

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**
(Mã chứng khoán: TUG)

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

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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 2018; 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông báo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và quyết định thù lao năm 2018;
- Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Một số vấn đề khác.

2. Thời gian: 14h00, thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018

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 21/03/2018.

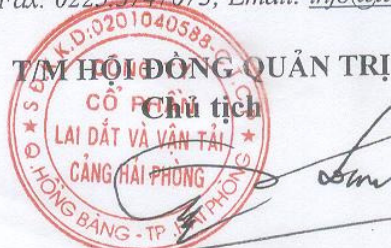
Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

*** 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 2018 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 11/04/2018;
- 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 Ngoan



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dắt 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 dắt 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 dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền:*).

* 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 2018 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách như quy 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 2018 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2018

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

Cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)

Số: 243/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

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 2018 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.

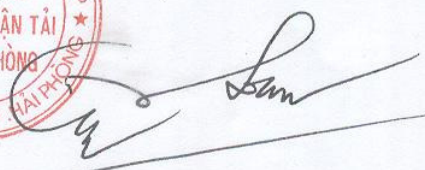
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận: 

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Cao Trung Ngoan

Số: 244/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm 09 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất thống nhất lựa chọn vào ngày 22 tháng 04 năm 2015. Hiện nay, do một số nguyên nhân khách quan, Công ty có sự thay đổi một số nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 13/02/2018, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật đối với ông Mạc Văn Luật .- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 03 năm 2018 theo quyết định số 116/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị. Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Mạc Văn Luật.

1.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung/Số lượng ứng viên: 01/01 người.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.

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 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty.



Hiện nay, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 bầu gồm 04 thành viên, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thanh.


Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, sau khi miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát thì số lượng Ban kiểm soát là 03 thành viên. Do vậy sẽ không tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Cao Trung Ngoan



Số 245/QC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Lại đất 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 Lại đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/03/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Điều 4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 5. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT bổ sung thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử.**1. Hình thức phiếu bầu**

Phiếu bầu thành viên HĐQT bổ sung được in trên giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số cổ phần mình muốn bầu cho ứng viên vào ô "Số lượng phiếu bầu"; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

- Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Phiếu có Số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty

- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn

- Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu bầu

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử.

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu và phải có tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ đạt từ 65% trở lên

Điều 8. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.



3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 9. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội; cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

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

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao thể biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao thể biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TKý Công ty.



Cao Trung Ngoan



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

MẪU

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số dự họp

068

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Hoàng Gia Huy

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

3.000 (cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết:

3.000 (phiếu)

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong danh sách ứng cử, đề cử sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	<i>Nguyễn Văn Thanh</i>	

Ghi chú:

- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng viên cần bầu tại cột " Số phiếu bầu cho ứng viên "

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

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 2017, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 19 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
01	26/NQ-HĐQT	18/01/2017	Sơ bộ kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các vấn đề khác.
02	50/QĐ-HĐQT	08/02/2017	Thành lập Phòng Tổ chức hành chính
03	67/NQ-HĐQT	10/02/2017	Tạm giao đơn giá tiền lương tháng 1, 2 năm 2017.
04	95/NQ-HĐQT	02/03/2017	Kết quả năm 2016, kế hoạch năm 2017, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các vấn đề khác.
05	139/NQ-HĐQT	30/03/2017	Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
06	159/NQ-HĐQT	05/04/2017	Giá bán khởi điểm 02 sà lan HC55 và HC56.
07	180/NQ-HĐQT	21/04/2017	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II, sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề khác.
08	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.
09	253/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Thành lập Ban tổ chức ĐHD cổ đông năm 2017

10	288/NQ-HĐQT	13/07/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.
11	291/NQ-HĐQT	13/07/2017	Tiếp tục thực hiện trả lương theo phương án khoán.
12	359/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty.
13	366/NQ-HĐQT	25/08/2017	Kết quả SXKD 7 tháng đầu năm, kế hoạch quý III và các vấn đề khác.
14	468/QĐ-HĐQT	05/10/2017	Cử cán bộ đi công tác.
15	539/NQ-HĐQT	01/11/2017	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV, ban hành Quy chế Tài chính và các vấn đề khác.
16	559/NQ-HĐQT	10/11/2017	Chủ trương thuê tàu lai HC43, HC44, HC45 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
17	577/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính.
18	652/NQ-HĐQT	22/12/2017	Phê duyệt nội dung Quy chế Công bố thông tin.
19	653/QĐ-HĐQT	22/12/2017	Ban hành Quy chế Công bố thông tin.

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 2018 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 KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm thành phố triển khai xây cầu vượt Đình Vũ ảnh hưởng lớn đến công tác dịch vụ khai thác Cảng. Đơn vị cơ cấu lại tổ chức sản xuất đối với một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh không đem lại hiệu quả như vận tải hàng hóa bằng sàn lan và dịch vụ vận chuyển logistics. Công ty đã thanh lý 2 sàn lan vận tải (HC55 và HC56), kết quả thanh lý lỗ do chênh lệch giữa giá bán với giá trị tài sản còn lại, các chi phí khác và phải thanh toán lương đến hết tháng 9 năm 2017 do chưa giải quyết xong chế độ đối với số lao động trên 2 sàn lan thanh lý... Bên cạnh đó có nhiều khó khăn như thị trường tiếp tục cạnh tranh gay gắt, thị phần chia sẻ, giá cước dịch vụ giảm, chi phí hỗ trợ người lao động nghỉ chấp dứt hợp đồng nhiều...

Hoạt động sản xuất chính của Công ty là khôi phục hỗ trợ tàu biển thị trường tạm ổn định về sản lượng và doanh thu, giá chi phí nhiên liệu chưa tăng nhiều đã mang lại hiệu quả.

Trước những khó khăn, thuận lợi trên, Công ty chủ động triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị và có những chủ trương biện pháp hợp lý, hiệu quả với quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tập thể cán bộ, công nhân lao động đoàn kết nhất trí, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường công tác tiếp thị tìm việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng, giữ gìn thị trường truyền thống. Ngoài ra Công ty chủ động đề ra các biện pháp thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản SXKD, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

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

Là lĩnh vực sản xuất dịch vụ có nguồn thu chính và được Cảng Hải Phòng dành thị phần nên sản lượng và doanh thu ổn định, hoạt động sản xuất có hiệu quả cao. Công ty đã có biện pháp đi thuê thêm tàu lai nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, hoàn thành tốt việc phục vụ tàu biển ra vào cảng Hải Phòng và các cảng khác trong khu vực. Ngoài ra Công ty còn tổ chức các dịch vụ lai kéo các tàu biển bị mất chủ động trong khu vực Hải Phòng và thực hiện các hợp đồng hỗ trợ tàu với cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Đoạn Xá, cảng Thượng Lý, cảng Vật Cách, công ty Đại Sơn, công ty vận tải biển Bạch Đằng... góp phần tăng doanh thu. Việc các tàu lai khi đến kỳ hạn phải lên lên đà sửa chữa và vào sửa chữa đột xuất cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động chung của khối.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của sĩ quan thuyền viên các tàu lai hỗ trợ, sự điều hành hợp lý của Giám đốc, sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của HĐQT công ty,

sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đã nâng cao chất lượng dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển, phục vụ kịp thời, an toàn cho các tàu ra vào cảng tuân thủ đúng các qui định.

Năm 2017 sản lượng lĩnh vực lai dắt hỗ trợ đạt 12.642.880 CVH bằng 110,9% kế hoạch năm và bằng 99,6% so với cùng. Doanh thu đạt 50,58 tỷ đồng bằng 110,0% kế hoạch và bằng 99,1% so với cùng kỳ.

2. Hoạt động dịch vụ: (Bao gồm: vận tải hàng hóa bằng sà lan, bốc xếp bằng cần cầu P11 và các dịch vụ khác)

Đây là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá cước dịch vụ giảm, cạnh tranh gay gắt. Mặc dù đã cố gắng, nhưng khối dịch vụ hiệu quả vẫn thấp, lỗ kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung. Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thanh lý 2 sà lan và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động và phương tiện. Tuy vậy vẫn phải trả lương cho người lao động hết tháng 9 làm cho chi phí của khối tăng cao.

- Dịch vụ vận chuyển và bốc xếp than cốc đến tháng 8 năm 2017 không còn việc làm.

- Bốc xếp hàng hóa bằng cầu nổi P11 ít việc, người lao động trên phương tiện xin nghỉ chế độ nhiều.

- Doanh thu khối dịch vụ logistics đạt 11,499 tỷ đồng bằng 55,3% kế hoạch.

3. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu:

Năm 2017 nguồn thu chủ yếu thực hiện thu phí dịch vụ Ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Hoàng Diệu, Cảng Tân Vũ, Cảng Chùa Vẽ, phao nổi Bạch Đằng, Bến Gót cho Cty Cổ Phần Cảng Hải Phòng, Cảng Việt Nhật, Cảng Nam Hải Đình Vũ và Cảng Nam Hải. Hiện vẫn còn gặp khó khăn trong mở rộng thị trường dịch vụ. Doanh thu năm 2017 thực hiện được 1,348 tỷ đồng bằng 134,8% kế hoạch năm tăng 68,7% so với cùng kỳ.

*** Kết quả SXKD năm 2017 như sau:**

- Tổng doanh thu: 63.493.213.116 đồng đạt 93,7% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí: 62.592.004.616 đồng đạt 101,8% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 601.208.500 đồng đạt 10% so với kế hoạch.

Cụ thể như sau:

Stt	Khoản mục	Doanh thu (VNĐ)	Chi phí (VNĐ)	Chênh lệch Thu - chi (VNĐ)
I	Hỗ trợ	50.580.583.321	44.508.649.403	6.071.933.918
II	Hoạt động dịch vụ	11.499.360.251	16.023.431.748	(4.524.071.497)
1	P11 bốc xếp hàng hóa	1.005.911.925	3.945.535.350	(2.939.623.425)
2	V/c phương tiện Cty	50.100.000	1.293.092.223	(1.242.992.223)
3	Dịch Vụ	10.443.348.326	10.784.804.175	(341.455.849)
III	Ứng phó SC tràn dầu	1.348.363.644	1.085.518.167	262.845.477
IV	Hoạt động tài chính	32.845.341	0	32.845.341
V	Hoạt động khác	32.060.559	1.274.405.298	(1.242.344.739)
*	Kết quả	63.493.213.116	62.892.004.616	601.208.500

*** Một số nguyên nhân:**

Trong năm 2017, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tiến hành một số biện pháp để từng bước cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như cơ cấu lại lực lượng lao động của Công ty, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD như sau:

- Thanh lý 02 sà lan vận tải (HC55 và HC56). Chấm dứt hoạt động vận tải sà lan từ tháng 04 năm 2017, đây là hoạt động không có hiệu quả từ khi Công ty chuyển đổi sang mô hình cổ phần năm 2010 đến nay. Sau khi thanh lý Công ty đã giải quyết xong chế độ cho số lao động làm việc trên 02 sà lan này vào tháng 9 năm 2017. Kết quả từ hoạt động thanh lý sà lan:

+ Thu từ thanh lý: 4.111.363.635 đồng

+ Chi từ thanh lý: 5.291.733.488 đồng

+ Chi lương, bảo hiểm XH (cho số lao động trên 2 sà lan từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017): 212.843.039 đồng

Kết quả hạch toán vào chi phí: 1.393.212.892 đồng.

- Việc sửa chữa cần cầu nổi P11: Do phát sinh trong quá trình sửa chữa phải thay trục trung tâm nên kéo dài thời gian sửa chữa (vì phải đặt hàng từ nước ngoài) và phát sinh thêm chi phí lưu bãi tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu. Chính vì vậy đã làm tăng thêm chi phí sau khi P11 hoàn thành sửa chữa đưa vào khai thác là 2.317.546.400 đồng. Cụ thể:

+ Chi phí mua trục: 562.400.000 đồng.

+ Chi phí lưu bãi: 326.146.400 đồng.

+ Chi phí do sửa chữa kéo dài (*từ tháng 1/2017 đến hết tháng 6 năm 2017 không có doanh thu*): 1.429.000.000 đồng

Ngoài việc phát sinh thêm chi phí thì còn kéo dài thời gian sửa chữa làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác của P11 qua đó không tạo ra doanh thu cho Công ty.

- Cơ cấu lại lực lượng lao động của Công ty: Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với 54 trường hợp với chi phí là 3.440.875.550 đồng. Trong đó:

+ Hỗ trợ từ Công ty : 918.000.000 đồng (*nguồn trích từ lợi nhuận năm 2016*).

+ Hạch toán vào chi phí SXKD : 2.522.875.550 đồng.

Vậy, trong năm 2017 hạch toán vào chi phí SXKD số tiền là: 6.233.634.842 đồng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT:

Bộ máy quản lý điều hành sản xuất tiếp tục được hoàn thiện, cơ cấu tổ chức sắp xếp theo hướng đáp ứng cao yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo tính chuyên môn, năng động và đồng bộ; vừa đảm bảo tăng cường kết phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm đến từng phòng nghiệp vụ, tổ sản xuất và mỗi CBCNLD. Tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nghiệp vụ.

1. Công tác kinh doanh:

Tăng cường công tác tiếp thị tìm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ làm hài lòng khách hàng đến với Công ty. Phát triển các mối quan hệ bền vững với các đối tác, xây dựng thương hiệu Công ty vững mạnh. Khai thác tốt thị trường truyền thống cảng Hải Phòng, mở rộng thị trường phục vụ hỗ trợ các tàu biển cập và rời các cảng ngoài như cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Đoạn Xá, cảng Thượng Lý, cảng Vật Cách... Tham mưu giúp việc Giám đốc trong việc đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trên các lĩnh vực hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc và qui định của pháp luật. Công

tác điều hành sản xuất đảm bảo khoa học, hợp lý, triệt để khai thác phương tiện, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, thống kê báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và thực tế sản xuất, đảm bảo công tác công nghệ thông tin, kết nối trang thông tin điện tử và các ứng dụng trong điều hành hoạt động SXKD.

2. Công tác Kỹ thuật Vật tư:

Tham mưu giúp việc giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sửa chữa phương tiện và sửa chữa các hư hỏng đột xuất. Cùng các sĩ quan thuyền viên giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, thanh quyết toán, bàn giao và đưa vào hoạt động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thời gian với chi phí thấp. Quản lý, định mức sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguyên, nhiên vật liệu. Công tác pháp chế hàng hải được thực hiện kịp thời, đăng ký đăng kiểm đúng luật định đảm bảo cho các phương tiện hoạt động.

3. Công tác Quản lý Tài chính:

Tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý tiền vốn, tài sản, phương tiện và thiết bị đúng qui định. Đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty. Xây dựng các bản báo cáo tài chính trình Hội đồng Quản trị. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán, nghiệp vụ ngân hàng. Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng. Tham mưu cho Giám đốc về hiệu quả SXKD của các phương tiện và các lĩnh vực hoạt động. Chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời đúng hạn.

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

Tham mưu Giám đốc trong việc quản lý, sử dụng, bố trí lao động hợp lý, kịp thời cho công tác và sản xuất kinh doanh. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các qui chế, qui định về lao động, tiền lương và các chế độ chính sách. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng tinh giảm gọn nhẹ. Thường xuyên kiểm tra lao động và việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động. Công tác tính toán phân phối chi trả tiền lương đúng hạn, đảm bảo công bằng trong phân phối, khuyến khích sản xuất. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo sự tin tưởng cho CBCNLD.

III. CÔNG TÁC AN TOÀN, AN NINH, TRẬT TỰ:

1. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão:

Thường xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong năm không để xảy ra vụ việc gì về mất ATLĐ.

Phong trào “ Giữ gìn phương tiện Sạch đẹp - An toàn - Năng suất cao” luôn được phát huy, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc luôn được đảm bảo. Các phương tiện, nơi làm việc ngày càng sạch đẹp. Duy trì thực hiện tốt phong trào “ bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp”.

Công tác phòng chống lụt bão được chú trọng. Để hạn chế tổn thất do giông lốc và bão gây ra, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của mùa mưa bão, Công ty đã thành lập BCH PCLB triển khai công tác phòng, chống bão, đồng thời đề ra các phương án chạy bão cho các phương tiện cũng như vị trí neo đậu của từng khu vực cho các phương tiện, nhất là phương tiện hoạt động tại vùng nước Quảng Ninh.

2. Công tác an ninh trật tự:

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn Công ty và các phương tiện được đảm bảo. Phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ Quốc được duy trì và triển khai tốt, 100% tổ, đội đã đăng ký thi đua và thực hiện tốt công tác bảo vệ trật tự trị an, giữ gìn an ninh Tổ Quốc.

Công tác tự vệ đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quốc phòng địa phương, tích cực kết hợp với lực lượng bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn hoạt động

IV. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG:

Mặc dù còn khó khăn, nhưng Công ty vẫn đảm bảo được việc làm và thu nhập tạm ổn định cho cán bộ công nhân lao động. Thu nhập bình quân của CBCNLD được 6.000.000 đồng-người/ tháng. Mọi chế độ chính sách, tiền lương và quyền lợi khác của CBCNLD luôn được đảm bảo và thực hiện công bằng, nghiêm túc. Công tác y tế, theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNLD luôn luôn được quan tâm. Duy trì các hoạt động văn hoá, thể thao, tham quan du lịch. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội từ thiện, làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỉ, tổ chức tham quan cho CBCNLD. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội từ thiện... phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng.

V. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

Hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn cảng Hải Phòng phát động, Công đoàn Công ty đã triển khai phát động các đợt thi đua lao động sản xuất và được toàn thể CBCNLD các tổ, đội, phòng tích cực tham gia nhiệt tình. Phát động 100% đoàn viên đăng ký gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Phát động phong trào xây dựng tổ điểm an toàn lao động.

Trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Năm 2017, Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan song đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên tạm ổn định, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. Chất lượng dịch vụ luôn được cải thiện. Việc tái cơ cấu tổ chức sản xuất và lao động bước đầu đã có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn và các phương tiện được giữ vững không để xảy ra vụ việc gì.

2. Tồn tại:

Các lĩnh vực SXKD chủ yếu trên sông nước, địa bàn rộng, nên việc quản lý chỉ đạo, thông tin sản xuất có lúc chưa kịp thời. Còn có lúc chưa nêu cao tính chủ động trong cơ chế thị trường. Trong sản xuất kinh doanh còn có nguyên nhân chủ quan, khách quan như tiếp thị mở rộng thị trường để ảnh hưởng đến sản xuất. Bộ máy quản lý còn đông người, chưa phát huy hết được năng lực quản lý và điều hành...

Phần C

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2018

Năm 2018, Bên cạnh thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị ; Thành phố xây dựng thêm cầu ảnh hưởng đến lượng tàu lớn ra vào các cảng; Cảng Hoàng Diệu giảm bớt cầu phục vụ sản xuất ...; giá cả, vật tư, nhiên liệu có khả năng tăng lên, chi phí sửa chữa tăng, giá cước dịch vụ lại phải linh hoạt mềm dẻo theo cơ chế thị trường. Thị phần các lĩnh vực sản xuất tiếp tục bị cạnh tranh, chia sẻ thị quyết liệt... Đây cũng là năm có nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và cho Công ty nói riêng

Để hoàn thành mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh , Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn; động viên cán bộ công nhân viên nâng cao tính chủ động, sáng tạo, nhận thức trong cơ chế thị trường, thi đua lao động sản xuất, tiếp thị giữ vững, mở rộng thị trường, nâng năng lực để tăng sản lượng, doanh thu. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân lao động. Thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD với các mục tiêu như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Sản xuất kinh doanh:

a. Chỉ tiêu sản lượng:

- Lai dất hỗ trợ tàu biển Sản lượng: 13.650.000 CVh – Doanh thu 52,5 tỷ đồng
- P11Bốc xếp hàng hoá Sản lượng: 360.000 Tbx – Doanh thu 5 tỷ đồng
- Dịch vụ UPSC tràn dầu Doanh thu: 1 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: 58,5 tỷ đồng
- Doanh thu tính lương: 52,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ đồng
- Cổ tức: Tối thiểu 10 %

2. Bảo vệ an ninh trật tự - tự vệ:

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty và trên các phương tiện.

- Đảm bảo an toàn về con người, phương tiện, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt thiên tai, giảm thiểu thấp hậu quả do bão lụt thiên tai gây ra.

- Phát huy thế mạnh của lực lượng tự vệ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

3. Chăm lo đời sống cho người lao động:

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNLD bằng đảm bảo việc làm ổn định và cải thiện đời sống. Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

- Phấn đấu thu nhập bình quân của CBCNLD ổn định và nâng cao.

4. Các phong trào thi đua:

- Chủ động tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất do Công đoàn Cảng Hải Phòng phát động. Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ và sự kiện lớn trong năm.

- Phát động phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động và có hiệu quả thiết thực.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, tập thể CBCNLĐ cần tập trung triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

1. Khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà Nước, của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sự phối kết hợp hỗ trợ của các đối tác, khách hàng, đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

2. Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ tàu biển ra vào Cảng Hải Phòng, coi đây là thị trường chính và chủ yếu. Phối hợp chặt chẽ với Cảng Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ trong điều hành tàu lai và thực hiện các dịch vụ khác.

Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ, lai kéo tàu biển ngoài Cảng Hải Phòng để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Năng động, uyển chuyển trong điều hành về giá cước và thực tế sản xuất.

3. Duy trì phát triển các loại hình dịch vụ truyền thống, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ mới ứng phó sự cô tràn dầu cho cảng Hải Phòng và các cảng lân cận. Tăng cường công tác tiếp thị, khai thác cầu nối P11 có hiệu quả.

4. Tuyên truyền và có giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong SXKD, trong quản lý phương tiện để khai thác có hiệu quả. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu. Nâng cao năng lực tự bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện để đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ sản xuất.

5. Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức sản xuất, định biên lao động nhất là khu vực gián tiếp; đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ và lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng, sửa đổi bổ sung, qui chế, qui định, phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên và có hệ thống kiểm soát nội bộ, chứng từ luân chuyển để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.

6. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn về mọi mặt, làm tốt công tác PCBL trong mùa mưa bão, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, hàng hóa và phương tiện.

7. Thường xuyên củng cố lực lượng tự vệ bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn mọi mặt, duy trì tốt hoạt động của tổ an ninh nhân dân.

8. Duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong công tác quản lý, điều hành sản xuất và hoạt động của các phương tiện.

9. Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo trên mọi lĩnh vực sản xuất, công tác. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật một cách thiết thực. Hưởng ứng tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất. Tạo niềm tin cho CBCNLD tin tưởng vào tương lai phát triển vững bền của Công ty.

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 2017 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu cùng các giải pháp năm 2018 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 phấn đấu 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:

- ĐHCĐ thường niên 2018;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng, tổ sx;
- Lưu: Tájé Cty, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Cao Trung Ngoan

Số: 01 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai dất & vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 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 & vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2017 của Công ty Cổ phần Lai dất & vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hiện tại gồm có 4 thành viên:

- Năm 2017, thù lao của Ban kiểm soát là: 126.000.000 đồng
- Tiền thưởng lợi nhuận năm 2016 là: 42.000.000 đồng

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;

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

- Tháng 10/2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện một cuộc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý trong 9 tháng đầu năm 2017 theo một số nội dung như sau :

+ Rà soát lại các khoản chi phí

+ Rà soát tình hình ký kết và thực hiện các HĐKT

+ Rà soát lại một số nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát trong những lần giám sát trước

*** Một số đề xuất và kiến nghị sau kiểm tra:**

- + Công ty cần tìm biện pháp giải quyết 02 khoản nợ phải thu khó đòi.
- + Đề xuất: HĐQT và Ban Điều hành tìm hướng khai thác mới cho P11 bằng cách cho thuê phương tiện hoặc hợp tác kinh doanh với các đơn vị ngoài,... để giảm lỗ, tiến tới cân bằng thu – chi cho P11.
- + Sà lan tự hành ứng phó sự cố tràn dầu đã được đưa vào sử dụng, có trong danh mục tài sản làm tăng tài sản Công ty nhưng Công ty chưa hoàn thiện thủ tục chứng nhận đăng ký phương tiện. Đề nghị Công ty sớm hoàn thiện các chứng từ pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty. (đến thời điểm tháng 02/2018, Công ty đã hoàn thành xong thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện).

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

a) Tình hình SXKD

- 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 cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, 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.

- Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: : 63.493.213.116 đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 601.208.500 đồng.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 437.759.711 đồng.

Lợi nhuận năm 2017 của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân:

+ Hết tháng 9/2017 mới giải quyết chế độ nghỉ cho thuyền viên của hai phương tiện sà lan HC 55 và HC56. Hàng tháng Công ty vẫn phải trả lương trông coi phương tiện và chịu các khoản chi phí phân bổ khác.

+ P11 Sửa chữa lớn hết 6 tháng đầu năm mới xong do phải chờ trực trung tâm để thay thế. Trong khi doanh thu không có. Công ty vẫn phải trả lương trông coi phương tiện và các khoản chi phí cho 6 tháng đầu năm của cầu nổi P11.

+ Bắt đầu từ tháng 8 dịch vụ bốc xếp và vận chuyển gang thời, than cốc không có việc làm do công ty DONG BU ngừng hoạt động, nguồn thu không có, Công ty vẫn phải thanh toán lương chờ việc cho CBCNV và các khoản chi phí phân bổ khác.

+ Năm 2017, Công ty thực hiện tái cơ cấu lực lượng lao động bằng cách rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc, định biên lại lao động các Phương tiện, sắp xếp lại tổ chức như sáp nhập phòng HCYT và phòng TCTL thành phòng TCHC, thực hiện giải thể một số bộ phận như giải thể thuyền bộ HC55 và HC56... Thực hiện khoán quỹ lương theo phương tiện và thực hiện thí điểm khoán lương cho CBCV

các phòng nghiệp vụ và Ban lãnh đạo. Do đó số lao động xin chấm dứt HĐLĐ nhiều, ngoài việc trích một phần tiền từ lợi nhuận sau thuế ra để hỗ trợ thêm cho người lao động theo Nghị quyết của ĐH cổ đông năm 2017 thì công ty phải trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng được hạch toán vào chi phí sản xuất.

* Lao động có danh sách đến 01/01/2017 :210 người.

* Lao động có danh sách đến 31/12/2017 :147 người

* Lao động giảm trong năm : **63** người (trong đó nghỉ hưu theo chế độ : 09 người; chấm dứt HĐLĐ là 54 người).

- Tuy nhiên, toàn Công ty đã đồng lòng đoàn kết nhất trí từ Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty cho đến người lao động quyết tâm 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.

- Công tác lao động & tiền lương:

+ Quỹ lương thực hiện: 12.016.375.182 đồng.

+ Đơn giá tiền lương thực hiện: 22,36% doanh thu tính lương.

+ Tiền lương bình quân: 6.005.658 đồng /người - tháng

b) Tình hình tài chính

- Năm 2017 Công ty gặp nhiều nhiều khó khăn dẫn đến không hoàn thành được kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu hệ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), hệ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đều giảm so với năm 2016.

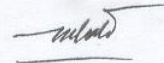
- Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

- 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.

- Tại thời điểm 31/12/2017, công ty tồn tại 02 khoản phải thu khó đòi, cụ thể:

+ Công ty TNHH ĐT & PT Duyên Hải: 442.535.600 đồng;



+ Công ty TNHH TM DV Lan Hương : 304.618.000 đồng.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với 02 khách hàng trên với tỷ lệ 100%. Các khoản phải thu khó đòi này đã tồn tại từ các năm trước.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Năm 2017, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành đều thực hiện trên cơ sở điều lệ của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Năm 2017, HĐQT tổ chức họp 06 lần và ban hành 14 Nghị quyết và 05 Quyết định liên quan đến công tác quản trị. Các Nghị quyết và Quyết định đều phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

- Công tác điều hành của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty được duy trì để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất cũng như triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất của Công ty. Công tác điều hành sản xuất của Công ty luôn tuân thủ theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001 - 2008. Giám đốc Công ty luôn có sự chỉ đạo thường xuyên, tới từng khâu, từng phương tiện, từng lĩnh vực cũng như các phòng nghiệp vụ, cho từng công việc cụ thể để nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra từng tháng, quý, năm.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì các hoạt động của Ban, ngay từ đầu năm 2017 đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 tại công ty.

Căn cứ nhiệm vụ của từng thành viên được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát đã cùng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên thực hiện việc giám sát các hoạt động của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành trọng việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của ban đặc biệt trong các đợt kiểm tra giám sát, Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng

ng nghiệp vụ cung cấp số liệu, tạo điều kiện về nơi làm việc... Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ một kiến nghị nào từ cổ đông.

II/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Nhận xét

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2017 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Về cơ bản, Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như qui 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 2018, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo các phòng tham mưu tiếp tục hoàn thiện phương án định biên lao động khối phòng ban.

- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế khoán quỹ lương cho các phòng nghiệp vụ.

- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới một số quy định về quản lý, quản trị nội bộ (như quy định về công tác cán bộ...)

- Đề nghị Công ty tìm các biện pháp giải quyết 02 khoản nợ phải thu khó đòi đã được đề cập trên và gắn với trách nhiệm cá nhân.

- Tranh thủ sự hỗ trợ toàn diện của Cảng Hải Phòng để giữ vững thị trường dịch vụ hỗ trợ tàu ra/vào Cảng Hải Phòng.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

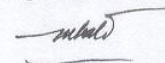
1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các phòng tham mưu đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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 từng quý năm 2018.

5. Ban kiểm soát tiếp tục 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, cùng với các



phòng nghiệp vụ tham mưu nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra thông qua việc tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo chương trình hoặc yêu cầu của cổ đông.

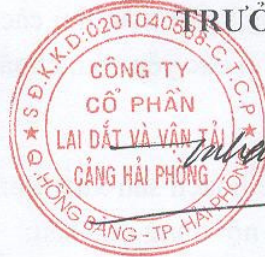
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các T/v Ban KS;
- Lưu: Ban kiểm soát Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh.

Số: 246/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 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 2017 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 2017 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	31/12/2017
1	Tài sản ngắn hạn	16.842.833.047
2	Tài sản dài hạn	17.799.855.736
*	Tổng cộng tài sản	34.642.688.783
4	Nợ phải trả	5.001.529.072
5	Vốn chủ sở hữu	29.641.159.711
*	Tổng cộng nguồn vốn	34.642.688.783

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	63.493.213.116
2	Tổng chi phí	62.892.004.616
3	Lợi nhuận trước thuế	601.208.500
4	Lợi nhuận sau thuế	437.759.711



III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	48,62%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	51,38%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	14,44%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	85,56%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán hiện hành	3,37 lần
	- Khả năng thanh toán hiện nhanh	3,12 lần
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	0,7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,26%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	1,48%

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 31/12/2017, 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.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 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.



Cao Trung Ngoan

Số: 247/TT-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2018.

TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I. Phân phối lợi nhuận.

Trong năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	63.493.213.116 đồng.
- Chi phí:	62.892.004.616 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	601.208.500 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	437.759.711 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2017 như sau:

1. Quỹ Khen thưởng:	187.759.711 đồng.
2. Quỹ Phúc lợi:	130.000.000 đồng.
3. Quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên:	120.000.000 đồng.
Tổng:	437.759.711 đồng.

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

Trong năm 2017, thù lao cho HĐQT và BKS là: 318.000.000 đồng.

Năm 2018, dự kiến số thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 03 người. Đề nghị ĐHĐ cổ đông quyết định mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng.

III. Chọn công ty kiểm toán.

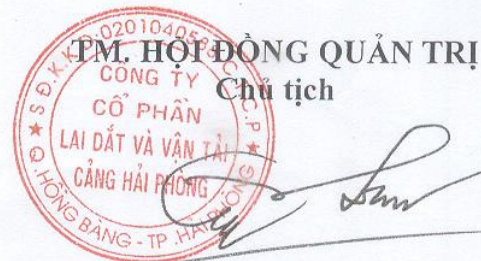
Căn cứ vào hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- 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).

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.



Cao Trung Ngoan

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn thi hành về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT ngày 11/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Công ty đã tiến hành xây dựng nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quy chế nội bộ về quản trị gồm 09 chương và 47 điều. Cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung gồm 02 điều (từ điều 1 đến điều 2).
- Chương II: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông gồm 08 điều (từ điều 3 đến điều 10).
- Chương III: Hội đồng quản trị gồm 09 điều (từ điều 11 đến điều 19).
- Chương IV: Ban kiểm soát của Công ty gồm 05 điều (từ điều 20 đến điều 24).
- Chương V: Giám đốc và những người điều hành của Công ty gồm 07 điều (từ điều 25 đến điều 31).
- Chương VI: Quy trình, thủ tục phối hợp giữa HĐQT, BKS và Giám đốc gồm 07 điều (từ điều 32 đến điều 38).



- Chương VII: Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty gồm 06 điều (từ điều 39 đến điều 44).

- Chương VIII: Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông gồm 01 điều (điều 45).

- Chương IX: Thực hiện, sửa đổi và bổ sung quy chế gồm 02 điều (từ điều 46 đến điều 47).

(Có bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Cao Trung Ngoan



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 16 tháng 04 năm 2018



THẺ BIỂU QUYẾT

MẪU

Mã số dự họp

068

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông: **Hoàng Gia Huy**
Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: **3.000** (cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết **3.000** (phiếu)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 <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 2017 <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 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Phân chia lợi nhuận năm 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <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.