

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: Năm tài chính 2017

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, thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại: 0225.3569527
- Fax: 0225.3569527/3747073.
- Website: www.tugtranco.vn
- Mã cổ phiếu: TUG

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Việc thành lập:

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được chuyển đổi từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - theo quyết định số 874/QĐ - HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2010, thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014 với số vốn điều lệ là: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng) được cơ cấu như sau:

- Vốn góp của Nhà nước: 16.200.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ.
- Vốn góp của người lao động và các cá nhân khác: 10.800.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ.

Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2017 là 27.000.000.000 đồng, cơ cấu vốn góp không thay đổi so với thời điểm 31/12/2016.

1.2. Các sự kiện khác:

- Ngày 29/10/2010 Công ty đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và trở thành công ty Đại chúng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014.
- Ngày 21/02/2017 chứng khoán của Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường Upcom với mã chứng khoán là TUG.

2. Quá trình phát triển:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; hoạt động lai dất, đưa tàu cập bến; trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ cứu nạn.

- Bốc xếp hàng hóa.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container.
- Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương.
- Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê tàu lai.
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm).
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng thuyền viên (không bao gồm cung ứng thuyền viên đi làm việc ở nước ngoài).
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi.
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. Chi tiết: Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

2.2. Tình hình hoạt động:

- Từ tháng 02/2010 trở về trước: là một Chi nhánh của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng), hạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ kinh doanh một số ngành nghề như: Lai đất đưa tàu cập bến, cứu hộ phương tiện thuỷ, bốc xếp hàng hoá, bảo quản, giao nhận hàng hoá, chuyển tải hàng hoá, vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa, ứng phó sự cố tràn dầu

- Trong các năm từ 2010 đến năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, hoàn thành việc nộp Ngân sách cho Nhà nước.

- Năm 2017 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục còn gặp khó khăn mặc dù nền kinh tế Thế giới và trong nước đã phục hồi. Công ty đang trong giai đoạn cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, xử lý đối với các hoạt động không mang lại lợi nhuận, từng

bước khắc phục được những khó khăn, có nhiều biện pháp về tổ chức, cơ chế sát với thị trường, đưa hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, từng bước đầu tư tạo đà phát triển cho Công ty cho những năm tiếp theo.

3. Định hướng phát triển:

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu: “ Chất lượng dịch vụ là sự tồn tại và phát triển của Công ty ”, có định hướng đầu tư từng bước ở những lĩnh vực có thể mạnh và hiệu quả cao để giữ vững vị thế là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực lai đất, hỗ trợ tàu biển, hoạt động dịch vụ và hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực các cảng Hải Phòng và vùng lân cận. Tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động Công ty trên cơ sở tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Năm 2017 bên cạnh những thuận lợi về cơ chế thì Công ty gặp rất nhiều khó khăn như thị trường bị san sẻ, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt... Nắm rõ những thuận lợi và khó khăn nêu trên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những giải pháp sắc bén, linh hoạt để khắc phục những khó khăn và phát huy nội lực của Công ty. Ổn định việc làm, từng bước nâng thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** Thực hiện năm 2017 là: 63.493.213.119 đồng.
- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** Thực hiện năm 2017 là: 601.208.500 đồng.
- **Tổng lợi nhuận sau thuế:** Thực hiện năm 2017 là: 437.759.711 đồng.

3. Những thay đổi trong năm 2017:

- Ngày 21 tháng 02 năm 2017 chứng khoán của Công ty chính thức được giao dịch trên Hệ thống giao dịch Upcom với mã chứng khoán là TUG.
- Công ty cơ cấu mạnh mẽ lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Từng bước sắp xếp, bố trí và phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thế mạnh và có hiệu quả Công ty, thu hẹp và tiến tới dừng hẳn các lĩnh vực kinh doanh thua lỗ, qua đó đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Kế hoạch năm 2018:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Doanh thu: 58.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.300.000.000 đồng.
- Cổ tức: tối đa 15%

4.2 Kế hoạch đầu tư:

- Năm 2018 bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017 thì Công ty tiếp tục còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do thị trường còn tiềm ẩn nhiều khả năng biến động có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy trong năm 2018 trọng tâm vẫn là giữ vững chất lượng dịch vụ, tập trung đầu tư vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả, mở rộng thị trường, tranh thủ sự hỗ trợ của Cảng Hải Phòng trong những lĩnh vực thế mạnh (Hỗ trợ tàu biển và Ứng phó sự cố tràn dầu).

III. Báo cáo của Ban giám đốc:**1. Báo cáo tình hình tài chính:****1.1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	57,09	51,38
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	42,91	48,62
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,07	14,44
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,93	85,56
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,94	3,37
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,86	3,12
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	8,05	0,95
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	6,39	0,70
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	14,69	1,74
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	11,65	1,26
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	14,95	1,48

1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017:

Tài sản (đồng)		Nguồn vốn (đồng)	
1. Tài sản ngắn hạn	16.842.833.047	1. Nợ phải trả	5.001.529.072
2. Tài sản dài hạn	17.779.855.736	2. Vốn chủ sở hữu	29.641.159.711
Tổng cộng	34.642.688.783	Tổng cộng	34.642.688.783

1.3. Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2017

- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 2.700.000 cổ phiếu.

Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 2.700.000 cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào.

1.4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.756.555.161	63.428.307.216
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.756.555.161	63.428.307.216
4	Giá vốn hàng bán	63.081.260.859	52.140.370.357
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.675.294.302	11.287.936.859
6	Doanh thu hoạt động tài chính	16.496.772	32.845.341
7	Chi phí tài chính		
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.227.435.971	9.477.228.961
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.464.355.103	1.843.553.239
11	Thu nhập khác	55.354.530	32.060.559
12	Chi phí khác	90.151.499	1.274.405.298
13	Lợi nhuận khác	(34.796.969)	(1.242.344.739)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.429.558.134	601.208.500
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.330.685.907	163.448.789
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.098.872.227	437.759.711
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.733	162

1.5. Đánh giá chung về kết quả đạt được năm 2017

- Năm 2017 là năm Công ty hoạt động gặp rất nhiều khó khăn mặc dù nền kinh tế đã có sự phục hồi. Công ty đã đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và hoạt động vững chắc tạo được uy tín trên thị trường được các chủ hàng tin tưởng.

- Đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty cho đến người lao động.
- Công ty cơ cấu mạnh mẽ đội ngũ lao động trên cơ sở tinh giản và hiệu quả.
- Điều hành sản xuất đúng đắn kịp thời phù hợp với thị trường.
- Triệt để tiết kiệm trong các lĩnh vực, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế để người lao động có thu nhập ổn định.
- Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, tiền lương, chính sách đối với khách hàng linh hoạt, tích cực hơn.
- Đảm bảo các chính sách xã hội của người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ an sinh khác.
- Thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước.

IV. Báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán là Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2017, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017 (được gửi kèm Báo cáo thường niên).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc.

Trụ sở chính: Phòng 709, Tòa nhà Sunrise building, số 60 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (024) 32002016.

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

“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 đất và vận tải Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2017, 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”.

VI. Cơ cấu cổ đông:**1. Cơ cấu cổ đông:**

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP	Giá trị (mệnh giá)	Tỷ lệ(%)	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông phổ thông	2.700.000	27.000.000.000	100%	161
	Tổng	2.700.000	27.000.000.000	100%	161
1	Cổ đông Nhà nước	1.620.000	16.200.000.000	60%	1
2	Cổ đông ngoài	1.080.000	10.800.000.000	40%	160
	Tổng	2.700.000	27.000.000.000	100%	161
1	Cổ đông trong nước	2.700.000	27.000.000.000	100%	161
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
	Tổng	2.700.000	27.000.000.000	100%	161
1	Cổ đông tổ chức	1.620.000	16.200.000.000	60%	1
2	Cổ đông cá nhân	1.080.000	10.800.000.000	40%	160
	Tổng	2.700.000	27.000.000.000	100%	161

2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần:

Stt	Tên cổ đông	Số lượng (CP)	Giá trị (mệnh giá)	Tỷ lệ(%)
1	Công ty CP Cảng Hải Phòng	1.620.000	16.200.000.000	60.0%
2	Dương Tuấn Hải	254.094	2.540.940.000	9.41%
3	Trần Quang Thịnh	220.894	2.208.940.000	8.18%

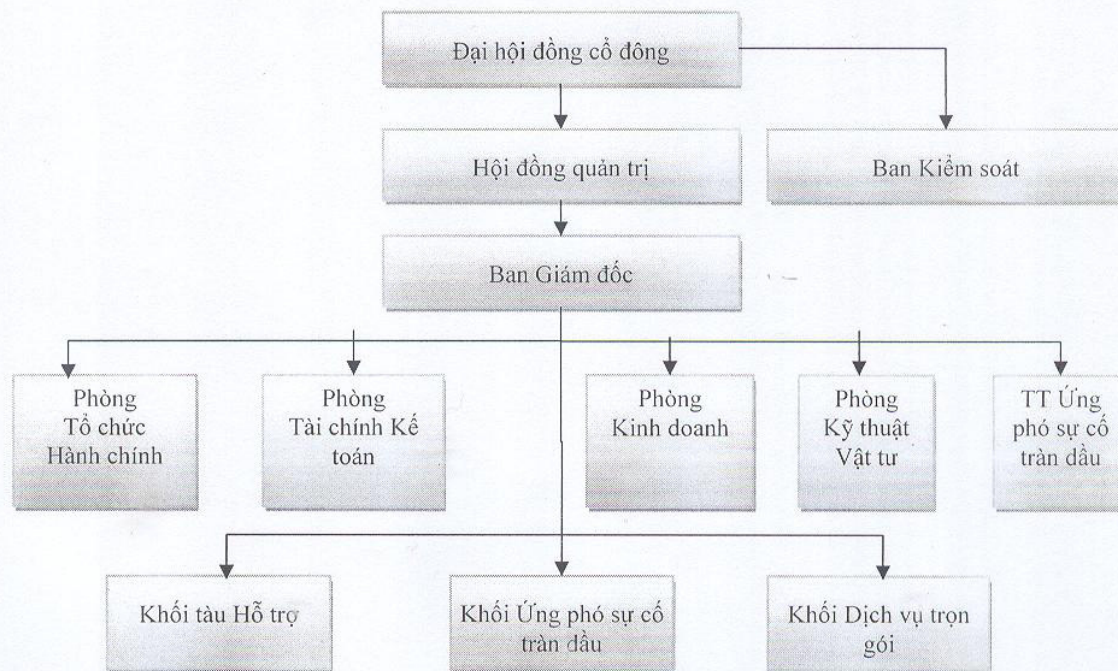
3. Danh sách công ty mẹ và công ty con**3.1. Công ty mẹ**

Stt	Tên Công ty	Địa Chỉ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, HP	60%

3.2. Công ty con: Không có

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty:



2. Ban Điều hành:

2.1. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017 không có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành Công ty
1	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Phan Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	Không
3	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	Không
4	Mạc Văn Luật	Thành viên HĐQT	Giám đốc
5	Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT	Phó Giám đốc

2.2. Ban Kiểm soát:

Trong năm 2017 không có sự thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành Công ty
1	Nguyễn Văn Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát	Không
2	Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	Không
3	Đào Ngọc Thành	Thành viên BKS	Không
4	Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	Cán bộ Phòng Kinh doanh

2.3. Ban Giám đốc:

Trong năm 2017 không có sự thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mạc Văn Luật	Giám đốc	
2	Mạc Văn Luật	Phó Giám đốc	
3	Nguyễn Văn Đào	Phó Giám đốc	
4	Vũ Đức Thành	Phó Giám đốc	

2.4. Kế toán trưởng:

Trong năm 2017 không có sự thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Ngọc Thắng	Kế toán trưởng	

3. Tóm tắt lý lịch**3.1. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1960.
- Nơi sinh: Thái Thụy, Thái Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: Số 316 Phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0916 588789
- Số CMND: 030880925 Cấp ngày 27/09/2012.
- Trình độ văn hoá: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Cử nhân Tiếng Nga.
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Quá trình công tác:

- + 1981-1983: Cán bộ phiên dịch - Phòng Công tác chuyên gia Cảng Hải Phòng.
- + 1983-1997: Cán bộ chỉ đạo SX - Đội phó xếp dỡ Cảng Hải Phòng.
- + 1997- 2001: Trưởng Ban TCTL - XN Xếp dỡ Vật Cách Cảng Hải Phòng.
- + 2001-2006: Phó Giám đốc - XNXD & VT Bạch Đằng Cảng Hải Phòng.
- + 2006-2007: Phó Phòng LDTL Cảng Hải Phòng.

- + 2007-2008: Trưởng Phòng Hành chính quản trị Cảng Hải Phòng.
- + 2008-04/2011: Trưởng Phòng Khai thác Cảng Hải Phòng.
- + 04/2011- nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- + 05/2015- nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng
 - Số lượng CP hiện tại đang nắm giữ: 675.000 cổ phần
 - (Đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng tại Công ty CP lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng).

3.2. Ông Phan Tuấn Linh - Thành viên HĐQT.

- Ngày tháng năm sinh: 28/12/1975.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Số 103, lô A, Chung cư Cát bi, Hải An, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0979.064.206.
- Số CMND: 031174046.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy.
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Quá trình công tác:
 - + 1992-1997: Sinh viên khoa cơ khí - Trường ĐH hàng hải Việt Nam.
 - + 1997-2001: Cán bộ kỹ thuật - Công ty Trafedil
 - + 2001-2004: Chuyên viên phòng KHĐT - Cảng Hải Phòng.
 - + 2001-2006: Chuyên viên phòng KTCN - Cảng Hải Phòng.
 - + 2006-2011: Phó Phòng KTCN - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
 - + 2011-2015: Trưởng phòng KTCN - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
 - + 2015-nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Số lượng CP hiện tại đang nắm giữ: 405.000 cổ phần (Đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

3.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT

- Ngày tháng năm sinh: 15/02/1972.
- Nơi sinh: Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa.

- Địa chỉ thường trú: Số 73 lô 22 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0902 025688
- Số CMND: 031810158 Cấp ngày 28/09/2009.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển.
- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng Phòng Kinh doanh - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Quá trình công tác:
 - + 1991 - 1993: XN sửa chữa cơ khí - Cảng Hải Phòng.
 - + 1993 - 1997: XN vận tải thủy - Cảng Hải Phòng
 - + 1997 - 2004: Phòng Điều độ, Phòng Khai thác - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
 - + 2004 - 2006: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
 - + 2006 - nay: Phó trưởng phòng Phòng Kinh doanh - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Số lượng CP hiện đang nắm giữ: 405.000 cổ phần (Đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

3.4. Ông Mạc Văn Luật : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1958.
- Nơi sinh: Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
- Địa chỉ thường trú: Số 36 Khu Anh Dũng 3, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0313.569615
- Số CMND: 030880397 Cấp ngày 15/03/2013.
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
- Quá trình công tác:
 - + 1999 - 2003: Phó Giám đốc XN Giao nhận kho vận Cảng Hải Phòng.
 - + 2003 - 2008: Phó Giám đốc XN XD và VT Bạch Đằng Cảng Hải Phòng.
 - + 2008 - 2014: Giám đốc XN XD và VT Bạch Đằng Cảng Hải Phòng.
 - + 2014 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 34.800 cổ phần

3.5. Ông Phạm Việt Hà: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

- Ngày tháng năm sinh: 29/07/1961

- Nơi sinh: Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Số 83 Lam Sơn, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0313.569148
- Số CMND: 030201282
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ, KS máy tàu, KS Kinh tế vận tải biển.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty.
- Quá trình công tác:
 - + 1985 - 1995: Phòng Kỹ thuật Công ty vận tải biển Hải Phòng.
 - + 1995 - 1998: Ban Kỹ thuật, Ban Điều vận - XN XD & VTT Cảng Hải Phòng.
 - + 1998 - 2003: Trưởng Ban KHKD, TCTL - XN XD & VTT Cảng Hải Phòng.
 - + 2003 - 2010 : Phó Giám đốc - XN XD & VTT Cảng Hải Phòng.
 - + 2010 - nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Lai dất và Vận tải

Cảng Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 35.575 cổ phần

3.6. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát.

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1971.
- Nơi sinh: Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương .
- Địa chỉ thường trú: Số 32/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0313.859962
- Số CMND: 0300710000057 Cấp ngày 08/09/2014..
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương, Công ty CP Cảng Hải Phòng
- Quá trình công tác:
 - +1994 - 1995: XN vận tải và SC thủy bộ Cảng Hải Phòng.
 - +1995 -2005: XN xếp dỡ Lê Thánh Tông Cảng Hải Phòng.
 - +2005 - 2008: Phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hải Phòng.
 - +2008 - 2010: Phó Phòng Lao động tiền lương Cảng Hải Phòng.
 - +2010 - 2013: Phó Phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hải Phòng.

+2013 - nay: Thành viên BKS, Trưởng Phòng Lao động tiền lương Công ty CP Cảng Hải Phòng

- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 135.000 cổ phần (Đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

3.7. Bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ngày tháng năm sinh: 28/12/1976.

- Nơi sinh: Hải Phòng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình .

- Địa chỉ thường trú: Số 15V An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại liên lạc: 0906525777

- Số CMND: 030955407 Cấp ngày 03/03/2010.

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân ngoại ngữ khoa Tiếng Anh.

- Chức vụ hiện tại: CV Pháp chế - Phòng Kinh Doanh Công ty CP Cảng Hải Phòng.

- Quá trình công tác:

+ 2000 -2001: XN xếp dỡ Hoàng Diệu Cảng Hải Phòng.

+ 2001 -2002: Phòng Hành Chính Cảng Hải Phòng .

+2002 - 2005: Phòng Đại lý và môi giới Hàng Hải Cảng Hải Phòng.

+ 2005 - 2006: Phòng Pháp chế Cảng Hải Phòng.

+ 2006 -2016: Chuyên viên pháp chế Phòng Kinh doanh Công ty CP Cảng Hải Phòng.

+ 2016 - nay: Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV

Cảng Hoàng Diệu.

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

3.8. Ông Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ngày tháng năm sinh: 20/07/1990.

- Nơi sinh: Hải Phòng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng .

- Địa chỉ thường trú: Số 91A/36C8 Đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại liên lạc: 0936418408

- Số CMND: 031567909 Cấp ngày 23/08/2008

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Ngành kế toán - kiểm toán, Học viện Tài Chính.

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng TCKT - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Quá trình công tác:
 - + 2013-2014: Ban TCKT - Chi nhánh XN XD Tân Cảng Công ty CP Cảng Hải Phòng.
 - + 2014 - nay: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

3.9. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1966.
- Nơi sinh: Hoàng Cát, Hoàng Hoá, Thanh Hoá.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Hoàng Cát, Hoàng Hoá, Thanh Hoá .
- Địa chỉ thường trú: Số 105/36 Đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 1313.569873
- Số CMND: 030804728.
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn
- Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát - Cán bộ Điều hành sản xuất
- Quá trình công tác:
 - + 1986 -1996: Công ty vận tải biển Hải Phòng.
 - + 1996 -2010: Ban Điều vận - XN XD & VTT Cảng Hải Phòng .
 - + 2010 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Cán bộ DHSX, Phòng Kinh Doanh - Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.300 cổ phần

3.10. Ông Vũ Đức Thành : Phó Giám đốc Công ty

- Ngày tháng năm sinh: 25/05/1960.
- Nơi sinh: Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng.
- Địa chỉ thường trú: Số 65/81 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0313.569480
- Số CMND: 030069010
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tàu biển, Cử nhân luật.
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.
- Quá trình công tác:

+ 1984 - 1995: Công ty vận tải biển Hải Phòng.

+ 1995 - 2004: Ban Kỹ thuật - XN xếp dỡ và VTT Cảng Hải Phòng.

+ 2004 - 2010: Trưởng Ban Tổ chức tiền lương - XN XD & VTT Cảng Hải Phòng.

Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương- Công ty CP lai dặt & vận tải Cảng Hải Phòng.

+ 2010 - nay: Phó Giám đốc - Công ty CP Lai dặt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ phần

3.11. Ông Nguyễn Văn Đào : Phó Giám đốc Công ty

- Ngày tháng năm sinh: 03/03/1961.

- Nơi sinh: Hải phòng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

- Địa chỉ thường trú: Số 33/122 Đình Đông, Lê Chân, Hải phòng.

- Số điện thoại liên lạc: 0313.746493

- Số CMND: 030161946

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế VTB

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.

- Quá trình công tác:

+ 1980 - 1993: NV Giao nhận Cảng Hải Phòng.

+ 1993 - 1998 Ban Kỹ thuật - XN Container Cảng Hải Phòng.

+ 1998 - 2010: Trưởng Ban kế hoạch kinh doanh - XN XD & VTT Cảng HP. Trưởng Phòng Khai thác kinh doanh - Công ty CP Lai dặt và Vận tải Cảng Hải phòng.

+ 2010 - nay: Phó Giám đốc Công ty CP Lai dặt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 11.370 cổ phần

3.12. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 05/01/1970.

- Nơi sinh: Hải Phòng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Hùng Vương, Vụ Bản, Nam Định.

- Địa chỉ thường trú: Số 4/14/244 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Số điện thoại liên lạc: 0989.560015

- Số CCCD: 031070004667.

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.
- Quá trình công tác:
 - + 1993 - 2001: XN xếp dỡ & vận tải thủy Cảng Hải Phòng.
 - + 2001 - 2003: Phó Ban Nghiệp vụ - XNXD & VT Đình Vũ Cảng Hải Phòng.
 - + 2003 - 2009: Trưởng Ban Tài chính - XN XD VT Bạch Đằng Cảng Hải Phòng.
 - + 2009 - 2010: Trưởng Ban Tài chính - XN XD & VTT Cảng Hải Phòng.
 - + 2010 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.141 cổ phần.

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

- Tiền lương, tiền thưởng của Ban Giám đốc được thực hiện theo quy chế chung của Công ty như những người lao động khác, không có quy chế lương riêng cho các đối tượng này.

- Tiền lương, các khoản thu nhập khác của Ban Giám đốc năm 2017: 830.920.548 đồng.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

5.1. Số lượng, cơ cấu lao động

Người lao động trong Công ty theo danh sách đến ngày 31/12/2017 là: 147 người. Cơ cấu lao động theo trình độ, đối tượng được thể hiện trong bảng sau:

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Theo trình độ lao động	147	100
Đại học, trên đại học	45	30,6
Cao đẳng	7	4,8
Trung cấp	36	24,5
Công nhân kỹ thuật	59	40,1
Theo đối tượng lao động:	147	100
Lao động gián tiếp	35	23,8
Lao động trực tiếp	112	76,2
Tổng cộng	147	100

5.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

- Người lao động được trả lương gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Chính sách lương như vậy có tác dụng khuyến khích người lao động làm việc tốt hơn. Lương bình quân năm 2017 là 5.995.000 đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 6.316.000 đồng /người/tháng.

- Người lao động trong Công ty hàng năm được tham gia các lớp đào tạo phù hợp với công việc của mình, các lớp học an toàn lao động.

- Có chính sách quan tâm đến đời sống của CBCNV trợ cấp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng Luật Lao động và tổ chức tham quan du lịch cho người lao động.

VIII. Thông tin quản trị Công ty:

1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên: 01 Chủ tịch và 04 thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập không tham gia điều hành).

- 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 2017, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 17 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,

1.2. Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 04 thành viên: 01 Trưởng ban và 03 thành viên.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định của Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐ cổ đông, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, kiểm soát việc ban hành các nội quy, quy định, văn bản của Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đóng góp ý kiến cho công tác quản trị và điều hành; Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ, kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành, thẩm định Báo cáo Tài chính trước và sau kiểm toán; Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm Ban Kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ 06 tháng/lần để triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

1.3. Ban Giám đốc:

- Ban giám đốc Công ty gồm 04 thành viên: 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban Giám đốc tuân thủ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, thực hiện tốt chức năng quản trị và điều hành doanh nghiệp; Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc Công ty đã giúp Hội đồng quản trị có các xử lý, quyết định kịp thời trong công tác chỉ đạo, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.

2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

- Thù lao Hội đồng quản trị chi năm 2017: 192.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát chi năm 2017: 126.000.000 đồng.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT	675.000	25.00%	Đại diện sở hữu
2	Phan Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	405.000	15.00%	Đại diện sở hữu
3	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	405.000	15.00%	Đại diện sở hữu
4	Mạc Văn Luật	Thành viên HĐQT	34.800	1,29%	
5	Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT	35.575	1,32%	
7	Nguyễn Văn Thanh	Trưởng Ban KS	135.000	5.00%	Đại diện sở hữu
8	Nhữ Văn Nguyên	TV Ban Kiểm soát	2.300	0.09%	
9	Đặng Thị Vân Anh	TV Ban Kiểm soát	0	0.00%	
10	Đào Ngọc Thành	TV Ban Kiểm soát	0	0.00%	



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan