

Số: 10 /TTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
và đề xuất Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty CP Phát triển Hàng hải năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất quỹ thù lao năm 2022 của Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS công ty không chuyên trách năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch 2021	
		Số người	Mức chi/ tháng
1	Thành viên HĐQT	3	4.500.000
2	Trưởng BKS	1	4.500.000
3	Thành viên BKS	1	3.500.000

Tuy nhiên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên chuyên trách (không hưởng thù lao Kiểm soát viên hàng tháng) và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên không chuyên trách. Vì vậy nhân sự trong Ban Kiểm soát là 03 Kiểm soát viên không chuyên trách.

Thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách với mức như sau:

STT	Chức danh	Đã chi năm 2021	
		Số người	Mức chi
1	Thành viên HĐQT	3	162.000.000
2	Trưởng BKS	1	54.000.000
3	Thành viên BKS	2	70.466.667
	Cộng	6	286.466.667

Tổng số thù lao đã chi trả năm 2021: 286.466.667 đồng. Phát sinh tăng thêm so với kế hoạch là 34.466.667 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty năm 2022:

- Thành viên HĐQT : 3 người, mức 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 1 người, mức 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2 người, mức 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số thù lao kế hoạch năm 2022 : 384.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, V03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Hoàng Thanh Hải

Số: 11 /TTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021, Trong đó:	21.869.867.180	
	Lợi nhuận năm trước để lại	11.078.276.687	
	Lợi nhuận sau thuế 2021	10.791.590.493	
2	Lợi nhuận để phân phối	21.869.867.180	
3	Trích lập các quỹ	4.043.378.099	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	2.158.318.099	20 % LNST
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.726.560.000	16 % LNST
	+ Quỹ thưởng người quản lý	158.500.000	1.47% LNST
4	Chi cổ tức bằng tiền (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	7.200.000.000	
	+ Cổ tức năm 2021 (8% VDL)	7.200.000.000	67 % LNST
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.626.489.081	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, TCKT.V02



Hoàng Thanh Hải

Số: 12./TTr-PTHH

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán (Báo cáo tài chính xin được gửi kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, Tky Cty; V03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Số: 58 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022, như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, giai đoạn 2017-2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao, HĐQT đã triển khai kế hoạch, xây dựng định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch đề ra. HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty bảo đảm khách quan và tập trung để chỉ đạo, giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	216.562	235.197	242.059	238.806	237.170
Lợi nhuận trước thuế	4.974	6.892	7.818	14.240	13.380
Tỷ lệ chia cổ tức	3%	5%	6%	12%	8%
Tổng kinh phí đầu tư, XD CB	12.473	1.045	1.492	348	0

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Đánh giá công tác quản trị Công ty

HĐQT Công ty đã thực hiện công tác quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và tình hình thực tế SXKD, HĐQT Công ty đã thường xuyên chỉ đạo triển khai các hoạt động về quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Ngoài ra, HĐQT cũng kịp thời chỉ đạo và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.



HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và diễn biến tình hình thị trường và hoạt động của Công ty để đưa ra định hướng, chiến lược tác động tích cực đến hoạt động của Công ty, nhằm mục tiêu giữ được sự ổn định và phát triển bền vững.

Năm 2021, HĐQT Công ty đã họp 10 phiên, lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản/ email và ban hành 47 Nghị quyết và 21 Quyết định trong nhiều lĩnh vực để thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo rà soát, phê duyệt cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị, đồng thời kịp thời sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy chế nội bộ phục vụ cho hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

Trong một số phiên họp có sự tham gia của Kiểm soát viên Công ty và một số thành viên quản lý khác.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

2.1 Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ trì trong việc chỉ đạo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Phụ trách quản lý chung hoạt động của HĐQT và trực tiếp phụ trách một số mặt công tác, cụ thể là: Định hướng đầu tư, phát triển dự án của Công ty; Quản trị, sắp xếp đội mới và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ và HĐQT; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển dài hạn, hàng năm của Công ty; Công tác tổ chức, công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; Công tác quan hệ các cổ đông; Các công tác khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.2 Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các quy định của Công ty. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng tốt nhất đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các chỉ đạo của HĐQT Công ty. Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động SXKD, công tác phát triển thị trường của Công ty; Xây dựng kế hoạch phát triển SXKD dài hạn và hàng năm của Công ty; Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

2.3 Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực Hải Phòng và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh; Triển khai các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Bắc; Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực và phạm vi công việc được phân công; Thực hiện chế độ chính sách, quyền lợi đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng kỷ luật, công tác xã hội; Phối hợp công tác với tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng của Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

2.4 Ông Vũ Trường Giang – Thành viên HĐQT

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; Triển khai các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam và miền Trung; Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực và phạm vi công việc được phân công. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

2.5 Ông Thân Trọng Thảo - Thành viên HĐQT độc lập

Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát các công tác: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội; Đầu tư, thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty; Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra của Công ty; Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu; Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực và phạm vi công việc được phân công. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thực hiện đầy đủ việc đóng góp ý kiến bằng văn bản/ email đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các TV HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

3. Đánh giá kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

HQĐT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban TGD chủ động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ đã giao. Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng do dịch Covid bùng phát, lan rộng nhưng Ban TGD đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHCĐ, HĐQT giao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, việc thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT còn chưa đảm bảo thời gian, tiến độ cũng như mục tiêu, kế hoạch yêu cầu.

Trong thời gian tới, Ban TGD cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, đẩy mạnh phát triển thị trường, mở rộng khách hàng, duy trì được các dịch vụ truyền thống, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ, HĐQT giao; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được thông qua.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty

- Đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách, hưởng thù lao 4.500.000 đồng/ng-tháng;

11
CỔ
HÀ
HẢI
QUYẾT

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách, hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty (việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện các giải pháp để có thể hoàn thành kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:

Tổng doanh thu: 237,17 tỷ đồng, đạt 96,02% kế hoạch và bằng 99,31 % so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận trước thuế: 13,38 tỷ đồng, đạt 95,57% kế hoạch và bằng 93,96% so với thực hiện năm 2020.

2. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư và mua sắm trang thiết bị

2.1 Hạng mục đã và đang thực hiện:

- Duy tu bãi container Đông Hải (Hải Phòng): Kinh phí dự kiến theo kế hoạch 700 triệu đồng, Quý IV/2021, Công ty đã triển khai các thủ tục để ký kết hợp đồng thi công. Ngày 31/12/2021 Công ty đã ký HĐ thi công với giá trị hợp đồng 615 triệu đồng, hoàn thành trong Quý I/2022.

- Duy tu bãi container Chùa Vẽ (Hải Phòng): Kinh phí dự kiến theo kế hoạch 300 triệu đồng, Quý IV/2021, Công ty đã triển khai các thủ tục để ký kết hợp đồng thi công. Ngày 31/12/2021 Công ty đã ký HĐ thi công với giá trị hợp đồng 263 triệu đồng, hoàn thành trong Quý I/2022.

2.2 Các hạng mục chưa thực hiện theo kế hoạch:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn pháp lý cho quá trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

- Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm sau khi bị Nhà nước thu hồi 1.288m² đất: 500.000.000 đồng.

- Đầu tư hệ thống kho, bãi container, trung tâm logistics...: 1.000.000.000 đồng.

- Xây dựng tường rào cây dầu - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 300.000.000 đồng.

- Xây dựng Trụ sở văn phòng tại Bãi container Đông Hải, Hải Phòng: 2.500.000.000 đồng.

- Đầu tư 05 xe container tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh: 7.000.000.000 đồng.

- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 150.000.000 đồng

- Duy tu bãi Nam Hòa 2, Tp.Hồ Chí Minh: 200.000.000 đồng

- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng

- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Hải Phòng: 600.000.000 đồng.

3. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và phân phối LNST năm 2020, thực hiện chi trả cổ tức năm 2019, 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt.

4. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC tại thời điểm 30/6/2021 và kiểm toán BCTC tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty.

6. Về các nội dung liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), cụ thể như sau:

6.1 Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư các tại ICD Phước Long, Khu chung cư Phúc hợp Phước Long A:

Việc HTKD, HTĐT các dự án với Liên danh An Phú - Ngọc Việt hiện đang gặp vướng mắc liên quan đến điều khoản HTKD, HTĐT của Công ty quy định Công ty chiếm tỷ lệ chi phối (51%) trong hợp đồng HTKD hoặc trong pháp nhân mới thực hiện HTĐT và việc Công ty chưa ký kết được hợp đồng HTKD, HTĐT. Do nhiều nguyên nhân nên đến nay đối tác liên danh cũng chưa triển khai có kết quả các công việc theo Thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết. Hiện Công đang tiếp tục đàm phán với đối tác về việc tháo gỡ các khó khăn cũng như xem xét dừng hợp tác với đối tác này để có phương án khả thi tiếp tục thực hiện dự án.

6.2 Việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines:

Hiện Công ty đang làm việc với Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines (VNLSY) và Vinacontrol để hoàn tất việc thẩm định giá trị đầu tư của Vimadeco tại VNLSY tại thời điểm 31/12/2021 nhằm thoái vốn tại VNLSY trong thời gian sớm nhất.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo hoạt động của Công ty để hoàn thành các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển SXKD đã đề ra, đồng thời giám sát và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

HĐQT Công ty cũng đã xây dựng chương trình hành động của HĐQT năm 2022 để chỉ đạo Ban điều hành Công ty với một số nội dung chính, cụ thể như sau:

1. Công tác phát triển thị trường

- Đẩy mạnh công tác thị trường, khách hàng, xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu và đưa ra tuyên bố hành động của Công ty “Vimadeco xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm, từ tuyên bố đến hành động”.

- Tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp với các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc hợp tác kinh doanh theo Quy chế phối hợp để phát triển dịch vụ vận tải ven biển, vận tải xà lan kết nối cụm cảng Vũng Tàu - TP HCM - ĐBSCL - Campuchia.

- Nghiên cứu, thành lập Trung tâm dịch vụ logistics có quy mô hiện đại, đồng bộ tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phía Bắc; Phối hợp với các doanh nghiệp trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện các dịch vụ chuỗi trên cơ sở tích hợp thế mạnh của ba khối vận tải biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải nhằm đạt hiệu quả cao nhất; Phối hợp với Tổng công ty trong việc thực hiện đầu tư khu hậu cần dịch vụ logistics tại khu cảng

9)
TY
AN
RIEN
HAI
TP.HA

nước sâu Lạch Huyện, tạo quỹ đất cho Công ty xây dựng Trung tâm tiếp vận và sửa chữa container phục vụ SXKD trong các giai đoạn tiếp theo. Trước mắt, tham gia phát triển dịch vụ chuỗi logistics cung cấp cho khách hàng tại khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang.

- Duy trì và phát triển thị trường container leasing, container shipping, cho thuê container nội địa, kinh doanh khai thác kho, bãi, logistics, vận tải bộ và cung cấp nhiên liệu.

2. Công tác tài chính và đầu tư

- Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường chức năng giám sát tài chính từ Công ty đến các Chi nhánh, ứng dụng công nghệ thông tin trong chế độ báo cáo tài chính và giám sát tài chính.

- Rà soát, xây dựng cơ chế thu hồi công nợ phải thu đặc biệt công nợ khó đòi để đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện việc HTĐT, HTKD các dự án phía Nam.

- Hoàn thành việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty VNLSY.

- Nghiên cứu xây dựng phương án thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ HH Hải Âu.

- Hoàn thành việc sắp xếp lại cơ sở nhà, đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội.

- Tìm kiếm quỹ đất để xây dựng depot mới tại khu vực phía Nam và phía Bắc để đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

3. Quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp, quy định liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty đồng thời xây dựng giải pháp đổi mới, nâng cao công tác quản trị, điều hành Công ty nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để hoàn thiện Phương án tái cơ cấu toàn diện theo hướng tinh giản, đảm bảo hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy chế nội bộ phục vụ cho hoạt động của Công ty; xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn được số hóa, tinh gọn và cải tiến liên tục nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất và tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy tính linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

4. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số

- Chuyển đổi số các nghiệp vụ quản trị văn phòng.

- Hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp, quản lý nhân sự....

- Thực hiện công tác truyền thông phát triển thương hiệu Công ty.

5. Công tác đào tạo cán bộ, chính sách tiền lương:

- Hoàn thiện chế độ tiền lương theo hệ thống trả lương 3Ps trên cơ sở 03 hệ thống đánh giá, đánh giá chuẩn năng lực theo vị trí, đánh giá giá trị công việc, đánh giá kết quả

công việc theo KPI; chú trọng nâng cao chế độ đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để giữ vững nguồn nhân lực hiện có đồng thời thu hút nhân tài cho Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo hiệu quả SXKD cho Công ty.

6. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy chế, điều lệ đảm bảo quy định; đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh sai phạm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, lãnh đạo các đơn vị, Chi nhánh cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã chung tay cùng chúng tôi vượt qua những khó khăn để có được những kết quả nhất định trong năm qua và xây dựng Công ty luôn đoàn kết, thống nhất với mục tiêu phát triển ngày càng bền vững.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BDH Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H10. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Phát triển Hàng hải (VMS) có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2022.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VMS hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo danh sách chốt ngày 30/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy uỷ quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được uỷ quyền dự họp;

- Trường hợp người uỷ quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được uỷ quyền dự họp.

2. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy uỷ quyền họp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo uỷ quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được uỷ quyền đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải; bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thông báo mời tham dự Đại hội;

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ;

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này;

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;
- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự; và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- Chủ tọa có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - + Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận,, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa;
- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ



đồng về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó;

- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội hoặc tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

- Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như: Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa;

- Các vấn đề khác: Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần phải tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết thì sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Là Phiếu theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định;

- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức. Trường hợp, cổ đông biểu quyết nhằm có thể sửa lại và ký vào bên cạnh nội dung biểu quyết hoặc liên hệ với Ban tổ chức/ Ban kiểm phiếu để xin cấp lại Phiếu biểu quyết;

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

***. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Là Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì;
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

***. Phiếu trắng:**

Là Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

***. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng, Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng không đúng quy định* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*;

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*;

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Nguyên tắc: Cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/ đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi;

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.



Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp;

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty;

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các quy định sau:

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

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHCĐ

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2022) có mặt tại ĐHCĐ.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 thành viên (trong đó ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT)

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

2.2.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.



2.2.2 Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liên kế trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi tiến hành đề cử. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

3.1. Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02(hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quy định về việc bầu dồn phiếu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó:

Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

Cách thức bầu:

a/ Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền).

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ}} * \boxed{\text{Số thành viên}}$$

097
GTY
PHÂN
TRIE
IG H.
V-TP

bầu cử

hoặc đại diện

được bầu

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 5 ứng viên được đề cử hoặc nhiều hơn); Số lượng thành viên bầu vào BKS là 3 người (trong số 3 ứng viên được đề cử hoặc nhiều hơn).

Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.

b/ Cách thức bỏ phiếu:

- Cổ đông hoặc người ủy quyền có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng nhau hoặc khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

- Đối với trường hợp bầu thành viên HĐQT, sẽ bầu ra 5 trong số 5 ứng viên hoặc nhiều hơn thì mỗi cổ đông, người được ủy quyền chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Tương tự đối với bầu thành viên BKS sẽ bầu ra 3 trong số 3 ứng viên hoặc nhiều hơn thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 3 người.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc người được ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Bầu cử đối với thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu			
		Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4
1	Nguyễn A	1.000	500	5.000	0
2	Nguyễn B	1.000	1.200	0	0
3	Nguyễn C	1.000	1.500	0	3.000
4	Nguyễn D	1.000	X	0	0
5	Nguyễn E	1.000	1.500	0	0
6	Nguyễn F	X	300	0	0

	Tổng cộng	5.000	5.000	5.000	3.000
--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tương tự như trên sẽ bầu với BKS

Lưu ý: Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người đối với bầu thành viên HĐQT, bầu tối đa 03 người đối với bầu BKS

Điều 5. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người đối với bầu thành viên HĐQT, bầu tối đa 03 người đối với bầu BKS

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Trừ trường hợp cổ đông ghi thêm tên các ứng viên tham gia theo quyết định của ĐHĐCĐ.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền;

- Kiểm tra, rà soát danh sách ứng viên HĐQT và BKS trình Chủ tọa quyết định;



- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, người được ủy quyền;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu trường hợp bầu lại mà hai ứng cử viên trở lên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên theo thứ tự: là cổ đông của Công ty và sở hữu số lượng số phần cao hơn; người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kết thúc./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Quy chế hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số 52/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) phát hành ngày 08 tháng 3 năm 2022;
- Các quy định hiện hành liên quan đến quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (BKS) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2022 như sau:

Phần I - Tổng kết hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

1. Tình hình nhân sự BKS

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm bà Tạ Kim Chi và bầu bổ sung bà Đỗ Lan Hương tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

Từ ngày 27/4/2021, Ban Kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên:

- | | |
|----------------------------|------------|
| (1) Bà Trần Thị Thanh Thủy | Trưởng Ban |
| (2) Bà Đỗ Lan Hương | Thành viên |
| (3) Bà Dương Thu Hiền | Thành viên |

2. Các hoạt động chủ yếu của BKS năm 2021

Trước và sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021, BKS đã thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội, xây dựng kế hoạch và thực



hiện trên cơ sở Quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban và hoạt động theo Quy chế và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định với tỷ lệ tham gia dự họp của các Thành viên BKS là 100%, nội dung kết quả các cuộc họp của BKS đều được các thành viên tham gia biểu quyết thống nhất thông qua. BKS đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; lập, thông qua kế hoạch hoạt động gửi HĐQT/BĐH. Ngoài ra, các thành viên BKS luôn duy trì trao đổi, thảo luận công việc khi phát sinh để đưa ra khuyến nghị kịp thời.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD; giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT. BKS tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban khi được thông báo.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế nội bộ của Công ty, có kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới phù hợp với quy định hiện hành, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán Quý/6 tháng/năm nhằm đánh giá bức tranh kinh doanh, tài chính thông qua các chỉ số hoạt động, hiệu quả và tài chính.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám Đốc khi nhận được thông báo và trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị khách quan, độc lập về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát tại các đợt kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên BKS

Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng vẫn có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung, thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các thành viên còn lại để thực hiện công việc một cách khách quan đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của BKS năm 2021

Được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Quy chế tiền lương của Công ty, chi tiết được thông báo tại Báo cáo tài chính. Các chi phí liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Về Ngân sách năm 2022: BKS đề nghị Đại hội cổ đông giao BKS thống nhất với HĐQT, TGD các khoản thù lao và chi phí hoạt động phù hợp với Quy chế nội bộ của Công ty và quy định hiện hành, báo cáo ĐHCĐTN kết quả thực hiện vào kỳ tới.

Phần II- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, ĐHCĐ Công ty đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và bầu ông Thân Trọng Thảo làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty. Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ - ĐHCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã khẩn trương triển khai NQ ĐHCĐ và giải quyết tiếp các công việc.

- Các TV HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2021, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, từng thành viên HĐQT đã có ý kiến đóng góp nội dung cho công tác quản lý. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều diễn ra theo hình thức họp trực tuyến với 03 điểm cầu: Trụ sở Công ty tại Hải Phòng, Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Tp.HCM. Các lần xin ý kiến đều được gửi bằng văn bản qua hộp thư điện tử đến các thành viên và được thư ký tổng hợp.

Diễn biến và kết quả các cuộc họp của Hội đồng quản trị được Thư ký Công ty ghi chép tại Biên bản họp. Những nội dung được trên 50% số phiếu biểu quyết thông qua thì được Hội đồng quản trị ban hành thành nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước, cũng như Quy chế, Quy định của Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số quy chế đã không còn phù hợp với tình hình thực tế Công ty, điển hình như Quy chế tuyển dụng. BKS đã kiến nghị HĐQT xem xét, sửa đổi và ban hành quy chế phù hợp trước khi ban hành Nghị quyết và triển khai công việc. HĐQT phản hồi: *“HĐQT chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. HĐQT tôn trọng ý kiến của BKS trong công tác kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, các ý kiến của BKS luôn được tham khảo trước khi HĐQT ban hành quyết định”*. Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty vẫn chưa ban hành Quy chế tuyển dụng mới.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết của ĐHCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Có một số công việc Ban TGD cần lưu ý về tiến độ thời gian thực hiện theo yêu cầu của HĐQT.

- Ban TGD đã có các tờ trình gửi HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung về hoạt động.

- Các Phòng, Bộ phận cần được tiếp tục rà soát, sắp xếp trên cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy mô và hoạt động để tham mưu cho HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Tổng giám đốc.

Ban Kiểm Soát với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp, trao đổi trong công việc trong phạm vi quyền và nhiệm vụ của các bên nhằm tạo điều kiện trong hoạt động kinh doanh, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi và lợi ích của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

2005
CỘNG
CỔ
PHÁT
HÀNH
QUYẾT

HĐQT và TGD tạo điều kiện để Ban KS hoàn thành nhiệm vụ, tham vấn ý kiến của Ban KS tại các cuộc họp hoặc các Tờ trình khi cần.

4. Ý kiến của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty và Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung trong Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và giải pháp thực hiện, Ban Kiểm soát sẽ đưa vào chương trình hoạt động năm 2021 về việc thực hiện kiểm tra, giám sát các kế hoạch này của Hội đồng quản trị.

Phần III- Thẩm định Báo cáo: KQKD, công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tài chính.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh của TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT; Căn cứ số liệu BCTC năm 2021 được kiểm; ý kiến của Kiểm toán viên và Báo cáo của Ban TGD, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	2021		Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so năm trước
		Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	238.806	247.000	237.173	96,02	99,32
Lợi nhuận trước thuế	14.240	14.000	13.338	95,27	93,66

Năm 2021, với các chỉ tiêu nêu trên, Công ty đã chưa hoàn thành được kế hoạch cũng như các chỉ tiêu Đại hội cổ đông năm 2021 đề ra. Trong năm, Công ty được miễn giảm thuế đất là 1.547 triệu đồng; giảm chi phí tiền lương năm 2021 (người quản lý) là 599 triệu đồng; ủng hộ quỹ Covid 444 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn tại Bảng cân đối của BCTC:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A	Tài sản	250.482	268.336
I	Tài sản ngắn hạn	129.566	143.906,6
II	Tài sản dài hạn	120.916	124.429,58

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
B	Nguồn vốn	250.482	268.336
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	101.781,5	110.928,5
1	Nợ ngắn hạn	46.592	56.636,76
2	Nợ dài hạn	55.189,4	54.291,76
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	148.700,83	157.407,66
1	Vốn góp chủ sở hữu	90.000	90.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	21.869,86	30.576,7

Căn cứ số liệu của BCTC cho thấy:

- Trong năm công ty đã điều chỉnh lợi nhuận chưa phân phối giảm là 1.229 triệu đồng (do cục thuế hải phòng quyết toán thuế TNDN và thuế GTGT từ năm 2015 đến 2018).

- Hiện tại Công ty vẫn duy trì ổn định về tài chính được phản ánh qua các chỉ tiêu về khả năng thanh toán; hoạt động SXKD bằng vốn đầu tư của chủ sở hữu và vốn tích lũy qua các năm.

- Công ty thực hiện theo dõi và phân loại công nợ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc đối chiếu công nợ cuối năm với tỷ lệ còn thấp.

- Các khoản nợ khó đòi đã được Công ty trích lập dự phòng. Việc trích lập cần đối chiếu điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, đồng thời Công ty cần xem xét tình hình tài chính, hiện trạng của khách hàng, đối chiếu với quy định để xử lý nợ, đôn đốc hơn nữa trong công tác thu hồi các khoản công nợ theo hợp đồng đã ký kết, giảm thiểu việc bị chiếm dụng vốn và rủi ro phát sinh công nợ không có khả năng thu hồi.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021 là 23.381 triệu đồng (bao gồm cả quỹ lương người quản lý), giảm 8.699 triệu (27%) so với kế hoạch (32.080 triệu đồng) do trong năm công ty cơ cấu sắp xếp, cắt giảm lao động dư thừa và tính toán mức lương lao động bình quân so với kế hoạch. Mức độ giảm của quỹ tiền lương theo quy định của Bộ LĐTBXH.

3. Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản; Dự án và chuyển nhượng vốn đầu tư

- Đầu tư, XDCB, mua sắm trang thiết bị năm 2021: kế hoạch là 14.250 triệu đồng, sau khi đối chiếu với các hạng mục theo kế hoạch:

+ Ngày 08/12/2021, Công ty đã ban hành nghị quyết 169/NQ-PTHH chấp thuận để thực hiện sửa chữa tại khu vực Hải Phòng (duy tu bãi container Đông Hải và bãi container

CÔNG TY
 TNHH
 HẢI
 PHỒN

Chùa Vẽ). Ngày 31/12/2021 công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thi công cho 02 bãi với số tiền là 878 triệu đồng.

+ Các hạng mục khác chưa được Công ty thực hiện theo kế hoạch.

- Các dự án Phía Nam: Trong năm 2021, Công ty đã nhiều lần liên hệ, làm việc với Liên danh An Phú - Ngọc Việt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nhưng không mang lại kết quả mong muốn. Ngày 22/12/2021, Công ty đã báo cáo HĐQT xem xét chấm dứt hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với Liên danh.

- Về chuyển nhượng vốn đầu tư tại Vinalines Shipyard: Sau Đại hội năm 2021, HĐQT đã giao cho Ban TGD và NĐDPV của Công ty tại Vinalines Shiyard việc chuyển nhượng vốn đầu tư. Tuy nhiên, việc thẩm định chưa có nhiều tiến triển, hiện vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các bước phù hợp với Luật Doanh nghiệp, "*... đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, ... hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn*". Tháng 11/2021, Vinalines Shipyard đề nghị tăng vốn điều lệ. Công ty đã chỉ đạo NĐDPV của Công ty tại Vinalines Shipyard biểu quyết không đồng ý tăng vốn và không góp thêm vốn trong trường hợp Vinalines Shipyard tăng vốn điều lệ.

Phần IV- Nhận xét và kiến nghị:

1. Về công tác lập báo cáo tài chính.

Đối với báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán và Ban TGD xác nhận:

- Báo cáo của Ban TGD: *Ban TGD Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, ... và đảm bảo rằng BCTC đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác*".

- Báo cáo của kiểm toán viên độc lập: *"BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh ... phù hợp với CMKT, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC"*.

BKS cho rằng, cùng với Báo cáo của Ban TGD, ý kiến của Kiểm toán viên thể hiện trách nhiệm của mình khi lập và kiểm toán BCTC của Công ty. Các thông tin tài chính đảm bảo tính minh bạch không gây ảnh hưởng đến đối tượng sử dụng báo cáo tài chính.

2. Đối với Dự án Phía Nam: Công ty đang rà soát các bước chuẩn bị của Dự án. Trong khi chưa triển khai, HĐQT/Ban TGD có biện pháp quản lý và bảo vệ tài sản, hạn chế tranh chấp, thiệt hại, rủi ro cho Công ty

3. Cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 là 21,87 tỷ đồng.

Ban KS đề nghị Đại hội xem xét chi trả cổ tức năm 2021 đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, Công ty và người lao động.

4. Về hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT, Ban TGD về cơ bản đã thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có tính đến tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT/ Ban TGD:

- Xây dựng Chương trình hành động/ kế hoạch cụ thể trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Bộ phận, trên cơ sở đó sắp xếp, phân công phù hợp với quy mô và hoạt động của Công ty.

- Xây dựng và rà soát sửa đổi, bổ sung để ban hành các Quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong từng hoạt động, từ Phòng, Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ đến các Chi nhánh của công ty, phát hiện những tồn tại, bất cập để khắc phục và điều chỉnh kịp thời.

- Tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, xử lý nợ theo quy định; thành lập hội đồng xử lý, thanh lý hàng tồn kho chậm luân chuyển, không còn sử dụng để thu hồi vốn.

- Khắc phục những tồn tại gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện NQ của HĐQT. Kịp thời báo cáo HĐQT những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và Ban KS cần thường xuyên hơn, nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý vướng mắc.

5. Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Các giao dịch trong năm 2021 giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người có liên quan chủ yếu là các phát sinh về chi trả tiền lương, thù lao, cổ tức.

Trong năm 2021 không phát sinh giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là người sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Phần V - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoạt động của HĐQT; việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Ban TGD.

2. Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ động bố trí tham dự họp giao ban định kỳ và các cuộc họp chuyên đề khác khi được thông báo.

3. Thẩm định các báo cáo: tài chính, kết quả kinh doanh, quản lý và điều hành. Theo dõi, giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, dự án. Rà soát hợp đồng, giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ.



4. Kiểm tra, đánh giá việc doanh nghiệp triển khai, thực hiện các nội dung tại: Kế hoạch hành động “Lấy khách hàng làm trung tâm” và “Tuyên bố hành động Đại Lãi năm 2021”. Kiểm tra, đánh giá việc doanh nghiệp triển khai, thực hiện các nội dung về xây dựng mô hình kinh doanh "Lấy khách hàng làm trung tâm".

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các văn bản, pháp luật liên quan.

6. Tham gia lớp tập huấn về Kiểm soát viên doanh nghiệp khi có cơ hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Ban kiểm soát kính trình Quý vị cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: VP, Ban KS.

T M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
Đ. NGÔ QUYÊN - TP. HẢI PHÒNG
Trần Thị Thanh Thủy



Số: 13 /TTr - BKS

Hải phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định một chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu; cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: VP, BKS;



Trần Thị Thanh Thủy