

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

-----\*-----

Số: 15 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

**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 ( Hai mươi bảy tỷ đồng).

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

#### 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
1	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch	04	100	
2	Phan Tuấn Linh	TV HĐQT	02	50	Thôi là HĐQT
3	Lê Minh Hải	TV HĐQT	01	25	Bầu bổ sung tại ĐHĐ cổ đông
3	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	04	100	
4	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	04	100	
6	Phạm Việt Hà	TV HĐQT	04	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 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 2019:**

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	60/NQ-HĐQT	29/01/2019	Dự kiến kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và một số công việc khác.
2	88/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Điều chỉnh lương đối với Ông Vũ Đức Thành PGĐ.
3	103/QĐ- HĐQT	25/02/2019	Quyết định cử Giám đốc đi công tác.
4	118/ NQ-HĐQT	06/03/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
	197/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2019
5	200/NQ-HĐQT	17/04/2019	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2019. Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông. Công tác bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng lao động và 1 số công tác khác.
6	239/QĐ-HĐQT	18/04/2019	Quyết định cử Giám đốc đi công tác.
7	258/NQ-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Kinh Doanh và Kỹ thuật Vật tư..
8	260/NQ-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt tiêu chuẩn tuyển dụng lao động khối gián tiếp.
9	279/QĐ-HĐQT	31/05/2019	Quyết định cử Giám đốc đi công tác.
10	282/NQ-HĐQT	31/05/2019	Phê duyệt ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị và tiếp khách.
11	317/NQ-HĐQT	21/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
12	332/TB-HĐQT	02/07/2019	Thông báo về nhân sự của Công ty.
13	355/ QĐ-HĐQT	09/07/2019	Tổ chức ĐH cổ đông bất thường năm 2019.
14	356/QĐ-HĐQT	09/07/2019	Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2019.
15	392/NQ-HĐQT	26/07/2019	Công tác nhân sự ( Miễn nhiệm, bầu bổ sung) tại ĐH cổ đông bất thường năm 2019.
16	293/NQ-HĐQT	26/07/2019	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm, công tác chuẩn bị ĐH cổ đông bất thường năm 2019 và 1 số công tác khác.
17	548/NQ-HĐQT	/1/2019	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2019. Công tác lao động tiền lương. Công tác ứng dụng CNTT vào quản trị Công ty.
18	574/NQ-HĐQT	26/11/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2019.

10405  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 SẮT VÀ VẬT TƯ  
 CÔNG HẢI PHỐ  
 BẢNG - TP

*(Handwritten signature)*

**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:**

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Tuấn Linh	031174046		Công an TP Hải Phòng	Số 103 lô A, chung cư Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng.		18/09/ 2019	Miễn nhiệm
2	Lê Minh Hải	0310770047 62	20/10/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 3, Tổ 1 xóm Trung, phường Đằng gaing, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	18/09/ 2019		Bầu bỏ sung



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Cao Trung Ngoan