

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Về một số nội dung để thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.**

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua một số nội dung, như sau:

### **1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

Trong năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 83.298.905.732 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.982.500.901 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.684.630.775 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Cổ tức (10%): 2.700.000.000 đồng
  - Quỹ Đầu tư phát triển: 2.700.000.000 đồng.
  - Quỹ Khen thưởng: 1.700.000.000 đồng.
  - Quỹ Phúc lợi: 404.630.775 đồng.
  - Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: 180.000.000 đồng.
- Tổng: 7.684.630.775 đồng

### **2. Kết quả chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2021.**

2.1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức như sau:

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

Tổng thù lao chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 300.000.000 đồng, chi trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 156.000.000 đồng.

2.2. Năm 2021, số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người. Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội mức thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (tương đương năm 2020), cụ thể như sau:

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



### 3. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là một các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

