

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

Số: 24/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=o0o=

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Số điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073;
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch	06	100	
02	Phan Tuấn Linh	TV HĐQT	06	100	
03	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	06	100	
04	Mạc Văn Luật	TV HĐQT	06	100	
05	Phạm Việt Hà	TV HĐQT	06	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

II. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

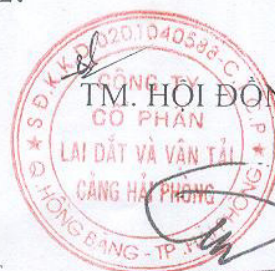
STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	26/NQ-HĐQT	18/01/2017	Sơ-bộ kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các vấn đề khác.
02	67/NQ-HĐQT	10/02/2017	Tạm giao đơn giá tiền lương tháng 1, 2 năm 2017.



03	95/NQ-HĐQT	02/03/2017	Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017, phương án khoán chi phí, định biên lại lao động, đơn giá tiền lương năm 2017, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các vấn đề khác.
04	139/NQ-HĐQT	30/03/2017	Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
05	159/NQ-HĐQT	05/04/2017	Giá bán khởi điểm 02 sà lan HC55 và HC56.
06	180/NQ-HĐQT	21/04/2017	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2017, thanh lý 02 sà lan, sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề khác.
07	227/NQ-HĐQT	19/05/2017	Một số vấn đề thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các vấn đề khác.
08	288/NQ-HĐQT	13/07/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.
09	291/NQ-HĐQT	13/07/2017	Tiếp tục thực hiện trả lương theo phương án khoán.
10	359/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty.
11	366/NQ-HĐQT	25/08/2017	Kết quả SXKD 7 tháng đầu năm, kế hoạch quý III, việc thực hiện đơn giá cước mới đối với khối tàu hỗ trợ, quy chế hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ, xây dựng và sửa đổi các quy chế nội bộ và các vấn đề khác.
12	468/QĐ-HĐQT	05/10/2017	Cử cán bộ đi công tác.
13	539/NQ-HĐQT	01/11/2017	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2017, ban hành Quy chế quản lý Tài chính và các vấn đề khác.
14	559/NQ-HĐQT	10/11/2017	Chủ trương thuê tàu lai HC43, HC44, HC45 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
15	577/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính.
16	652/NQ-HĐQT	22/12/2017	Phê duyệt nội dung Quy chế Công bố thông tin.
17	653/QĐ-HĐQT	22/12/2017	Ban hành Quy chế Công bố thông tin.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán năm 2012:

Không có.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Trung Ngọc