



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;- Thưởng 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	Nhận ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, 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 động 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 hãng tàu 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 tàu 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 kiến 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 2023/ TH 2022
I	DOANH THU			
1	Khối 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 2023 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, phấn đấu 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 phấn đấu 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Đợt thảo

TỜ TRÌNH

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dắt 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 dắt 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 dắt 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng





Số: 03.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

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.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



Số: 04.2024/TTr-LD&VT

Dự thảo

Hải Phòng, ngày tháng 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 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 Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024



CÔNG TY SỐ: 01/BC-BKS

Đề thảo

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.

HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT 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 HĐQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, 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 HĐQT 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.

140588
CÔNG TY
HẢI PHÒNG
LAI DẤT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG
TP. HẢI PHÒNG

- 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 đôn 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành





Số: 05.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dết 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 dết 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 dết 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành



Số: 06.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

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 dắt 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 dắt 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng



Số: 07/2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

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 Đầu tư số 61/2020/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 Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Để phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh như sau.

Điều khoản tại Điều lệ Công ty	Nội dung đã đăng ký	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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)



Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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)	Đề nghị bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh hiện hành
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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	Đề nghị bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh hiện hành
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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	Đề nghị bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh hiện hành
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Bốc xếp hàng hóa - Mã ngành 5224	Bốc xếp hàng hóa - Mã ngành 5224 Chi tiết: Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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)
Khoản 1 Điều 5 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	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	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 (Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải)

0104084
CÔNG TY
Ổ PHÂN
CẮT VÀ VẬT
LIỆU HẢI PHÒNG
HÀNG HẢI PHÒNG
BẢNG - TP

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của 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 5229, 5221, 7730, 5224, 7830, 5222 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh; ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và công bố nội dung Điều lệ 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Số: 08.2024/BC-LD&VT

Dự thảo

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 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;

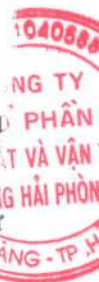
+ Lựa chọn nhà thầu công việc tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị. Dự kiến thực hiện trong tháng 9/2024;

+ 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





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT 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 đất 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 đất 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 .../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 ...% 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.../5/2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% 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.../5/2024

- 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 ...% 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.../5/2024

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 ...% 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.../5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% 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 .../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 ...% 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.../5/2024

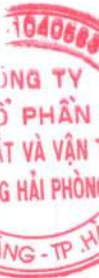
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Cụ thể như sau:

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

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan 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 5229, 5221, 7730, 5224, 7830, 5222 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty.



3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh; ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... % 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.../5/2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... % 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% 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.

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

Điều 12. 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 ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

