

9. Năm 2024, phần lớn các phương tiện tàu lai vào sửa chữa định kỳ; những phương tiện của Công ty, sẽ có giải pháp sửa chữa chủ động phù hợp như rút ngắn thời gian sửa chữa, điều chỉnh lịch sửa chữa không bị trùng lịch sửa chữa 03 tàu lai của Cảng. Đối với 03 tàu lai thuê của Cảng; Công ty báo cáo các cấp lãnh đạo Cảng để hoàn thiện thủ tục cho công tác sửa chữa nhanh, các tàu có thể giãn cách quay vòng sửa chữa phù hợp; rút ngắn thời gian sửa chữa của mỗi tàu; bố trí sỹ quan thuyền viên có kinh nghiệm để điều động tàu và kết hợp cùng Cảng giám sát các đơn vị sửa chữa được đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thời gian ngắn nhất. Duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang cấp vật tư, thiết bị kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

10. Công ty tiếp tục thực hiện công tác đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác quản trị, công tác tổ chức nhân sự, công tác điều hành sản xuất kinh doanh ... Xuất phát từ bối cảnh và nhiệm vụ công tác năm 2024, năm nay được xác định là năm bản lề trong quá trình phát triển của Công ty, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo, nên đòi hỏi công tác đổi mới cần được chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, khắc phục tình trạng trì trệ, ngại đổi mới, sợ trách nhiệm ... để Công ty có thể phát triển và theo kịp xu hướng kinh doanh trong tình hình mới. Khuyến khích các tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo áp dụng có hiệu quả trong mọi lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, lực lượng lao động; thực hiện đào tạo xây dựng lớp sỹ quan mới đủ năng lực chuyên môn kịp thời thay thế các vị trí nghỉ chế độ theo quy định.

11. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và Công ty, chăm lo đời sống cho người lao động về vật chất và tinh thần, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả để Công ty luôn ổn định và phát triển.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các vị khách quý:

Năm 2023 đã khép lại, đánh dấu sự phát triển của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù năm qua gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động trong Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Năm 2024, tình hình chính trị, xung đột Thế giới diễn biến khó lường, tình hình nền kinh tế có nhiều biến động nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo sẽ có nhiều khó khăn. Việc tiếp tục nâng cao công tác quản trị, cơ cấu lại đội tàu và đầu tư phương tiện đóng vai trò quyết định trong việc phát triển bền vững của Công ty. Đứng trước những khó khăn và thuận lợi đan xen được dự báo trong năm 2024, Công ty vẫn đặt nhiều kỳ vọng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Để đạt được mục tiêu này, Công ty tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của Công ty mẹ - Cảng Hải Phòng, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để đạt được những phát triển mới, khẳng định được vị trí, vai trò, uy tín của Công ty trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển chung của Cảng Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 02.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng (*Báo cáo Tài chính đã được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty*) cụ thể như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ngày 31/12/2023
1	Tài sản ngắn hạn	72.002.241.906
2	Tài sản dài hạn	3.744.045.342
*	Tổng cộng tài sản	75.746.287.248
1	Nợ phải trả	20.302.501.953
2	Vốn chủ sở hữu	55.443.785.295
*	Tổng cộng nguồn vốn	75.746.287.248

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	97.227.335.076
2	Tổng chi phí	86.112.561.140
3	Lợi nhuận trước thuế	11.114.773.936
4	Lợi nhuận sau thuế	8.760.385.295



III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	95,06%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	4,94%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	26,80%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	73,20%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,50 lần
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,55 lần
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	9,01%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	11,56%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	15,80%

IV. Ý kiến của kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 03.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể:

Trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 11.114.773.936 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.760.385.295 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 4.500.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 458.385.295 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 182.000.000 đồng.
(Quỹ lương người quản lý năm 2023: 1.457.000.000 đồng).
- Tổng: 8.760.385.295 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% vốn điều lệ, bằng 100% so với kế hoạch chi trả cổ tức mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26/6/2023.
- Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 04.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thù lao thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2023;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 432.000.000 đồng, chi trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 228.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024.

Năm 2024, số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người. Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 01/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng, Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác thanh lý tài sản, công tác đầu tư, tăng vốn điều lệ, vay vốn tín dụng và một số công tác khác.

Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 31 Nghị quyết và 11 Quyết định.

Các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

HDQT đồng thời chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Hàng tuần, hàng tháng và quý, Ban Giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, triển khai lập kế hoạch kỳ tiếp theo để thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực tìm những giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển thị trường, trong công tác điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2023 hoàn thành việc thanh lý tài sản tàu HC68, triển khai thực hiện các công việc của dự án đầu tư tàu lai azimuth.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HDQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HDQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HDQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

4. Việc ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty

Công ty đã tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm nội bộ, đồng thời thực hiện việc sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và đã được HDQT thông qua, ban hành vào đầu năm 2024. Các nội quy, văn bản quản trị nội bộ được ban hành theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định.

5. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2023 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ xung đột chính trị trên thế giới, tình hình kinh tế thương mại toàn cầu suy giảm nhưng công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dất hỗ trợ cho Công ty, tạo điều kiện để công ty mở rộng khai thác dịch vụ khác tại các bến phao neo và vận chuyển container.

Doanh thu hoạt động lai dất hỗ trợ vẫn chiếm tỷ trọng chính. Chất lượng dịch vụ, hình ảnh của Công ty cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Các lĩnh vực còn lại của công ty hoạt động trong năm 2023 đều có hiệu quả. Tuy nhiên các lĩnh vực này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xét tổng thể, năm 2023 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 97,27 tỷ đồng, tăng 2,4% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 11,11 tỷ đồng, tăng 11,2% so với kế hoạch.



6. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2023 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 11,56% (năm 2022 là 19,47%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 15,8% (năm 2022 là 26,04%).

Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

7. Lao động, tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có 106 lao động, giảm so với thời điểm 31/12/2022 (109 lao động).

Quỹ lương thực hiện năm 2023 là 22,25 tỷ đồng. Thu nhập bình quân là 18,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,9% so với bình quân năm 2022.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2023, kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Năm 2023 được đánh giá là một năm thành công của Công ty. Các chỉ tiêu sxkd đều hoàn thành, đời sống của người lao động được ổn định và phát triển. Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá công tác đầu tư tàu lai azimuth và các công tác huy động vốn cho Dự án triển khai còn chậm.

Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như quy định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

2. Kiến nghị

Năm 2024 được nhận định là một năm khó khăn đối với sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024, bên cạnh các giải pháp đã được nêu trong báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung trọng tâm như sau:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt việc kiểm soát và tiết giảm chi phí.
- Nghiên cứu phương án hợp tác, liên doanh liên kết, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.



- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc đẩy nhanh công tác đầu tư tàu lai azimuth, thực hiện các phương án tài chính dài hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo dòng tiền cho dự án.
- Tập trung đón đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng kỳ, đặc biệt lưu ý với những khách hàng chậm thanh toán, thời gian nợ kéo dài.
- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc rà soát, tiếp tục đề xuất thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả vào thời điểm phù hợp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.
2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Thư ký, BKS Cty.



Đào Ngọc Thành



Số: 05.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.



Đào Ngọc Thành

Số: 06.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI BÊN LIÊN QUAN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Để đảm bảo các quy định pháp lý trong việc ký kết thực hiện hợp đồng trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ (bao gồm tàu lai và sà lan chuyên tải);
- Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng;
- Hợp đồng hợp tác khai thác vịnh Lan Hạ;
- Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót);
- Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô tô 16 chỗ).

Trường hợp trong năm 2024 phát sinh giao dịch khác (ngoài các giao dịch nêu trên) với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên liên quan khác theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và báo cáo nội dung phát sinh tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây nội dung việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 07.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

1. Trách nhiệm thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là công ty đại chúng.

Theo Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty đại chúng như sau:

- Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020.

- Trường hợp công ty đại chúng chưa thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, công ty đại chúng phải thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước khi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, chuyển niêm yết, đăng ký giao dịch, chào bán, phát hành chứng khoán, cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

2. Tình hình thực hiện việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - mã chứng khoán TUG hiện đang đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

Tại kỳ họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty.

Tại Thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam công bố ngày 06/5/2024 (là ngày đăng ký cuối cùng để thực

hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty), tại trang 48, số thứ tự 812, mã Chứng khoán TUG:

- Tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) sở hữu tối đa: 49%.
- Số lượng chứng khoán NĐTNN được phép nắm giữ: 1.323.000 cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán NĐTNN đang nắm giữ: 168.800 cổ phiếu.
- Tỷ lệ NĐTNN đang nắm giữ: 6,25%.
- Số lượng chứng khoán NĐTNN được phép nắm giữ thêm (+)/vượt room (-): 1.154.200 cổ phiếu.

Để thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty đại chúng theo quy định, Công ty đã có văn bản số 47/TB-LD&VT ngày 16/01/2024 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.

Ngày 29/1/2024, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 757/UBCK-PTTT hướng dẫn Công ty rà soát các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

Đồng thời, ngày 05/01/2024, Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng đã có văn bản số 03/CV-ĐKKD đề nghị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp để ghi ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/20218 của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Giám đốc Công ty đã có Tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty, trong đó điều chỉnh nội dung chi tiết của một số mã ngành nghề kinh doanh và bỏ một số mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

Các mã ngành nghề và hoạt động kinh doanh đề xuất bỏ hoặc ngoại trừ là các hoạt động Công ty hiện tại không có hoạt động kinh doanh và chưa có kế hoạch kinh doanh. Vì vậy, việc không đăng ký mã ngành nghề kinh doanh hoặc ngoại trừ các hoạt động kinh doanh này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và kế hoạch phát triển của Công ty.

3. Đề xuất.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

a. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành	Nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ đề nghị điều chỉnh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành: 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành 5222 (chính) Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt động lai dất, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn

	động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn	(Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224	Bốc xếp hàng hóa – Mã ngành 5224 Chi tiết: Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành 5229 Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (Trừ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường hàng không và Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ – Mã ngành 5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt – Mã ngành 5221
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển – Mã ngành 7730 Chi tiết: Cho thuê tàu lai
6	Đại lý, môi giới, đấu giá – Mã ngành 4610 Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm)	Bãi bỏ
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – Mã ngành 8299 Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	Bãi bỏ

Y
AN
VẬN T
PHÒNG
TP. HA

8	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên	Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830 Chi tiết: Cung ứng thuyền viên (Trừ cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810 Chi tiết: Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi	Bãi bỏ

Những ngành nghề còn lại được giữ nguyên như nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành của Công ty.

b. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:


- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 5221, 5222, 5224, 5229, 7730, 7830 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Sửa đổi, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 08.2024/BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ vào Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ vào Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024 như sau:

1. Các công việc đã thực hiện.

- Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công việc lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Quyết định số 480/QĐ-HĐQT ngày 14/7/2023).

- Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công việc tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Quyết định số 623/QĐ-HĐQT ngày 18/9/2023).

- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu TV05: Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Quyết định số 648/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2023).

- Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu TV05: Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Quyết định số 741/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2023).

- Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị,

thi công đóng tàu thuộc Dự án đóng tàu lai Azimuth (Quyết định số 759/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2023).

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu TV05: Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án đóng tàu lai Azimuth (Quyết định số 808/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2023).

- Phê duyệt đề cương, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC) và công việc thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tổng thầu EPC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Quyết định số 844/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2023).

- Chấp thuận quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Quyết định số 171/QĐ-HĐQT ngày 18/3/2024).

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC) thuộc Dự án đóng tàu lai Azimuth (Quyết định số 196/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2024).

- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu HH01: Tổng thầu EPC (Quyết định số 254/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2024).

* Tổng giá trị đã giải ngân đến tháng 6/2024 khoảng: 1,6 tỷ đồng.

2. Kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo trong năm 2024.

+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu HH01-Tổng thầu EPC. Dự kiến thực hiện trong tháng 6/2024;

+ Lựa chọn nhà thầu công việc lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị. Dự kiến thực hiện trong tháng 7/2024;

+ Lựa chọn nhà thầu công việc tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán. Dự kiến thực hiện trong tháng 8/2024;

+ Lựa chọn nhà thầu công việc tư vấn thẩm định giá thiết bị, vật liệu. Dự kiến thực hiện trong tháng 8/2024;

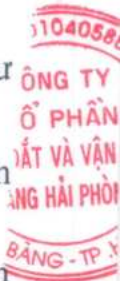
+ Lựa chọn nhà thầu công việc tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị. Dự kiến thực hiện trong tháng 9/2024;

+ Lựa chọn nhà thầu cung cấp Bảo hiểm đóng tàu. Dự kiến thực hiện trong tháng 9 năm 2024.

* Dự kiến giá trị giải ngân trong năm 2024 là: 60 tỷ đồng.

3. Triển khai thực hiện một số công việc liên quan phục vụ cho dự án trong năm 2024.

- Kế hoạch tăng Vốn điều lệ Công ty: Triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định và được báo cáo tại Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ và Tờ trình chi tiết Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua,




không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ.

- Kế hoạch vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth: Triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định và được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về việc vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Dũng



Số: 09.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN

**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ
PHẦN THEO PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ, gồm nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
2	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
3	Mã cổ phiếu	TUG
4	Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

6	Vốn điều lệ trước chào bán	27.000.000.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	2.700.000 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	2.700.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	27.000.000.000 đồng
12	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
13	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công của đợt chào bán và huy động kịp thời nguồn vốn đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, Hội đồng quản trị Công ty xin đề xuất xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.
14	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):	27.000.000.000 đồng
15	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
16	Tỷ lệ chào bán	100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).
17	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, có 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm).
18	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	70%

19	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
20	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến trong năm 2024.
21	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Do tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
22	Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được xử lý như sau: - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu) cho đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần), thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đợt chào bán đảm bảo thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. - Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
23	Chuyển nhượng quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau

		theo thỏa thuận giữa hai bên. - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
24	Hạn chế chuyển nhượng	- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm mục đích: Huy động vốn cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng là **27.000.000.000** đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	27.000.000.000	Năm 2024, năm 2025
	Tổng	27.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

IV. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 7 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN, GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;

- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết);

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định;

- Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.


- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thực tế).

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

- Ngoài những nội dung ủy quyền, giao quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng



Số: 10.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ;

Được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và để phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024 được triển khai như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu) cho đối tượng khác (có thể bao gồm hoặc không bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) với điều kiện chào bán,



điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần), thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đợt chào bán đảm bảo thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

✓ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được phép mua thêm cổ phiếu được phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong trường hợp danh sách nhà đầu tư được phép mua cổ phiếu được phân phối lại do Hội đồng quản trị lựa chọn có Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (với số lượng cổ phiếu phân phối lại không vượt quá 270.000 cổ phiếu). Đồng thời Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc: (i) Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và người có liên quan được phép mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) mà không phải thực hiện chào mua công khai bao gồm cả trường hợp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.; (ii) Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và người có liên quan được phép mua vượt 10% vốn điều lệ trở lên của TUG trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

✓ Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư khác thuộc quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH

Về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Dự án), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tài trợ cho Dự án với các nội dung cơ bản như sau:

1. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng là Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án với một số nội dung chính thuộc phương án vay vốn như sau:

- Số tiền cấp tín dụng: Tối đa 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) tương đương 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Mục đích: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth được cấp thẩm quyền Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, không bao gồm lãi vay tại Vietcombank phát sinh trong thời gian thực hiện Dự án.

- Thời hạn cấp tín dụng: Tối đa 120 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn rút vốn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay.



- Thời gian ân hạn: Tối đa 18 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 03 tháng kể từ thời điểm phát sinh doanh thu từ việc vận hành/cho thuê tàu.

- Kỳ hạn trả nợ gốc/lãi: Gốc/lãi trả hàng tháng.

- Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản là tàu Azimuth hình thành trong tương lai. Thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định trước khi giải ngân lần đầu. Trong vòng 01 tháng sau khi tàu được bàn giao, đưa vào sử dụng, khách hàng cung cấp Đăng ký tàu biển Azimuth đã hình thành và thế chấp theo quy định của pháp luật và Vietcombank.

- Lãi suất cho vay:

Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm.

Lãi suất từ năm thứ 02 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng lãi suất cơ sở + biên độ. Trong đó:

+ Biên độ từ năm thứ 02 tới năm thứ 05: 2,3%/năm.

+ Biên độ từ năm thứ 06 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.

(Lãi suất cơ sở là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Loại lãi suất là lãi suất trả lãi cuối kỳ)

- Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn ngoại trừ trường hợp nguồn trả nợ trước hạn từ nguồn vốn vay các Tổ chức tín dụng khác: Áp dụng phí trả nợ theo quy định của Vietcombank.

- Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay: Không có.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

- Thương thảo, đàm phán với Ngân hàng Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Trên đây là phương án vay vốn Tổ chức tín dụng để phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TKCty.



Nguyễn Văn Dũng

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Quy chế) như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 04/6/2024 của Công ty bằng hình thức Đại hội trực tiếp.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. “**Đại biểu**” là cổ đông và người được ủy quyền dự họp pháp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

3. “*Sự kiện bất khả kháng*” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày 06/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, theo các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản ủy quyền theo hình thức hợp pháp.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông.

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
 - b. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông đến tham dự Đại hội phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tư cách đại biểu với Ban tổ chức trước khi vào tham dự Đại hội;
 - b. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;
 - c. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này cũng như tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội; không được gây rối và gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập trước ngày khai mạc Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp văn bản ủy quyền của cổ đông;
 - b. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

d. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
- b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết
- c. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu;
- e. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tọa Đại hội

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

b. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc khi có lý do chính đáng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

2. Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất.

b. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Hỗ trợ Chủ tọa trong điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Quy chế này;

- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

Điều 9. Ban Thư ký

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại hội;
 - c. Lập biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội;
 - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa, quy định của Công ty.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.

2. Cách thức ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền (Bản chính) khi đăng ký dự họp.

- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền;

+ Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền;

+ Công ty nhận được bản scan/bản sao Văn bản ủy quyền gửi về trước ngày 31/5/2024.

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi ngày (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi

(20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

3. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

Điều 14. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, ghi Phiếu biểu quyết tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết

a. Đại biểu dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung sau: Thành phần Ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao về phía Đoàn Chủ tịch.

- Trường hợp Đại biểu đã được Ban tổ chức xác nhận tham dự họp nhưng không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

2. Phiếu biểu quyết

a. Đại biểu dùng Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội (trừ nội dung quy định tại khoản 1 và 2 Điều này).

b. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết

- Theo điều hành của Chủ tọa, Đại biểu điền phương án biểu quyết vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp Đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.

- Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu dự họp gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ.

Chương IV

BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông /người được ủy quyền dự họp của cổ đông tương ứng với số cổ phần biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện cổ đông được ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được tổng số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 27 Điều lệ Công ty.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu được kiểm phiếu theo số lượng phiếu Tán thành, số lượng phiếu Không tán thành và số lượng phiếu Không có ý kiến.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.


Chương V
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 18. Biên bản họp Đại hội

1. Nội dung Đại hội phải được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa và Ban Thư ký.
2. Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố thông tin, lưu giữ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Chương VI
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 



Nguyễn Văn Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3569551.

Fax: 0225.3747073.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thời gian 8h00, ngày 04 tháng 6 năm 2024)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	08h00-08h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II Khai mạc Đại hội		
2	08h15-09h00	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội: Quy chế tổ chức Đại hội
III Chương trình Đại hội		
3	09h00-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh; - Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ; - Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024; - Tờ trình về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
4	10h30-11h30	- Thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự của Đại hội. - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
5	11h30-11h45	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6	11h45-12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

No 4, Ly Tu Trong Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Hai Phong City of Vietnam

Tel: +(84) 2253.569.551 - Fax: +(84) 2253.747.073

Tax Code: 0201040588.

**AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

(Date: June 04th 2024 – Time: 08:00 AM)

SCHEDULE		MEETING AGENDA
I Reception		
1	08:00-08:15 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents to shareholders
II Opening		
2	08:15-09:00 a.m	- Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection - Introduction of the Chair and the Secretary - Introduction and adoption of the Counting Board, the Meeting Agenda and the Meeting's Rule
III Agenda		
3	09:00-10:30 a.m	The Meeting listen to the proposals and the reports - Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024 - Proposal on Audited Financial Statements for the fiscal year 2023 - Proposal on the Plan to profit after tax distribution and dividend payment of 2023 - Proposal on Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 - Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 - Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2024 - Proposal on the Enter into contracts with related parties - Proposal on the amending and supplementing detailed content of business lines - Report of the implementation Project of building the tugboat "Azimuth" in 2023 and implementation plan in 2024 - Proposal on the plan to offer stock to existing shareholders according to the share ownership ratio by means of public securities offering to increase Charter Capital - Proposal for detailed handling of shares that shareholders did not register to buy or do not pay (if any) when implementing the plan to offer shares to existing shareholders according to the share ownership ratio according to the offering method sell securities to the public to increase charter capital according to Proposal No. 09.2024/TTr-LD&VT signed on May - Proposal on the plan to loan from credit institutions for project funding of building the tugboat "Azimuth"
4	10:30-11:30 a.m	- Discussion the proposals and reports - Votes to adopt the proposals and reports - Break-time - Counting votes - Report of Counting votes
5	11:30-11:45 a.m	- Presenting Minutes and Resolutions of the Meeting. - Voting on the content of Minutes and Resolutions of the Meeting - Counting votes and approve the Minutes and Resolutions of the Meeting
6	11:45-12:00 a.m	- Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:

MÃ ĐẠI BIỂU:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024



VOTING CARD

DELEGATE NAME:

DELEGATE CODE:

TOTAL SHARES:



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DÁT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Mã Đại biểu:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh			
Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LDVT ngày 10/5/2024			
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth			

Ngày.....tháng.....năm 2024

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

VOTING PAPER

Delegate name:
Total Shares:

Delegate code:

(Please tick the opinion box for each voting content)

CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
Content 01: Approval the Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024			
Content 02: Approve the proposal on Audited Financial Statements for the fiscal year 2023			
Content 03: Approve the proposal on the plan to profit after tax distribution and dividend payment of 2023			
Content 04: Approve the proposal on Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024			
Content 05: Approve the Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders 2024			
Content 06: Approve the proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2024			
Content 07: Approve the proposal on the Enter into contracts with related parties			
Content 08: Approve the proposal on amending and supplementing detailed content of business lines			
Content 09: Approve the Report of the implementation Project of building the tugboat "Azimuth" in 2023 and implementation plan in 2024			
Content 10: Approve the proposal on the plan to offer stock to existing shareholders according to the share ownership ratio by means of public securities offering to increase Charter Capital			
Content 11: Approve the Proposal for detailed handling of shares that shareholders did not register to buy or do not pay (if any) when implementing the plan to offer shares to existing shareholders according to the share ownership ratio according to the offering method sell securities to the public to increase charter capital according to Proposal No. 09.2024/TTr-LD&VT signed on May 10th 2024			
Content 12: Proposal on the plan to loan from credit institutions for project funding of building the tugboat "Azimuth"			

Date:, 2024

Guideline:

Delegates please tick (X) in 1 of 3 boxes: For / Against / Abstain for each voting content

DELEGATE
(Sign and full name)