

Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số Đăng ký doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Cụ thể:

1. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông báo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và quyết định thù lao năm 2019;
- Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số vấn đề khác.

2. Thời gian: 08h00, thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/03/2019.

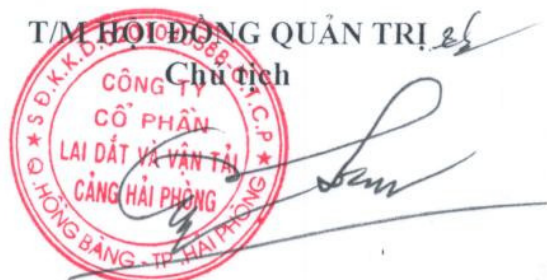
Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

*** Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời họp);
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty; tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông);
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) về Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 18/04/2019;
- Liên hệ : Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel: 0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: info@tugtranco.vn)

Nơi gửi:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.



Cao Trung Ngao



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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
(Bằng chữ cổ phần).
Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (đánh dấu X vào ô tương ứng):

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:
(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà)).

* Nội dung cam kết:

- + Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.
- + Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- + Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Ngày 23/04/2019)

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
4	Giới thiệu và thông qua chủ tịch đoàn	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
5	Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
6	Giới thiệu Ban thư ký	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
7	Khai mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
8	Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT	Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
10	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (tóm tắt)	Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng
11	Thông qua tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông báo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
12	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký trình bày dự thảo, Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội.
14	Bế mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT

Số: 179/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ
TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành hợp lệ, thuận lợi và thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ đồng thời đánh dấu vào ô tương ứng ghi trong Thẻ biểu quyết đã gửi cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.



Cao Trung Ngoan

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Phần A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 29 Nghị quyết và Quyết định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức đúng trình tự, thủ tục và đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cụ thể như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT	11/01/2018	Dự kiến kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018, công tác tiền lương, thuê tàu lai và một số công việc khác.
2	22/NQ-HĐQT	12/01/2018	Đề xuất nhân sự Giám đốc Công ty.
3	40/ NQ-HĐQT	24/01/2018	Chi lương phép và Tết nguyên đán.
4	68/NQ-HĐQT	01/02/2018	Thuê tàu lai công suất trên 3.000CV.
5	70/NQ-HĐQT	01/02/2018	Thuê tàu lai HC16.
6	95/NQ-HĐQT	07/02/2018	Giao đơn giá tiền lương năm 2018.
7	110/NQ-HĐQT	09/02/2018	Kết quả SXKD năm 2017 sau kiểm toán, kế hoạch năm 2018. Kế hoạch tổ chức ĐH cổ đông và 1 số công việc khác.
8	115/NQ-HĐQT	13/02/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

9	116/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.
10	118/ QĐ-HĐQT	13/02/2018	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.
11	207/QĐ-HĐQT	13/03/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2018.
12	218/NQ-HĐQT	19/03/2018	Thông qua 1 số vấn đề trình ĐH cổ đông.
13	256/NQ-HĐQT	31/03/2018	Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình ĐH cổ đông thông qua.
14	330/NQ-HĐQT	23/04/2018	Thường HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
15	347/NQ-HĐQT	03/05/2018	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2018 và một số công việc khác.
16	362/NQ-HĐQT	11/05/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2018.
17	390/NQ-HĐQT	04/06/2018	Thuê tàu lai công suất 4.600CV.
18	478/NQ-HĐQT	28/06/2018	Chủ trương bổ sung Phó phòng Kỹ thuật Vật tư.
19	504/NQ-HĐQT	05/07/2018	Phê duyệt bổ nhiệm Phó phòng Kỹ thuật Vật tư.
20	583/NQ-HĐQT	16/07/2018	Tiếp tục sử dụng lao động sau khi hết tạm hoãn HĐ lao động.
21	610/NQ-HĐQT	27/07/2018	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 và 1 số công tác khác.
22	678/QĐ-HĐQT	30/07/2018	Xếp lương Giám đốc Công ty.
23	679/QĐ-HĐQT	30/07/2018	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty.
24	680/QĐ-HĐQT	30/07/2018	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty.
25	681/QĐ-HĐQT	30/07/2018	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty.
26	682/QĐ-HĐQT	30/07/2018	Xếp lương Kế toán trưởng Công ty.
27	690/NQ-HĐQT	29/08/2018	Chấp thuận tiền gửi Ngân hàng có kỳ hạn.
28	784/NQ-HĐQT	13/11/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018.
29	860/HQ-HĐQT	21/12/2018	Dự kiến kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và 1 số công tác khác.

II. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và các cán bộ quản lý:

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

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì ổn định.
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng các dịch vụ để tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cơ cấu lại lực lượng lao động và một số hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.
- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đúng quy định.
- Giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt sản xuất kinh doanh của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Phần B

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

1. Hoạt động hỗ trợ, lai dắt tàu biển:

Trong năm 2018, Công ty đã sắp xếp và tái cơ cấu đội tàu lai như: không tiếp tục thuê 02 tàu lai công suất không phù hợp thực tế, công ty kịp thời thay thế bằng tàu lai có công suất lớn, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường phục vụ các tàu lớn tại khu vực Hải Phòng; tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng với đó, Công ty luôn bám sát kế hoạch tàu cập/rời cảng; kết phối hợp chặt chẽ với các bên: các cảng, chủ tàu, đại lý và hoa tiêu, cảng vụ,... để bố trí tàu lai tại các khu vực cảng hợp lý và hiệu quả, đảm bảo phục vụ các tàu ra vào cảng kịp thời và an toàn. Ngoài ra Công ty thường xuyên thực hiện dịch vụ lai kéo đối với các tàu biển mất khả năng chủ động tại khu vực Hải Phòng và các khu vực khác; mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ tại các cảng xăng dầu, Cảng cửa ngõ Quốc tế Lạch Huyện (HICT),... kết quả doanh thu của các dịch vụ này trong năm 2018 tăng 2 lần so với năm 2017.

Năm 2018 lĩnh vực lai dắt hỗ trợ đã thực hiện: 13.153.076^{CVH} đạt 104,4% kế hoạch và tăng 4,0% so với cùng kỳ.

Doanh thu đạt 58,18 tỷ đồng bằng 110,8% kế hoạch và tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Bốc xếp hàng hóa bằng cần cầu nổi P11:

Đây là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn: phương tiện cũ thường xuyên phải sửa chữa nhỏ, sức nâng thấp, năng suất không cao, số lượng đơn chiếc,... nên sản lượng bốc xếp luôn thấp do bị phụ thuộc vào các đơn vị có năng lực, đang chiếm lĩnh thị trường tại khu vực Quảng Ninh.

Công ty đã tìm nhiều phương án như: liên hệ với khách hàng để hợp tác hoặc cho thuê bao phương tiện, nhưng do những hạn chế nêu trên, lĩnh vực này vẫn chưa có giải pháp hiệu quả nào, thường xuyên lỗ kéo dài; ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Năm 2018 sản lượng bốc xếp đã thực hiện: 218.573 tấn bốc xếp đạt 60,7% kế hoạch và tăng 231,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu đạt 3,6 tỷ đồng bằng 73% kế hoạch và tăng 263,1% so với cùng kỳ năm 2017.

3. Lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu:

Năm 2018 Công ty tiếp tục duy trì các hợp đồng với các khách hàng truyền thống: các cảng thuộc hệ thống Cảng Hải Phòng, Cảng Việt Nhật, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Nam Hải và Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng Xăng Dầu. Trong năm Công ty tập trung vào việc tiếp thị mở rộng thị trường cho năm 2019.

Doanh thu năm 2018 thực hiện được 1,214 tỷ đồng bằng 121,4% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2017.

4. Trông coi, bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng:

Công ty kết hợp khai thác tàu ứng phó sự cố tràn dầu vào thực hiện dịch vụ trông coi và bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng từ tháng 8/2018;

Doanh thu năm 2018 thực hiện được 139 triệu đồng

5. Dịch vụ Logistics:

Công ty đã thay đổi cơ bản cách làm đối với lĩnh vực logistics: không sử dụng nhiều nhân lực, tập trung chuyên sâu vào kỹ năng quản lý, tổ chức, điều hành, ráp nối các phương thức vận tải và xếp dỡ, tập trung chủ yếu vào loại hàng thiết bị siêu trường, siêu trọng, khó làm... và đã thực hiện thành công các dự án

trong và ngoài nước, bước đầu đã khẳng định được năng lực, tạo tiền đề mở rộng lĩnh vực này cho năm 2019.

Doanh thu năm 2018 thực hiện 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng

6. Hoạt động tài chính: Số thu đạt 132 triệu đồng.

7. Hoạt động khác: Số thu đạt 47 triệu đồng.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực hoạt động năm 2018 như sau:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận
I	Hoạt động SXKD chính	66.705.228.489	60.281.177.435	6.424.051.054
1	Hỗ trợ	58.188.366.414	49.361.193.235	8.827.173.179
2	P11 bốc xếp hàng hóa	3.651.246.454	5.960.494.009	(2.309.247.555)
3	Ứng phó SC tràn dầu	1.213.818.192	1.330.166.683	(116.348.491)
4	Trông coi, BV neo BĐ	139.000.000	46.955.351	92.044.649
5	Ban chỉ huy đội vận tải		187.757.808	(187.757.808)
6	Dịch vụ Logistics	3.512.797.429	3.394.610.349	118.187.080
II	Hoạt động tài chính	131.915.000		131.915.000
III	Hoạt động khác	46.932.719		46.932.719
	Kết quả	66.884.076.208	60.281.177.435	6.602.898.773

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính thực hiện 66,705 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu tính lương 63,310 tỷ đồng bằng 119,9% kế hoạch và bằng 117,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,602 tỷ đồng.

II. Công tác quản lý, điều hành sản xuất.

1. Công tác kinh doanh:

Ngay từ Quý 1/2018 Công ty đã tập trung đổi mới: kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp lại nhân sự và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh công việc từ công tác kinh doanh đến công tác điều hành sản xuất đều được quản trị lại, bước đầu phát huy hiệu quả lớn: kết quả thị trường việc làm đã được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, doanh thu tăng cao, công tác tổ chức sản xuất được điều hành chuyên nghiệp, khoa học hơn, tiết giảm rất lớn chi phí trong điều động sản xuất, chất lượng dịch vụ được nâng cao.

Công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng hơn, luôn bám sát nhu cầu của khách hàng, giải quyết kịp thời các phát sinh; phát triển quan hệ bền vững với các đối tác uy tín, phục vụ tốt nhất cho các dịch vụ với công ty mẹ - Cảng Hải Phòng, mở rộng thị trường tại các cảng: Thượng Lý, Vật Cách, Thăng Long, Mipec, K99, Xăng dầu Đình Vũ,... riêng tại Cảng Quốc tế Lạch Huyện (HICT) đã hợp tác hết sức chặt chẽ và hiệu quả.

Công tác ký kết hợp đồng kinh tế đảm bảo đúng qui định của pháp luật; công tác thu hồi công nợ được thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với các khoản nợ khó đòi, kéo dài. Các mặt công tác khác như: luôn duy trì quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước, Cảng vụ, Hoa tiêu, Cục Hàng hải Việt Nam, Biên phòng, Chi cục Biển và Hải đảo, Phòng Công an PCCC thành phố,... phối hợp với đối tác Nhật Bản M-TechX trong việc ứng dụng công nghệ nano vào tấm thấm hút dầu sử dụng trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu; Công ty đã kịp thời ứng phó thành công sự cố tràn dầu tại Cảng Chùa Vẽ; đặc biệt trong năm 2018 Công ty đã tham gia hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy tàu Hải Hà 18 thành công và đã được Cảng Hải Phòng, Tổng công ty HHVN, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, UBND Thành phố Hải Phòng ghi nhận và tặng bằng khen và phần thưởng động viên; tạo vị thế về năng lực và uy tín.

2. Công tác Kỹ thuật Vật tư:

Trong năm 2018, công tác Kỹ thuật Vật tư đã kịp thời được kiện toàn về tổ chức, công tác quản lý được đổi mới, quản trị lại các khâu: xây dựng lại định mức nhiên liệu; công tác sửa chữa nhỏ, đột xuất, bảo dưỡng, bảo quản luôn được đáp ứng để duy trì hoạt động sản xuất tốt cho các tàu; công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị chú trọng đến chất lượng và hiệu quả; công tác bảo hiểm, đăng kiểm và pháp chế hàng hải thực hiện đúng quy định pháp luật phù hợp với hoạt động sản xuất của Công ty. Công tác sửa chữa các phương tiện trong năm 2018 các phương tiện chưa có lịch vào đà sửa chữa, công tác này cần phải được quan tâm sát sao và đổi mới để đáp ứng được yêu cầu chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty khi trong năm 2019 có nhiều phương tiện vào đà sửa chữa theo quy định.

3. Công tác Quản lý Tài chính:

Trong năm 2018, công tác quản trị về tài chính đã có nhiều đổi mới để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty: chú trọng tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn lưu động; giám sát chặt chẽ công tác thu hồi công nợ, đặc biệt đã áp dụng quy trình khởi kiện theo quy định của Pháp luật đối với những khoản nợ khó đòi; công tác hạch toán kế toán cũng từng bước thay đổi để phản ánh chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời; bên

cạnh đó công tác kiểm toán luôn được duy trì đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa của số liệu kế toán, vừa đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước vừa tạo dựng niềm tin của cổ đông trên thị trường chứng khoán; công tác quản lý tiền vốn và tài sản của Công ty luôn được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Công tác tổ chức tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách:

Trong năm 2018 công ty đã tập trung đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực này; bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực: Ngay từ đầu quý II/2018 Công ty đã phân công lại nhiệm vụ trong Ban điều hành; Quản lý, kiện toàn một số chức danh các phòng ban, sắp xếp bố trí lại lao động hợp lý từ các phòng nghiệp vụ cho đến các phương tiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh; Công tác tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động được xây dựng lại cho phù hợp với từng chức danh công việc, ban hành quy chế trả lương mới, thường xuyên rà soát và điều chỉnh tiền lương để phù hợp với mức hao phí lao động của từng vị trí công việc cụ thể; Công tác chi trả tiền lương được thực hiện theo đúng quy định, có kế hoạch phân phối điều tiết hợp lý, ổn định thu nhập, đời sống của người lao động được đảm bảo, từ đó gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty; Năm 2018 thu nhập bình quân của CBCNLĐ đạt 9.815.000 đồng/người/tháng.

Phần C

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2019

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, cùng với những thuận lợi như: Công ty luôn nhận được chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị, sự ủng hộ của công ty mẹ - Cảng Hải Phòng, sự tin tưởng của khách hàng, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước; bên cạnh đó năm 2019 cũng được nhận định là năm khó khăn với Công ty như: giá nguyên nhiên vật liệu tăng, giá cước dịch vụ giảm do tác động của chính sách pháp luật, sức cạnh tranh gay gắt của thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của hoạt động hỗ trợ, lai dắt; lĩnh vực bốc xếp hàng hóa bằng cầu nổi vẫn tiếp tục gặp khó khăn cần tìm hướng khắc phục.

Để hoàn thành mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, Công ty quyết tâm đổi mới để phát triển: phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân lao động; tăng cường tiếp thị để giữ vững và mở rộng thị trường; nâng cao chất lượng dịch vụ để từng bước khẳng định thương hiệu của Công ty. Từ đó Công ty đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh với những chỉ tiêu như sau:

I. Các chỉ tiêu cơ bản.

1. Chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu:

- Lại dất hỗ trợ tàu biển: Sản lượng: 13.500.000 CVh - Doanh thu: 61,55 tỷ đồng
- Bốc xếp hàng hoá (P11): Sản lượng: 240.000 Tbx - Doanh thu: 3,2 tỷ đồng
- Ứng phó sự cố tràn dầu: Doanh thu: 1,25 tỷ đồng
- Trông coi, BV neo Bạch Đằng: Doanh thu: 0,3 tỷ đồng
- Dịch vụ Logistics: Doanh thu: 7,3 tỷ đồng

2. Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 73,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,998 tỷ đồng
- Cổ tức tối thiểu 10 %

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị công ty và tăng cường sự gắn kết trách nhiệm và lợi ích với Cảng Hải Phòng; trong đó phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Cảng và các chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu để nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty thuận lợi trong sản xuất kinh doanh; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng.

- Nhóm giải pháp về công tác thị trường: Đặc biệt chú trọng đến chất lượng dịch vụ hỗ trợ tàu biển tại công ty mẹ - Cảng Hải phòng và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, phối hợp chặt chẽ với các Cảng để tiếp thị các tàu về các cảng để làm hàng từ đó chúng ta có dịch vụ hỗ trợ tàu; Bên cạnh thị trường chính là các cảng trực thuộc công ty mẹ Cảng Hải Phòng, Công ty sẽ chủ động cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ để chiếm lĩnh thị phần các cảng trong khu vực; Đồng thời tích cực tìm kiếm khai thác dịch vụ kéo tàu mất khả năng điều động trong và ngoài khu vực để mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh; Đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu: nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra, làm tốt công tác diễn tập tại các cảng đã ký hợp đồng với công ty, tạo dựng hình ảnh, năng lực thực sự giới thiệu cho các cơ quan quản lý Nhà nước và các cảng nhằm tiếp cận thêm khách hàng mới cho năm 2019; Đối với lĩnh vực dịch vụ logistics: tiếp tục được đẩy mạnh, tham gia đấu thầu tại các dự án trong và ngoài nước, đặc biệt là hàng thiết bị siêu trường, siêu trọng, trong đó đưa ra những phương án xếp dỡ và vận chuyển tối

ưu, giảm thiểu giá thành để tăng năng lực cạnh tranh, giành quyền đưa hàng hóa về xếp dỡ tại Cảng Hải Phòng và đảm bảo tính hiệu quả cao của dịch vụ; Tăng cường quảng cáo năng lực và chất lượng các loại hình dịch vụ của Công ty đến với các khách hàng.

- Công tác quản trị công ty tiếp tục được kiện toàn và liên tục đổi mới cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty, vừa phải uyển chuyển linh hoạt để phù hợp với cơ chế thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ, xây dựng quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Về công tác tổ chức, tiền lương: Tiếp tục tái cơ cấu lao động, theo hướng tinh gọn và hiệu quả, công tác cán bộ phải lựa chọn người có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh để làm tốt các nhiệm vụ, phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay; đồng thời phải gắn liền việc hoàn thiện quy chế trả lương với hiệu quả của từng vị trí chức danh công tác. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân lao động để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới.

- Về công tác tài chính kế toán: nâng cao tính linh hoạt trong công tác tài chính, phối hợp với công tác kinh doanh để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các quy định của Nhà nước về quản lý vốn.

- Về công tác kỹ thuật: đặc biệt chú trọng công tác sửa chữa, quản lý chặt chẽ chi phí, thời gian và chất lượng sửa chữa; phối hợp chặt chẽ với Cảng Hải Phòng trong việc đưa 03 tàu lai vào đà sửa chữa, không bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất; Đối với những phương tiện hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài như cần cẩu nổi P11, tàu kéo HC37, tàu lai HC28: quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính toán phương án hoạt động sản xuất trước mắt và có kế hoạch thanh xử lý trong thời gian tới.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các vị khách quý!

Trên đây là Báo cáo quản trị và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu cùng các giải pháp trong năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ công nhân lao động toàn công ty luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Cty, CBTT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch


Cao Trung Ngoan

Số: 01 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

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

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

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

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

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về xử lý tài chính, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thanh là thành viên Hội đồng quản trị.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự. Qua đó ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp như quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tạm thời trả lương khối gián tiếp, phục vụ.



Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và 08 Quyết định.

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

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

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

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

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

Thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tạm thời trả lương khối gián tiếp, phục vụ trình HĐQT thông qua.

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

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

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

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

Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu chưa ổn định, thị trường cạnh tranh, giá cước giảm. Bên cạnh những khó khăn đó, công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dắt hỗ trợ cho công ty; từng bước công ty đã cơ cấu lại tổ chức, thay đổi cách làm và đã mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ ra khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện nên lĩnh vực Lai dắt hỗ trợ đã có sự ổn định và tăng trưởng; chất lượng dịch vụ cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Mặt khác, công tác bốc xếp hàng hóa bằng cầu nổi P11 tại khu vực Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn về thị trường, cạnh tranh gay gắt nên hoạt động này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Các hoạt động khác của công ty như Ứng phó sự cố tràn dầu, trông coi

201
CỘNG
HÒA
DÂN CHỦ
VIỆT NAM
BẢNG

bảo vệ bến phao neo Bạch Đằng và dịch vụ logistics đã có sự ổn định, mang lại nguồn thu cho công ty nhưng hiệu quả chưa cao.

Xét tổng thể, năm 2018 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đặt ra. Doanh thu thực hiện 66,88 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 6,6 tỷ đồng, tăng 4,8% so với kế hoạch.

5. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2018 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính tốt hơn nhiều so với năm 2017, cụ thể:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 13,35%.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 16,47%.

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

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

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

Ngoài 02 khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ các năm trước là công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Duyên Hải (442.535.600 đồng) và công ty TNHH TM Dịch vụ Lan Hương (304.618.000 đồng), tại thời điểm 31/12/2018 công ty phát sinh thêm 01 khoản nợ phải thu khó đòi với công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải và Lai dất Biển Đông là 253.710.000 đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với khách hàng này theo tỷ lệ 30% và đang tiến hành thủ tục để khởi kiện.

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

Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty có 132 lao động (trong đó 06 người tạm hoãn HĐLĐ), giảm 57 người so với thời điểm 31/12/2017 (189 lao động, trong đó có 20 người tạm hoãn HĐLĐ). Trong năm công ty đã giải thể Đội Vận tải và dịch vụ tổng hợp.

Quỹ lương thực hiện năm 2018 là 13,931 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 22% doanh thu tính lương. Thu nhập bình quân là 9,115 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2018 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

04056
G TY
PHÂN
IA VẬN T
AI PHÒNG
TP. HAI

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

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát tái cơ cấu tổ chức sản xuất, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ lao động hợp lý.
- Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chủ tàu, đại lý, đồng thời đảm bảo an toàn và kịp thời.
- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét phân tích hiệu quả hoạt động của việc khai thác cầu nổi P11, có phương án xử lý theo hướng tích cực.
- Tập trung đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng kỳ, đặc biệt lưu ý với những khách hàng chậm thanh toán, thời gian nợ kéo dài.
- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét hướng đầu tư phương tiện lai dắt mới phù hợp với nhu cầu thị trường khi mà phân khúc tàu cỡ lớn tại các cảng nước sâu đang tăng lên và là xu hướng của tương lai.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

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

Nơi nhận :

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



Đào Ngọc Thành

Số: 176/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH
VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ
TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

I. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Trong năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	66.884.076.899 đồng.
- Tổng chi phí:	60.281.339.435 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.602.737.464 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.224.469.971 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận sau thuế của năm 2018 như sau:

1. Cổ tức (10%):	2.700.000.000 đồng.
2. Quỹ Đầu tư phát triển:	880.000.000 đồng.
3. Quỹ Khen thưởng:	1.100.000.000 đồng.
4. Quỹ Phúc lợi:	364.469.971 đồng.
5. Quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên:	180.000.000 đồng.
Tổng:	5.224.469.971 đồng.

II. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Trong năm 2018, thù lao cho HĐQT và BKS là: 382.500.000 đồng.

Năm 2019, số thành viên HĐQT là 05 người, BKS là 03 người. Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao của HĐQT, Ban KS để thông qua ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS:	4.000.000 đồng/người/tháng.

III. Chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.



IV. Kế hoạch năm 2019.

- Doanh thu: 73.600.000.000 đồng.
- Chi phí: 66.602.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.998.000.000 đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 10%.
- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:


+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P1, HC37 (*hoạt động bốc xếp*) và HC 28: Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng.

Đề nghị ĐHĐ cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Cao Trung Ngoan



Số: 15/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật, HĐQT Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng (Báo cáo tài chính đã được đăng công khai trên trang Website của Công ty) cụ thể như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

Stt	Nội dung	31/12/2018
1	Tài sản ngắn hạn	27.841.195.213
2	Tài sản dài hạn	11.299.211.132
*	Tổng cộng tài sản	39.140.406.345
4	Nợ phải trả	7.412.536.374
5	Vốn chủ sở hữu	31.727.869.971
*	Tổng cộng nguồn vốn	

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	66.884.076.899
2	Tổng chi phí	60.281.339.435
3	Lợi nhuận trước thuế	6.602.737.464
4	Lợi nhuận sau thuế	5.224.469.971

III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	71,13%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	28,87%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	18,94%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	81,06%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán hiện hành	3,76 lần
	- Khả năng thanh toán hiện nhanh	3,59 lần
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	7,83%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	13,35%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	16,47%

IV. Ý kiến của kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.


TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Cao Trung Ngoan

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23 tháng 04 năm 2019



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

(cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết

(phiếu)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Phân chia lợi nhuận năm 2018		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào một (1) trong ba (3) ô trống của thẻ biểu quyết đối với từng vấn đề cần biểu quyết và gửi lại cho Ban Tổ chức.

Số: /NQ-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng
Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai
dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 23/04/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:	66.884.076.889	đồng.
- Chi phí:	60.281.339.435	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.602.737.464	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.224.469.971	đồng.

2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2019.

- Doanh thu:	73.600.000.000	đồng.
- Chi phí:	66.602.000.000	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.998.000.000	đồng.
- Cổ tức:	tối thiểu 10%	.

- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:

+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P1, HC37 (hoạt động bốc xếp) và HC 28:
Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại
khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của
Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 2: Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 3: Đại hội nhất trí với Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 4: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận phân phối năm 2018: 5.224.469.971 đồng.

- Cổ tức (10%)	2.700.000.000	đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển	880.000.000	đồng.
- Quỹ Khen thưởng	1.100.000.000	đồng.
- Quỹ Phúc lợi:	364.469.971	đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý DN, KSV:	180.000.000	đồng.
Tổng:	5.224.469.971	đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000	đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	5.000.000	đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000	đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

3. Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trong danh sách các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết..... %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Công bố thông tin;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.

**Cao Trung Ngoan
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian: hồi 08 h 00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Đại biểu mời dự Đại hội:

- Ông: Cao Trung Ngoan - Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Bà: Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: người.

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: người.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: người.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Thư ký Công ty.

- Ông Trịnh Hải

- Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

2. Nội dung làm việc của Đại hội:

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2.2. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.

2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị (Có báo cáo kèm theo).

2.3.1. Một số chỉ tiêu, kết quả SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 66.884.076.899 đồng.
- Chi phí: 60.281.339.435 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.602.737.464 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.224.469.971 đồng

2.3.2. Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 73.600.000.000 đồng.
- Chi phí: 66.602.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.998.000.000 đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 10%.

- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:

+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P1, HC37 (*hoạt động bốc xếp*) và HC 28: Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng.

2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo);

2.5. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Có tờ trình kèm theo);

2.6. Ông Phạm Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 (Có tờ trình kèm theo);

4. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

-
-

- Chủ tịch HĐQT, Ông Cao Trung Ngoan:

Trân trọng cảm ơn các ý kiến của các vị cổ đông, tiếp thu, giải đáp và khẳng định: Năm 2018 là năm hoạt động sản xuất của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thuận lợi. Công ty đã cơ bản hoàn thành việc cơ cấu lại doanh nghiệp đặc biệt là lực lượng lao động. Năm 2019, cần tập trung đầu tư vào lĩnh vực Hỗ trợ tàu biển vì đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao, là xương sống của Công ty. Tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

6.1. Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

6.2. Ban Kiểm phiếu làm việc.

6.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a. Công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT:

- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.

b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.

c. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.

- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.
e. Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:		
- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.
f. Chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2019:		
- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trịnh Hải

Cao Trung Ngoan