



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.

**Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 05/04/2025 (Thứ bảy) (Đón tiếp đại biểu từ 08h00)

**Địa điểm:** Số 8A Đường Vạn Mỹ, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa
<b>III</b>	<b>THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa
<b>IV</b>	<b>BÁO CÁO</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Ông Trần Tiến Dũng- Tổng Giám đốc Công ty
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Ông Nguyễn Văn Cường Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Bà Phạm T.Hồng Giang Trưởng Ban kiểm soát
<b>V</b>	<b>CHỦ TỌA ĐOÀN TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC TỜ TRÌNH</b>	
1.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2024 đã được kiểm toán.	
2.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
3.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025	
4.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2025	
5.	Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.	
6	Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ Công ty con và nhận chuyển nhượng cổ phần	



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

7	Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các bên liên quan	
8	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty	
9	Tờ trình thông qua phương án cho cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải lên tối đa 65% mà không phải thực hiện chào mua công khai	
10	Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng	
11	Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT/Người phụ trách QTCT	
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận</b>	
	Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15'</b>		
<b>VII</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội</b>	Thư ký



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ  
KỸ THUẬT HÀNG HẢI

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2025

# QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

## Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải (“MAC/Công ty”).

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

## I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

## II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ **Phiếu biểu quyết** và **Thẻ biểu quyết**.  
Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.  
Trên mỗi **Thẻ biểu quyết** chỉ ghi các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các Đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

5. **Đối với các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản/Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
6. **Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 trên đây bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
  - **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gach xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
  - Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
7. **Tổ chức kiểm phiếu:** Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.
8. **Thông qua quyết định:**
  - 8.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 8.2 quy chế này:
    - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
    - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
    - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
    - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
    - e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.



## **CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- 8.2 Các nghị quyết được thông qua chỉ có giá trị khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 8.1 quy chế này và các quyết định sau:
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua trước khi bế mạc.

*Trân trọng.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

CTY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT  
HÀNG HẢI

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

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau: Tổng doanh thu đạt 162.5 tỷ đồng, tăng 20,42% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,2 tỷ đồng, tăng 151,3% so với kế hoạch.

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

#### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 5 thành viên, có 3/5 thành viên không trực tiếp và 2/5 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty:

#### 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2024, HĐQT đã họp tại Công ty 09 phiên và ban hành các quyết định:



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- (1) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (2) Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2024 và thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;
- (3) Thông qua nội dung chi tiết chương trình ĐHCĐ thường niên 2024 và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- (4) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- (5) Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- (6) Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- (7) Thông qua miễn nhiệm chức danh giám đốc Công ty con. Thông qua tăng vốn điều lệ công ty con Macstar Hồ Chí Minh
- (8) Thông qua góp vốn thành lập Công ty con.

Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai.

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**a. Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:**

Hội đồng quản trị đã luôn sâu sát phối hợp Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, thu gọn cũng như đóng dịch vụ không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng. Tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy, mặc dù năm 2024 còn có nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã đạt vượt kế hoạch đề ra.

**b. Công tác quản trị nội bộ Công ty:**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành, ... để kịp thời có những chính sách về chủ trương, biện pháp lớn về phương án đầu tư, về giải pháp công nghệ, về phát triển thị trường, về quản lý mô hình tổ chức cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty đã niêm yết trên thị trường.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ. Ngay sau đại hội ngày 27/4/2024, HĐQT cũng đã tiến hành triển khai, tuy nhiên còn 1 số vướng mắc về thủ tục, tài liệu phát hành nên chưa thực hiện việc tăng vốn theo kế hoạch.

Tại đại hội này, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ kế hoạch tăng vốn chi tiết trong tờ trình kèm theo

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

#### 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Chúng tôi đánh giá năm 2025 tiếp tục vẫn sẽ là một năm khó khăn với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Do ảnh hưởng của suy thoái và lạm phát nên thị trường may mặc xuất khẩu bị giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến dịch vụ GOH. Đồng thời, sau một thời gian tăng nóng do ảnh hưởng của đại dịch ngành vận tải container đang bước vào giai đoạn điều chỉnh dẫn đến nhu cầu sửa chữa container cũng suy giảm mạnh đây là những dịch vụ cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên, Việt nam hiện đang là một trong những nước tiên phong bắt đầu có những chính sách nới lỏng tiền tệ, kích thích tăng trưởng...đặc biệt là đầu tư công và phục vụ xuất khẩu, do vậy cũng đang tạo ra nhiều cơ hội mới.





## **CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Maserco trong năm tới như sau:

- Luôn duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát triển các dịch vụ khác khi điều kiện thị trường cho phép với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- Tăng cường công tác thị trường chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cho các khách hàng có sản lượng lớn.
- Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư...nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Mặt khác, để phù hợp với quy mô của Công ty trong giai đoạn hiện nay và đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ đổi mới mô hình quản trị điều hành, đổi tên Công ty... đồng thời cơ cấu lại HĐQT, BKS, bổ sung thêm thành viên có đủ tài năng và nhiệt huyết để đáp ứng gánh vác được trọng trách trong thời kỳ mới
- Năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đáp ứng được sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

**T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**Nguyễn Văn Cường**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

CTY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ  
KỸ THUẬT HÀNG HẢI

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

---000---

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2025

# BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

## Phần I

### TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

#### 1. Kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
Tổng doanh thu	135.000.000.000	162.569.301.672	120,42%
Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	50.262.674.118	251,31%

#### 2. Các công việc đã làm được trong năm 2024:

- Thực hiện thanh lý các tài sản, vật tư không cần thiết, thu hồi vốn cho công ty
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư vào các công ty uy tín trong cùng lĩnh vực, có hoạt động kinh doanh tốt để gia tăng lợi nhuận chứng khoán và cổ tức.
- Bố trí lao động hợp lý, góp phần giảm thiểu chi phí vốn, tăng hiệu quả của các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh container treo và khai thác depot.
- Trong tháng 1/2024 đã hoàn thiện thủ tục thành lập Công ty CP vận tải container ven biển MacStar (MCCL). Mở rộng thêm lĩnh vực khai thác cảng thủy nội địa và vận chuyển container bằng phương tiện vận tải thủy, tạo thêm động lực phát triển cho công ty. Bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2024, sau hơn 9 tháng vận hành thử nghiệm bằng tàu tổng hợp SI, với chức chở 36 teus, dịch vụ này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khách hàng và cộng đồng với chi phí cạnh tranh cũng như giảm phát thải rất nhiều so với phương thức vận tải bộ truyền thống.
- Nhằm tiếp tục tiết giảm chi phí khai thác hơn nữa cũng như chạy định tuyến có thời gian vận chuyển rút ngắn so với tuyến sông bằng tàu SI trong giai đoạn thử nghiệm



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

nêu trên, công ty MCCL đã triển khai đóng mới 02 tàu chuyên chở container, cấp đăng kiểm SI / SB với sức chở 180 teus khi vận hành luồng trong sông / 135 teus khi vận hành luồng ven biển. Dự kiến tháng 4/2025 sẽ đưa vào khai thác và sẽ góp phần nâng cao doanh thu, hiệu quả cho công ty.

- Tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh của Macstar Hồ Chí Minh, từng bước tiến đến điểm hòa vốn.

### 3. Nhân sự và chính sách đối với người lao động

- Nhân sự: Tổng số CBCNV toàn hệ thống Maserco tại ngày 31/12/2024 là 125 người (gồm cả các công ty con của Maserco)
- Chính sách đối với người lao động:
  - o Chính sách lương: Công ty xây dựng thang bảng lương tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty xây dựng quỹ lương, trả lương và các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của Bộ luật lao động. Công ty trả lương theo 2 hình thức: lương thời gian và lương khoán sản phẩm.
  - o Chính sách thưởng: tiền thưởng được căn cứ theo Quy chế và Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, theo kết quả kinh doanh.
  - o Ngoài ra công ty còn thực hiện các chính sách phúc lợi cho CBCNV như: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi nghỉ mát du lịch, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.... nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động. Ngoài ra, cùng kết hợp với công đoàn công ty có chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, dịp Tết trung thu, Tết Nguyên đán....

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục tăng cường công tác thị trường để gia tăng thị phần gia công thiết bị container treo (GOH), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu gia tăng khi nhu cầu mua hàng của các khách hàng Mỹ, EU hồi phục.
- Mở rộng cung ứng các thiết bị cơ khí liên quan, tận dụng nguồn nhân lực kinh nghiệm của công ty để tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.
- Tăng cường công tác thị trường để Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh (MSHC) có thêm khách hàng tốt, sớm đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi từ quý 4/2025.



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- Đưa vào khai thác 02 tàu chuyên chở container 135 / 180 teus ở cấp SI / SB trên tuyến Hải Phòng – Ninh Bình và Hải Phòng – Nghi Sơn, Thanh Hóa. Với năng lực 1.080 teus / tuyến / tháng, công ty sẽ gia tăng mạnh về doanh thu và hiệu quả trong năm 2025.
- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo đội ngũ CBCNV để đáp ứng được công việc khai thác, vận hành 2 con tàu trên.
- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để đóng mới thêm các tàu cấp SI và SB để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Hợp tác với Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào, có địa chỉ tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để đóng mới tàu container cấp SI và SB có sức chở đến 300 teus, trọng tải đến 5.000 tấn; từng bước khôi phục nghiệp vụ đóng tàu truyền thống của Maserco để bán cho MCCL cũng nhưng các chủ tàu khác tại khu vực phía Bắc.
- Nghiên cứu mở rộng thêm các tuyến vận tải container ven biển bằng tàu SB đi từ Hải phòng đến Cửa Lò, Nghệ An; Vũng Áng, Hà Tĩnh.
- Phối hợp cùng các đối tác để kết nối tuyến vận tải container ven biển của MCCL với các tuyến dịch vụ của các hãng tàu quốc tế thông qua cảng chuyển tại Hải Phòng.
- Phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu, lập dự án xây dựng, khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm Logistics ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
- Dựa trên kết quả nghiên cứu tiềm năng phát triển tín chỉ Carbon tại tỉnh Bắc Kạn trong năm 2024, sang năm 2025 sẽ triển khai thí điểm tại một số huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn với qui mô từ 500 tới 1.000 hecta rừng. Tín chỉ Carbon là một trong những phương án tối ưu sẽ giúp cho Công ty tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà thầu khó tính, cao cấp từ liên minh Châu Âu và Mỹ.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025 ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>200</b>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<b>30</b>
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	<b>10</b>

### 2. Công tác điều hành:

- Trên cơ sở phân tích trên, để hoàn thành chỉ tiêu trên Công ty cần triển khai các giải pháp cụ thể như sau:
  - o *Giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất:*
    - Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí dịch vụ, Công ty luôn xác định điểm mấu chốt để tồn tại và phát triển được là phải luôn đảm



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

bảo cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả đủ sức cạnh tranh, do vậy Công ty tiếp tục phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong sản xuất kinh doanh để tránh lãng phí và giảm thiểu rủi ro về chất lượng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Kiểm tra, giám sát để duy trì tồn kho ở mức thấp nhất.
- *Giải pháp tiết giảm chi phí quản lý:*
  - Tăng cường công tác quản trị giám sát chi phí hàng tháng, hàng quý để chủ động trong tiết kiệm chi phí cho Công ty.

Năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng tôi cho rằng cơ hội sẽ là rất lớn khi nền kinh tế thế giới thực sự hồi phục sau đại dịch nếu chúng ta có thể trụ vững, vượt qua khó khăn trước mắt và tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Vì thế Ban điều hành rất cần sự ủng hộ của các cổ đông, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng sự đoàn kết của tập thể CBCNV, đây sẽ là những điều kiện quan trọng để chúng tôi phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Quý vị cổ đông và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị.

***Trân trọng!***

**TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Tiến Dũng**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH  
VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ...../2025/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội.

Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu tài chính của Công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: VND

1. Doanh thu cung cấp dịch vụ:	:	124.491.374.531
2. Doanh thu tài chính	:	62.193.289.676
3. Thu nhập khác	:	407.631.435
4. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	:	113.951.504.119
5. Chi phí tài chính	:	1.968.452.661
6. Chi phí khác	:	388.929.470
7. Lợi nhuận trước thuế	:	53.817.501.719
8. Chi phí thuế TNDN	:	11.323.558.039
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	:	42.493.943.680
10. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	48.986.127.774
11. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	:	(6.492.184.094)
12. Tổng tài sản tính đến 31/12/2024	:	310.264.174.859
13. Vốn chủ sở hữu	:	265.216.150.390
Trong đó		
– Vốn góp của cổ đông	:	151.397.450.000
– Thặng dư vốn cổ phần	:	(643.572.900)
– Quỹ đầu tư phát triển	:	22.364.202.769
– Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	22.862.255



## **CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 62.731.407.706
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát : 29.343.800.560

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng nguồn vốn chưa phân phối 2024</b>	<b>84.984.478.442</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.364.202.769
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.334.739.300
4	LNST chưa phân phối năm 2024	50.262.674.118
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024</b>	<b>77.658.165.111</b>
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.959.445.111
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 50% vốn điều lệ), sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển và LNST chưa phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên	75.698.720.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**





## **CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH  
VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ...../2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH  
VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ...../2025/TTr-BKS

Hải phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

### TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải, BKS xin đề xuất với ĐHĐCĐ:

1. Danh sách 4 Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC:
  - Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam.
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)- Chi nhánh Hà Nội
  - Công ty TNHH PwC Việt Nam
2. Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM THỊ HỒNG GIANG**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

### CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

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

Số: ...../TTr-ĐHĐCĐ/MAC

Hải Phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025**

Với mục đích nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, thực hiện định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Vốn điều lệ trước phát hành: 151.397.450.000 đồng
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.139.745 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **tối đa 30.279.490 cổ phiếu.**

Trong đó:



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 7.569.872 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 50% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 22.709.617 cổ phiếu. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa dự kiến là 22.709.617 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 100% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu)
4. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 45.419.234 cổ phiếu.
  5. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 454.192.340.000 đồng
  6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 – 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận được báo cáo phát hành/cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.
  7. Thứ tự thực hiện các đợt phát hành: Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trước. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Nội dung chi tiết về phương án các đợt phát hành được trình bày cụ thể dưới đây:**

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
2. Mã cổ phiếu giao dịch : **MAC**
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành : **151.397.450.000** đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **15.139.745** cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ (tại 31/12/2024) : **0** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **Tối đa 7.569.872** (Bảy triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi hai) cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến : **Tối đa 75.698.720.000** (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn) đồng
10. Tỷ lệ phát hành : **50%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu/số lượng cổ



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)*
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : **2:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
  12. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
  13. Thời gian thực hiện quyền : Trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty
  14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  15. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ đầu tư phát triển. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên.
  16. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
  17. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phân thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 2:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là  $123 \times 1/2 = 61,5$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 61 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu còn lại*



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

18. Hạn chế chuyển nhượng : *sẽ bị hủy bỏ.*  
Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng.  
Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
20. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2025 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty.
21. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
- Mã cổ phiếu giao dịch : **MAC**
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành dự kiến : **Tối đa 227.096.170.000** đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến : **Tối đa 22.709.617** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến : **Tối đa 22.709.617** cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ (dự kiến tại thời điểm phát hành) : **0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào : **Tối đa 22.709.617** (Hai mươi hai triệu bảy trăm



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- bán
10. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến : **linh chín nghìn sáu trăm mười bảy) cổ phiếu**  
**Tối đa 227.096.170.000 (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi) đồng**
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu (“CĐHH”) có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
12. Tỷ lệ phát hành : Là 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 phần chào bán. Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chào bán là **100%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1 (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).**
14. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
15. Thời gian thực hiện quyền : Năm 2025 - 2026 sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
16. Mục đích phát hành : Tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:  
(i) Mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty;  
(ii) Tăng vốn cho công ty con;  
(iii) Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
17. Giá chào bán dự kiến : **10.000 đồng/cổ phiếu**
18. Nguyên tắc xác định giá chào bán:  
Nguyên tắc xác định giá chào bán được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần và giá thị trường có đánh giá mức độ pha loãng sau phát hành
- ❖ **Giá trị sổ sách cổ phiếu MAC:**
- Giá trị sổ sách cổ phiếu MAC tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC hợp nhất



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

kiểm toán 2024 là:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị} \\ \text{sổ sách} \\ \text{của 01} \\ \text{cổ} \\ \text{phiếu} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Vốn chủ sở} \\ \text{hữu} \\ \text{Tổng số cổ} \\ \text{phiếu lưu hành} \\ \text{bình quân} \\ \text{trong kỳ} \end{array}}{\begin{array}{l} 265.216.150.390 \\ \\ \\ 15.139.745 \end{array}} = \mathbf{17.518} \\ \mathbf{\text{đồng/cp}}$$

- Do Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau ngày 31/12/2024, giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### ❖ **Giá thị trường cổ phiếu MAC:**

- Mức giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục cổ phiếu MAC trong 30 phiên giao dịch gần nhất đến ngày 26/02/2025 là 20.861 đồng/CP.
- Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- $P_{pl}$ : Giá cổ phiếu pha loãng.
- $P_t$ : Giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 20.437 đồng/1 cổ phiếu);
- $Pr_1$ : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/1 cổ phiếu);
- $I_1$ : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- $I_2$ : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (50%).

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} P_{pl} \\ \\ \\ \\ \end{array} = \frac{P_t}{1 + 50\%} \\ = \frac{20.437}{1 + 50\%} \\ = \mathbf{13.624 \text{ đồng/ cổ phiếu}}$$

Giả định mức giá thị trường của cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu vừa tính toán trên không đổi, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá thị trường của





## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngõ Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + [Pr_1 * 100\%]}{1 + 100\%} \\ &= \frac{13.624 + 10.000 * 100\%}{1 + 100\%} \\ &= \mathbf{11.812 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

**Xác định giá chào bán:** Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/1 cổ phiếu**.

19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : **70%**. Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
  20. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh.
  21. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
  22. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
  23. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật
- 24. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết**
- a) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
  - b) ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

như sau:

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần MAC.

- c) Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- d) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

### 25. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

- a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định.
- b) Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

### 26. Hạn chế chuyển nhượng

- a) Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- b) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

### 27. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **227.096.170.000 đồng** (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng vào 03 mục đích chính, cụ thể:

- (i) mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty; (ii) tăng vốn điều lệ công ty con; và (iii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên	120.600.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

2	Tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand	76.500.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
3	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh	29.996.170.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>227.096.170.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ Ưu tiên 1 sau đó sẽ đến Ưu tiên 2 rồi đến Ưu tiên 3, như sau:

- **Ưu tiên 1:** Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên;
- **Ưu tiên 2:** Tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand;
- **Ưu tiên 3:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, trong thời gian chưa sử dụng cho các mục đích nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT gửi một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán vào các khoản mục tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định của Công ty.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

#### IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng gây ra rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty, pha loãng tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết, cụ thể:

### - Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

#### Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

#### Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y_1*T_1}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y<sub>1</sub>: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T<sub>1</sub>: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 30/06/2025 và đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 30/11/2025. Khi đó:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang} & & 15.139.745*12 + 7.569.872*6 + \\ \text{lưu hành bình quân năm} & = & \frac{22.709.617*1}{12} = 20.817.749 \\ 2025 & & \text{cổ phiếu} \end{aligned}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 30.000.000.000 đồng.

#### Khi đó:

$$\begin{aligned} \text{EPS năm 2025 (dự} & & 30.000.000.000 \\ \text{kiến) trước khi pha loãng} & = & \frac{15.139.745}{15.139.745} = 1.982 \text{ đồng/cổ} \\ \text{do phát hành thêm cổ phiếu} & & \text{phiếu} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS năm 2025 (dự kiến) sau} & & 30.000.000.000 \\ \text{khi pha loãng do phát hành} & = & \frac{20.817.749}{20.817.749} = 1.441 \text{ đồng/cổ} \\ \text{thêm cổ phiếu} & & \text{phiếu} \end{aligned}$$

### - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

#### Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

mỗi cổ phần

Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

### - Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Công thức tính:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{R1} * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- $P_{pl}$ : Giá cổ phiếu pha loãng.
- $P_t$ : Giá giá định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền;
- $P_{R1}$ : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- $I_1$ : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- $I_2$ : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### - Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin tại Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

## V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH.

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

## VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau:



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành 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.
2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán, đảm bảo các lợi ích của cổ đông.
4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
5. Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của Pháp luật, thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
6. Chủ động thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
7. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;
8. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
9. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành 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



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

của cổ đông và Công ty./.

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

***Trân trọng cảm ơn.***

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

*(Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp)*



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

### PHỤ LỤC:

### GIÁ ĐÓNG CỬA CỔ PHIẾU MAC TRONG 30 PHIÊN GIAO DỊCH GẦN NHẤT

(Từ ngày 09/01/2025 đến ngày 26/02/2025)

Ngày	Giá đóng cửa	Khớp lệnh		Thoả thuận		Tổng GT (triệu đồng)	Vốn hoá (triệu đồng)
		Khối lượng (CP)	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng (CP)	Giá trị (triệu đồng)		
02/26/2025	24.000	0	0,00	0	0	0,00	363.354
02/25/2025	24.000	407	9,32	0	0	9,32	363.354
02/24/2025	24.400	10	0,24	0	0	0,24	369.410
02/21/2025	24.400	0	0,00	0	0	0,00	369.410
02/20/2025	24.400	0	0,00	0	0	0,00	369.410
02/19/2025	24.400	204	4,97	0	0	4,97	369.410
02/18/2025	24.700	12.427	301,04	0	0	301,04	373.952
02/17/2025	22.500	2.724	61,54	0	0	61,54	340.644
02/14/2025	24.600	2.301	56,82	0	0	56,82	372.438
02/13/2025	24.700	6.921	168,53	0	0	168,53	373.952
02/12/2025	23.700	6.244	149,20	0	0	149,20	358.812
02/11/2025	23.500	12.601	292,63	0	0	292,63	355.784
02/10/2025	21.400	24.250	518,24	0	0	518,24	323.991
02/07/2025	19.500	23.200	451,07	0	0	451,07	295.225
02/06/2025	17.800	4.200	74,76	0	0	74,76	269.487
02/05/2025	17.800	100	1,78	0	0	1,78	269.487
02/04/2025	17.800	603	10,73	0	0	10,73	269.487
02/03/2025	17.800	52	0,93	0	0	0,93	269.487
01/24/2025	17.800	16.403	292,34	0	0	292,34	269.487
01/23/2025	17.800	300	5,34	0	0	5,34	269.487
01/22/2025	18.000	1.113	18,82	0	0	18,82	272.515
01/21/2025	18.000	444	7,76	0	0	7,76	272.515
01/20/2025	17.500	2.400	43,95	0	0	43,95	264.946
01/17/2025	17.500	801	14,02	0	0	14,02	264.946
01/16/2025	17.500	102	1,78	0	0	1,78	264.946
01/15/2025	17.100	201	3,43	0	0	3,43	258.890
01/14/2025	18.300	300	5,49	0	0	5,49	277.057
01/13/2025	17.300	426	7,43	0	0	7,43	261.918
01/10/2025	18.500	5.100	89,18	0	0	89,18	280.085
01/09/2025	19.100	2.401	42,08	0	0	42,08	289.169
<b>Tổng cộng</b>		<b>126.235</b>				<b>2.633,40</b>	
<b>Giá cổ phiếu bình quân gia quyền</b>						<b>20.861</b>	





## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ...../TTr-ĐHĐCĐ/MAC

Hải Phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty con, và nhận chuyển nhượng cổ phần)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty/MAC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty con, và nhận chuyển nhượng cổ phần, với các thông tin cụ thể như sau:

### **A. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TĂNG VỐN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MACLAND:**

Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand (“**MacLand**”) hiện là Công ty con của MAC. MacLand sở hữu khu đất có diện tích 3,67ha tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng và đang thực hiện xin chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Vạn Mỹ, Hải Phòng. Để đảm bảo năng lực tài chính và nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand, cụ thể:

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 28. Tên công ty               | : | <b>Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand</b> |
| 29. Loại cổ phiếu             | : | Cổ phiếu phổ thông                          |
| 30. Mệnh giá cổ phần          | : | 10.000 đồng/cổ phiếu                        |
| 31. Vốn điều lệ MacLand trước | : | 150.000.000.000 đồng                        |



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- khi tăng vốn
32. Số lượng cổ phiếu MacLand : 15.000.000 cổ phiếu đang lưu hành trước khi tăng vốn
33. Số lượng cổ phiếu MacLand : **7.650.000 cổ phiếu, tương ứng với 51% vốn điều lệ của MacLand** do MAC sở hữu trước khi tăng vốn
34. Số lượng cổ phiếu MacLand : **15.000.000 cổ phiếu** (Mười lăm triệu cổ phiếu) dự kiến phát hành thêm
35. Tỷ lệ phát hành : **1:1**
36. Số lượng cổ phiếu MacLand : **7.650.000 cổ phiếu** (Bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu) mà MAC dự kiến mua trong đợt phát hành
37. Tổng giá trị cổ phần : **76.500.000.000 đồng** (Bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) MacLand mà MAC dự kiến mua tính theo mệnh giá
38. Vốn điều lệ MacLand dự : **300.000.000.000 đồng** (Ba trăm tỷ đồng) kiến sau khi tăng vốn
39. Tỷ lệ sở hữu của MAC tại : 51% vốn điều lệ MacLand MacLand sau khi tăng vốn
40. Phương án sử dụng vốn phát : Nguồn vốn tăng lên sẽ được sử dụng cho các mục hành thêm của MacLand đích: (i) Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của MacLand, và (ii) Đầu tư vào dự án của MacLand
41. Thời gian thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
42. Nguồn vốn Công ty dự kiến : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông sử dụng để mua cổ phần phát hiện hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.

### **B. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C tại Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên, cụ thể:

#### **I. Thông tin giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần**

1. Tên cổ phần nhận chuyển : **Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- nhượng
2. Bên chuyển nhượng : **Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C**
  3. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng**
  4. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng : **9.000.000 cổ phiếu** (*Chín triệu cổ phiếu*), tương ứng với 36% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên
  5. Mệnh giá cổ phần : **10.000 đồng/cổ phiếu**
  6. Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến tính theo mệnh giá : **90.000.000.000 đồng** (*Chín mươi tỷ đồng*)
  7. Giá chuyển nhượng dự kiến : **Dự kiến 13.400 đồng/cổ phiếu** (*Giá trị sổ sách trên cổ phiếu của CTCP Vận tải biển An Biên tại 31/12/2024 là 16.619 đồng/cổ phiếu*)  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chuyển nhượng tại thời điểm mua bán cổ phần không vượt quá mức giá dự kiến nêu trên.
  8. Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng tính theo giá chuyển nhượng dự kiến : **Dự kiến 120.600.000.000 đồng** (*Một trăm hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng*)
  9. Hình thức chuyển nhượng : Theo Hợp đồng mua bán cổ phần
  10. Thời gian thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
  11. Nguồn vốn sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.

### II. Thông tin Bên chuyển nhượng cổ phần:

1. Tên công ty : **Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C (“Sao Á D.C”)**
2. Giấy ĐKKD : **Số 0201147203 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2011, thay đổi lần thứ 05 ngày 09/05/2023.**
3. Địa chỉ : **Lô đất KB2.3 và KB3.3, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**
4. Vốn điều lệ : **300.000.000.000 đồng**
5. Người đại diện pháp luật : **Ông Trần Vũ Quang**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

6. Chức danh : **Tổng Giám đốc**
7. Hoạt động kinh doanh : Vận hành kho chứa container và các dịch vụ liên quan tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ.
8. Mối quan hệ với Công ty và người nội bộ : Là cổ đông lớn của MAC nắm giữ 2.300.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,19% vốn điều lệ. Đồng thời là người có liên quan của ông Trần Tiên Dũng (*hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Sao Á D.C*) và ông Trần Vũ Quang (*hiện đang là thành viên HĐQT tại MAC và đồng thời là Tổng Giám đốc của Sao Á D.C*)
9. Phương án kiểm soát xung đột lợi ích : Công ty đảm bảo thực hiện các phương án kiểm soát xung đột lợi ích theo đúng quy định pháp luật và thực hiện công bố thông tin minh bạch trong trường hợp phát sinh đối với những giao dịch có liên quan.

### III. Thông tin cổ phần chuyển nhượng

22. Tên Công ty : **Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên (“An Biên”)**
23. Tên tiếng Anh : An Bien Shipping Lines
24. Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0202133595 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22/11/2021, thay đổi lần thứ 01 ngày 14/01/2022
25. Địa chỉ : Lô đất KB2.11, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
26. Vốn điều lệ : 250.000.000.000 đồng
27. Người đại diện pháp luật : Ông Trần Thanh Hải
28. Chức danh : Giám đốc

#### 29. Cơ cấu vốn chủ sở hữu:

Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0202133595 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22/11/2021 với vốn điều lệ khởi điểm là 180 tỷ đồng và tăng vốn lên 250 tỷ đồng năm 2022. An Biên có cổ đông là các công ty có tên tuổi và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vận tải biển gồm: (i) Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (chiếm 34% vốn điều lệ); (ii) Sao Á D.C (chiếm 36% vốn điều lệ); và (iii) một số cổ đông khác (chiếm 30% vốn điều lệ).

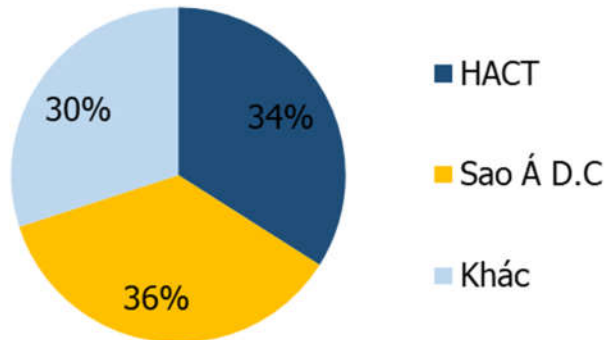


## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**Biểu đồ 1: Cơ cấu chủ sở hữu An Biên tại 31/12/2024**



(Nguồn: BCTC kiểm toán 2024 của CTCP Vận tải biển An Biên)

### 30. Hoạt động kinh doanh

- ❖ Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

### 31. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1.	Tổng giá trị tài sản	884.229.392.748	952.415.439.731	1.308.891.081.111
2.	Vốn chủ sở hữu	277.766.142.340	337.328.539.420	415.482.036.241
3.	Nợ phải trả	606.463.250.408	615.086.900.311	893.409.044.870
4.	Doanh thu thuần	83.270.390.558	122.962.224.451	209.682.606.501
5.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38.662.310.920	75.619.091.465	98.249.274.064
6.	Lợi nhuận sau thuế	27.757.063.580	59.562.397.080	78.153.496.821
7.	Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	1.291	2.382	3.126
8.	Giá trị sổ sách trên cổ phiếu (BVPS)	12.919	13.493	16.619
<b>Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản</b>				
9.	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	12,1%	19,4%	20,8%
10.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	5,2%	6,5%	6,0%
11.	Hệ số nợ/Tổng tài sản	68,6%	64,6%	68,3%



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

12.	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	218%	182%	215%
13.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,5	1,5	0,4
14.	Hệ số thanh toán nhanh	1,5	1,5	0,4

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2022, 2023 và 2024 của CTCP Vận tải biển An Biên)

### 15. Kế hoạch kinh doanh 2025 – 2027

Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên cho giai đoạn 2025 – 2027 cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Vốn điều lệ	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
2	Doanh thu thuần	373.370.524.625	392.039.050.856	403.800.222.382
3	Lợi nhuận trước thuế	137.684.615.891	144.568.846.686	148.905.912.086
4	Lợi nhuận sau thuế	110.147.692.713	115.655.077.348	119.124.729.669

### 16. Sự phù hợp của việc nhận chuyển nhượng cổ phần

Ngành vận tải biển Việt Nam đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vị trí địa lý thuận lợi và sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu. Tính đến năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14% so với năm 2023, trong đó hàng container đạt 29,9 triệu TEUs, tăng 21%. Đội tàu biển Việt Nam cũng vận chuyển khoảng 140,9 triệu tấn hàng hóa, tăng 3%, đảm nhận gần 100% nhu cầu vận tải nội địa. Với hệ thống 34 cảng biển hiện đại và các hiệp định thương mại tự do, ngành vận tải biển được kỳ vọng tiếp tục phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn như Mỹ và EU phục hồi, hứa hẹn thúc đẩy giao thương quốc tế trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê và các tổ chức quốc tế như Mordor Intelligence, quy mô thị trường vận tải và logistics Việt Nam ước tính đạt 48,38 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép) khoảng 6,19%, đạt 65,34 tỷ USD vào năm 2029. Riêng với vận tải biển, nhờ hệ thống cảng biển hiện đại và khối lượng hàng hóa thông qua tăng trưởng mạnh, ngành này có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 5-7% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030, phụ thuộc vào tình hình kinh tế toàn cầu và nội lực trong nước.



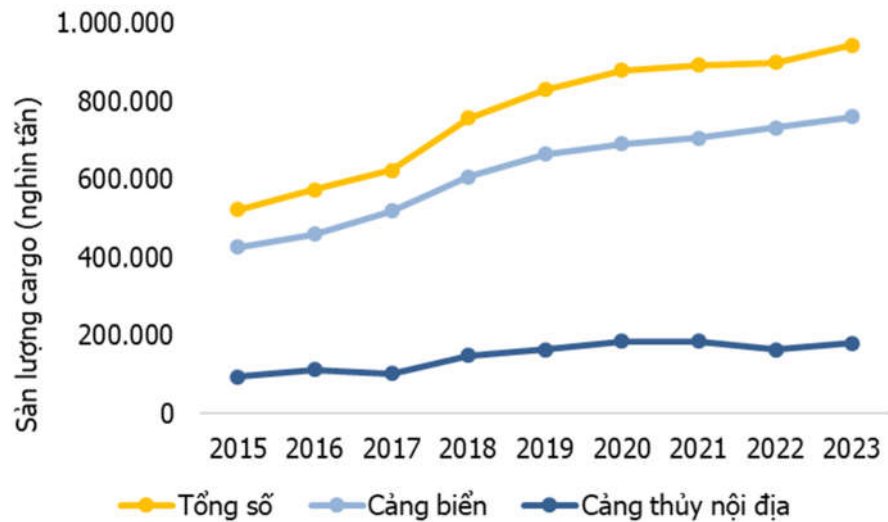
## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

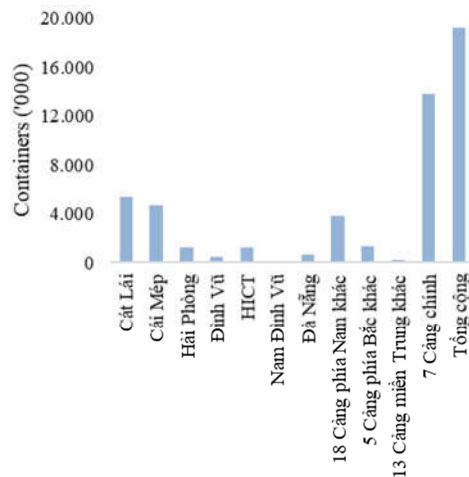
Website: <http://maserco.com.vn>

**Biểu đồ 2: Sản lượng hàng hóa thông quan Việt Nam (2015-2023)**



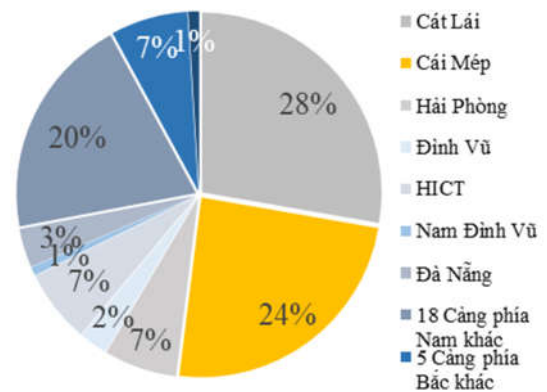
(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

**Biểu đồ 3: Sản lượng TEU qua các cảng chính tại Việt Nam (2023)**



(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

**Biểu đồ 4: Thị phần sản lượng TEU qua các cảng chính tại Việt Nam (2023)**



(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

Việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của MAC, giúp gia tăng thị phần, cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, và qua đó nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong dài hạn. Hải Phòng là cảng biển lớn nhất miền Bắc Việt Nam, xử lý khoảng 130 triệu tấn hàng hóa mỗi năm (tính đến 2024), đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thương quốc tế và nội địa. Với việc mua lại cổ phần của An Biên, MAC không chỉ mở rộng đội tàu và cơ sở hạ tầng, mà còn tận dụng được vị trí địa lý và nguồn lực sẵn có tại địa phương, đáp ứng nhu cầu vận tải được dự báo tăng trưởng 5-7% mỗi năm đến 2030.

### C. THÔNG QUA GIAO DỊCH VÀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (CÓ GIÁ TRỊ



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

### **BẢNG HOẶC LỚN HƠN 35% TỔNG TÀI SẢN CÔNG TY) VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết chấp thuận các giao dịch, và việc ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc tăng vốn cổ phần, mua bán cổ phần có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể:

1. Giao dịch, và Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc tăng vốn cổ phần tại công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand;
2. Giao dịch, và Hợp đồng, văn bản liên quan đến mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C tại Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên.

### **D. CÁC NỘI DUNG KHÁC**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

11. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp, hoàn thiện ký kết hợp đồng mua bán, tăng vốn cổ phần và các văn bản khác liên quan trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Tờ trình này;
12. Chủ động quyết định phương thức, trình tự, thời điểm, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, giá trị thực hiện và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường./.

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

*Trân trọng cảm ơn.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

*(Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp*





## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

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

Số: ...../TTr-ĐHĐCĐ/MAC

Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 2025

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty con,  
Công ty liên kết và Người có liên quan)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan với Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty/MAC**”), Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và tại Điều 15 và Điều 42 Điều lệ Công ty cùng các quy định liên quan của pháp luật chứng khoán quy định đối với công ty đại chúng, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:
  - a. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

- b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phê duyệt các hợp đồng, phương thức, trình tự, thời điểm, tỷ lệ góp vốn mua cổ phần, giá trị thực hiện và tổ chức thực hiện các giao dịch, thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, mua bán, góp vốn cổ phần, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2025 – 2026 cho đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Hội đồng quản trị xin đính kèm theo đây Phụ lục các giao dịch, mua bán, góp vốn cổ phần, đầu tư với các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026 cho đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

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

***Trân trọng cảm ơn.***

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

*(Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp)*



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

### PHỤ LỤC:

#### CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN, GÓP VỐN CỔ PHẦN GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025-2026

S T T	Tên doanh nghiệp	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C (“Sao Á D.C”)</b>	Số 0201147203 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2011, thay đổi lần thứ 05 ngày 09/05/2023.	Lô đất KB2.3 và KB3.3, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Là cổ đông lớn của MAC nắm giữ 2.300.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,19% vốn điều lệ. Đồng thời là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng ( <i>hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Sao Á D.C</i> ) và ông Trần Vũ Quang ( <i>hiện đang là thành viên HĐQT tại MAC và đồng thời là Tổng Giám đốc của Sao Á D.C</i> )	Hợp đồng chuyển nhượng dự kiến <b>9.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên</b>
2	<b>Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand</b>	Số 0202264157 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 20/11/2024.	Lô đất KB2.11 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Công ty con: MAC hiện đang nắm giữ 7.650.000 cổ phiếu tại MacLand, tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ.	Hợp đồng góp vốn cổ phần dự kiến tăng thêm <b>76,5 tỷ đồng.</b>
3	<b>Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Sông Đào (“Tàu thủy Sông Đào”)</b>	Số 0600201540 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 01/08/2000	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam	Là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng ( <i>hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tàu thủy Sông Đào</i> )	Hợp đồng thương mại, Hợp đồng thuê đóng tàu.



# CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ..../2025/TTr- HDQT

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2025

## TỜ TRÌNH

(Về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 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 ngày 31/12/2020 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 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### I. Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
5229 (chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển <i>(Trừ: 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</i>



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
		<i>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; 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; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường hàng không)</i>
5224	Bốc xếp hàng hoá	Bốc xếp hàng hoá (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến. <i>(Trừ: 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; 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; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).</i>



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca cao. Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa như bơ, phomai, mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca cao. Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa như bơ, phomai, mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá (Loại trừ: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

### II. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải

Căn cứ vào điểm e Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải là 49%. Đồng thời bổ sung khoản 4.3 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

*“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%”*

### III. Ủy quyền

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



# CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

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

Số: ...../2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

### TỜ TRÌNH

( V/v: Thông qua p/a cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua phương án cho Công ty CP đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên tối đa **65,00%** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông	Số cp hiện có	Số cp mua / bán	Số cp sau mua / bán	Tỉ lệ (%)
<b>A</b>	<b><u>Bên mua</u></b>	<b>6.050.000</b>	<b>+3.450.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>62.75</b>
1	Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C	2.300.000	+2.450.000	4.750.000	31.37
2	Công ty TNHH Quỹ TM Holding	3.750.000	+1.000.000	4.750.000	31.37
<b>B</b>	<b><u>Bên bán</u></b>	<b>6.929.658</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>3.579.658</b>	<b>23.64</b>
1	Nguyễn Thị Thu Nga	1.507.700	-1.507.700	0	0
2	Trần Thanh Hải	1.450.958	-601.300	849.658	5.61
3	Nguyễn Văn Trúc	1.005.200	-255.200	750.000	4.95
4	Vũ Thị Hoài	475.000	-455.000	20.000	0.13
5	Trần Vũ Quang	477.000	-177.000	300.000	1.98
6	Bùi Việt Phương	226.900	-96.900	130.000	0.86
7	Vũ Phong Cầm	157.000	-37.000	120.000	0.79
8	Nguyễn Thị Lệ Thủy	130.000	-50.000	80.000	0.53
9	Đặng Thị Thùy Linh	130.000	-50.000	80.000	0.53
10	Phạm Thị Vui	126.000	-51.000	75.000	0.50
11	Vũ Thủy Chung	95.300	-60.300	35.000	0.23
12	Bùi Thị Hồng Thúy	91.400	-41.400	50.000	0.33



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

13	Nguyễn Thị Thu Hoài	78.700	-38.700	40.000	0.26
14	Bùi Thị Lan	78.500	-28.500	50.000	0.33

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**





# CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ...../2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn MacStar
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: MacStar Group Corporation
- Tên Công ty viết tắt: MacStar Group

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**



# CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: ...../2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày .... tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

### 1. Việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2024:

- Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT với mức thù lao như sau:
  - o Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
  - o Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
  - o Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
  - o Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
  - o Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng / người / tháng

- Tổng chi phí thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: **492.000.000** đồng .

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2025:

- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2025 thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên, thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty tương tự mức thù lao đã thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:
  - o Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
  - o Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
  - o Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
  - o Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
  - o Thư ký HĐQT / Người PTQTCT: 3.000.000 đồng / người / tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



# CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

----o0o----

Số: ..... /2025/NQ – ĐHĐCĐ/MAC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----o0o----

Hải phòng, ngày .... tháng .... năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ( dự thảo)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ..... /2025/BB – ĐHĐCĐ/MAC ngày .... tháng .... năm 2025;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động, kinh doanh Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1.	Doanh thu cung cấp dịch vụ	124.491.374.531
2.	Doanh thu tài chính	62.193.289.676
3.	Lợi nhuận trước thuế	53.817.501.719
4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	42.493.943.680
5.	Tổng tài sản tính đến 31/12/2024	310.264.174.859



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

6.	Vốn chủ sở hữu	265.216.150.390
----	----------------	-----------------

### Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;

STT	Chỉ tiêu kế hoạch 2025	Giá trị
1.	Doanh thu	200 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	30 tỷ đồng
3.	Cổ tức	10%

### Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

### Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng nguồn vốn chưa phân phối 2024</b>	<b>84.984.478.442</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.364.202.769
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.334.739.300
4	LNST chưa phân phối năm 2024	50.262.674.118
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024</b>	<b>77.658.165.111</b>
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.959.445.111
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 50% vốn điều lệ), sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển và LNST chưa phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên	75.698.720.000

### Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (phương án chi tiết đính kèm Nghị quyết này):

8. Vốn điều lệ trước phát hành: 151.397.450.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.139.745 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **tối đa 30.279.490 cổ phiếu.**



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

### Trong đó:

- *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 7.569.872 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 50% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*
  - *Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 22.709.617 cổ phiếu. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa dự kiến là 22.709.617 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 100% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu)*
11. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 45.419.234 cổ phiếu.
  12. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 454.192.340.000 đồng
  13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 – 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận được báo cáo phát hành/cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.
  14. Thứ tự thực hiện các đợt phát hành: Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trước. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 9: Thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand, và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên từ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C;**

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên	120.600.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
2	Tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản MacLand	76.500.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>197.100.000.000</b>	

**Điều 10:** Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan (kế hoạch các giao dịch mua bán, góp vốn cổ phần giữa Công ty và các bên có liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026 đính kèm);

**Điều 11:** Thông qua Phương án cho Công ty CP đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên tối đa 65,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của



## CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải mà không phải thực hiện chào mua công khai (Danh sách bên mua bên bán theo phụ lục đính kèm);

### Điều 12: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
5229 (chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển <i>(Trừ: 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; 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; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường hàng không)</i>
5224	Bốc xếp hàng hoá	Bốc xếp hàng hoá <i>(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)</i>
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến. <i>(Trừ: 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</i>



## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
		<i>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; 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; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).</i>
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca cao. Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa như bơ, phomai, mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca cao. Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa như bơ, phomai, mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá (Loại trừ: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

1. Thông qua việc xác định mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là **49%**. Đồng thời bổ sung khoản 4.3, Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

*“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%”*

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật

**Điều 13:** Thông qua kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:



# CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

## 1. Việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2024:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng / người / tháng

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2025:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT / Người PTQTCT: 3.000.000 đồng / người / tháng

## Điều 14: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn MacStar**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: MacStar Group Corporation
- Tên Công ty viết tắt: MacStar Group

## Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Nguyễn Hữu Vĩnh

## Điều 16: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	

## Điều 17: Thực hiện ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua;

## Điều 18: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





## **CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 84-(225) 3 766 561 Fax: 84-(225) 3 765 671

Website: <http://maserco.com.vn>

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**