

Số **359** /TB-LDVT

V/v Thư mời họp và công bố thông tin
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073
- Email: info@tugtranco.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Thư mời họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và một số mẫu biểu gửi cổ đông và phục vụ Đại hội.
3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2023 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*)
*** Tài liệu đính kèm Thông báo:**
 - Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về chương trình nghị sự và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt)
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023;



Số: 353 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 330/THYK-HĐQT ngày 19/5/2023;

Theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 310/TTr-BTCGVĐH ngày 16/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng chấp thuận chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tờ trình số 310/TTr-BTCGVĐH ngày 16/5/2023, cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội.

Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt);
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan;
- Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác chuẩn bị Đại hội.

Một số mẫu biểu gửi cổ đông và phục vụ Đại hội, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;



- Giấy xác nhận/ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, Ban tổ chức giúp việc Đại hội Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quyết định thành lập, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: *Ho*

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng





Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý 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 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022;
- Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên có liên quan;
- Công tác thực hiện thanh lý tài sản cố định;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: **08h00 Thứ Hai, ngày 26/6/2023.**
- Địa điểm: **Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.**
(Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).
- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/5/2023.

3. Thời gian đăng ký, xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước ngày 19/6/2023.

Trân trọng kính mời các Quý 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 thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời);
- 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).

Xác nhận và liên hệ.

Ông Trần Ngọc Thiêm - 0912.789.328.

Fax: 0225.3747073.

Email: info@tugtranco.vn.



Nguyễn Văn Dũng



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

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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

*** Nội dung cam kết:**

+ Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2023.

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

Cổ đông
(*Ký, ghi rõ họ tên*)



Haiphong, June 01st 2023

**INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

Dear Shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

The Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC is pleased to invite you to the Annual General Meeting of Shareholders 2023, with the following details:

1. Main agenda:

- Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2022 and Business Plan in 2023;
- Adoption of the Audited Financial Statements for the financial year 2022;
- Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment in 2022;
- Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2022 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023;
- Report of the Board of Supervisors in 2022;
- Proposal on the selection of auditors for the financial year 2023;
- Enter into contracts with related parties;
- Report on the implementation of liquidation of fixed assets;
- Other agenda items under the authority of the General Meeting of Shareholder;
- Approval the Meeting Minutes and Resolutions.

2. Time, venue and participants:

- Time: **08:00 a.m Monday June 26th 2023**
- Venue: **Conference Hall of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.**

(Address: No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam)

- Participants: Those who are recorded in the list of shareholders of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC closed on May 24th 2023.

3. Time to register and confirm your attendance: For proper preparation, you are kindly requested to send Confirmation Letter to attend the Annual General Meeting (Enclosed herewith the sample form) to the Organizing Board of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 at No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam no later than June 19th 2023.

Sincerely welcome!

Note:

- Kindly bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport) and Power of Attorney (for those who participate by proxy); Voting Paper, Voting Card on the proposals presented at the Annual General Meeting 2023.
- Shareholder is entitled to the member of the Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC or other person by issuing a Power of Attorney (Enclosed herewith the sample form);
- The Meeting documents are available on the website: <https://www.tugtranco.vn>.

Confirm and contact us at:

- Tel No: (84) 2253.569.873 - Fax: (84) 2253.747.073;
- Mr. Tran Ngoc Thiem - Mobil: (84) 912.789.328;
- Email: info@tugtranco.vn

ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT



Nguyen Van Dung



**HAIPHONG PORT
TUGBOAT AND TRANSPORT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

To: Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

Full name of shareholder:.....

Address:.....

Identity Card/Citizen Identification Card /Business Registration No:.....

Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

Owner of: shares of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

(In words:shares)

Hereby, I/We confirm to:

Agree to attend the Meeting

Confer power of attorney to Mr (Mrs) with the following details:

- Full name:.....

- Identity Card/Citizen Identification Card/ Passport:.....

- Date of issuance:.....- Place of issuance:.....

(In the event that the shareholder does not authorize any other person, he can confer power of attorney to the member of the Board of Management of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company – clearly names the authorized one:

.....)

- Terms and conditions:

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list- closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

+ The authorized party is not allowed to re-authorize the third party.

+ The Power of Attorney will be expired when the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company ends./.

....., date month year 2023

AUTHORIZED PARTY
(Sign and write full name)

SHAREHOLDER
(Sign and write full name)

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

A. BAN TỔ CHỨC

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

2. Đại hội được tiến hành khi có đủ cổ đông đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban Tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp, chịu trách nhiệm điều hành Đại hội.

5. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Ban Tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông phải xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một bộ tài liệu.

2. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa và Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông với từng nội dung được thảo luận tại Đại hội.

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông sử dụng ký hiệu X hoặc √ để đánh dấu phương án biểu quyết.
- Trong trường hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án "Không có ý kiến" đối với nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu treo của Công ty;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;

- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; ghi thêm các thông tin khác không thuộc nội dung của Đại hội;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ 02 phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;
- d. Phiếu biểu quyết không thuộc điểm c khoản 3 mục B của nội quy này được xác định là Phiếu biểu quyết hợp lệ
- e. Cổ đông không thể tham dự hết chương trình nghị sự của Đại hội, có trách nhiệm gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi rời Đại hội.
- 4. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- 5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải được Chủ tọa đoàn đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
- 6. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà vặt, hút thuốc lá trong hội trường.

C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.
 2. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền hợp pháp có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành đối với nội dung sau: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - b. Ngoài nội dung điểm a khoản 2 Mục C, các nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông trong ngày họp được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền hợp pháp có mặt tại Đại hội tán thành.
 3. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua.
 4. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Quy chế và coi như cổ đông đó bỏ quyền biểu quyết của mình.
 5. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện nghiêm túc để Đại hội thành công tốt đẹp.




Nguyễn Văn Dũng



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

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3569551.

Fax: 0225.3747073.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588.

Dự thảo 1 - ngày 01.06.2023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

(Thời gian 8h00, ngày 26 tháng 6 năm 2023)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	8h00 - 8h15	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h15 - 8h30	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
III	Chương trình Đại hội	
4	9h00 - 10h30	Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022. - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan. - Báo cáo công tác thực hiện thanh lý tài sản cố định.
5	10h30 - 11h30	- Thảo luận các nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu các nội dung nghị sự của Đại hội.
6	11h30 - 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7	11h45 - 12h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

No. 4 Ly Tu Trong Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Haiphong City of Vietnam

Tel: +(84) 2253.569.551 - Fax: +(84) 2253.747.073.

Draft 1st - Jun 1st 2023

AGENDA FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Date: June 26th 2023 – Time: 08:00 AM

SQU	SCHEDULE	MEETING AGENDA
I	Reception	
1	08:00 - 08:25 a.m	- Welcoming; Registration, Distribution of documents, voting card and voting paper to shareholders.
II	Opening	
2	08:15 - 08:30 a.m	- Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection
3	08:30 - 09:00 a.m	- Introduction and adoption of the Meeting's Rule - Introduction and approval of the Chair - Introduction and approval of the Secretary - Introduction and approval of the Counting Board - Introduction and adoption of the Meeting Agenda
III	Agenda	
4	09:00 - 10:30 a.m	Approved the meeting agenda: - Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2022 and Business Plan in 2023; - Adoption of the Audited Financial Statements for the financial year 2022; - Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment in 2022; - Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2022 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023; - Report of the Board of Supervisors in 2022; - Proposal on the selection of auditors for the financial year 2023; - Enter into contracts with related parties; - Report on the implementation of liquidation of fixed assets;
5	10:30 - 11:30 a.m	- Discussion the meeting agenda; - Votes to adopt the Proposals and Reports; - Break-time; - Counting votes.
6	11:30 - 11:45 a.m	- Approval of the Meeting Minutes and Resolution
7	11:45 - 12:00 a.m	- Closing of the Meeting

ORGANIZING BOARD



CÔNG TY
CỔ PHẦN

LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG



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

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN:



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Address: No 4, Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam

Telephone: 02253.569.551 Fax: 02253.747.073

Business Registration No: 0201040588

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

VOTING CARD

SHAREHOLDER:

SHAREHOLDER CODE:

TOTAL SHARES:



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

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

Mã cổ đông:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.			
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.			
3	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.			
4	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.			
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.			
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.			
7	Ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan.			
8	Công tác thanh lý tài sản cố định.			

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, đồng thời không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Haiphong city of Vietnam

Telephone: +(84) 2253.569.551 ; Fax: +(84) 2253.747.073

Business Registration No: 0201040588

Haiphong, June 26th 2023

Total Shares:

Code:

VOTING PAPER

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2023

TO: HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

After reading the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC, I/we would like to vote as below:

SQU	CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
1	Report of the Board of Management and the Directorate on Business Results in 2022 and Business Plan in 2023			
2	Audited Financial Statements for the fiscal year 2022			
3	Proposal on the profit after tax distribution and dividend payment of 2022;			
4	Results of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2022 and the remuneration plan for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2023;			
5	Report of the Board of Supervisors in 2022			
6	Proposal on the selection of auditors for the fiscal year 2023			
7	Enter into contracts with related parties;			
8	Report on the implementation of liquidation of fixed assets			

I/We hereby shall bear full responsibility for the votes and undertake to comply with all the regulations of the laws and Charter of Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company (“the Company”), and not to file any claims or suites against the Company.

Shareholder/Proxy Holders

(Sign, clearly write full name and stamp (if any))

.....

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế, Quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết, 12 Quyết định.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục và đã được HĐQT, Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cụ thể như sau:

STT	Số NghịQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	05/01/2022	Tạm ứng cổ tức năm 2021
2	24/NQ-HĐQT	17/01/2022	Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021; Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và công tác đầu tư, thanh lý...
3	41/NQ- HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021
4	205/NQ- HĐQT	15/4/2022	Phương án thanh lý Cầu cầu nổi P11 và tàu kéo HC37
5	214/NQ- HĐQT	19/4/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
6	215/NQ-HĐQT	19/4/2022	Kết quả SXKD quý I năm 2022; Kế hoạch SXKD quý II năm 2022 và một số nội dung khác
7	222/QĐ-HĐQT	27/4/2022	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ
8	300/NQ-HĐQT	27/5/2022	Phương án thanh lý Cầu cầu nổi P11 và tàu kéo HC37 lần 2
9	331/NQ-HĐQT	02/6/2022	Chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị ĐHCĐ
10	332/QĐ-HĐQT	02/6/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ

11	359/NQ-HĐQT	20/6/2022	Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022
12	364/NQ-HĐQT	23/6/2022	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ và một số nội dung khác
13	395/NQ-HĐQT	04/7/2022	Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022
14	433/NQ-HĐQT	13/7/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
15	441/NQ-HĐQT	18/7/2022	Thường Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành
16	457/NQ-HĐQT	22/7/2022	Sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung khác
17	459/QĐ-HĐQT	22/7/2022	Thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth,
18	462/QĐ-HĐQT	25/7/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp
19	580/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Điều chỉnh lương Kế toán trưởng
20	581/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Điều chỉnh lương Phó Giám đốc
21	582/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Điều chỉnh lương Giám đốc
22	658/NQ-HĐQT	26/8/2022	Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đóng mới tàu lai Azimuth
23	659/QĐ-HĐQT	26/8/2022	Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đóng mới tàu lai Azimuth
24	727/NQ-HĐQT	14/9/2022	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
25	728/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
26	747/NQ-HĐQT	23/9/2022	Phê duyệt đơn vị nhận Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
27	748/QĐ-HĐQT	23/9/2022	Phê duyệt đơn vị nhận Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
28	830/NQ-HĐQT	18/10/2022	Sơ kết SXKD 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch quý 4/2022 và dự kiến kết quả năm 2022 và một

			số nội dung khác
29	846/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung dự thảo hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth
30	847/QĐ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung dự thảo hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth
31	853/NQ-HĐQT	31/10/2022	Phê duyệt mở thêm tài khoản Ngân hàng.
32	943/NQ-HĐQT	18/11/2022	Phê duyệt bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ chức Hành chính.
33	947/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Nội quy trả lương đối với Người quản lý, điều hành Công ty
34	1053/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt Quy chế Quản lý nợ của Công ty.
35	1054/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty.

II. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

1. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp HĐQT cho Giám đốc Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề HĐQT ủy quyền cho Giám đốc, yêu cầu Giám đốc báo cáo đột xuất, định kỳ kết quả đạt được cũng như các vấn đề khó khăn cần tháo gỡ.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, ngoài các phiên họp HĐQT tập trung, HĐQT Công ty đã thực hiện xin ý kiến bằng văn bản để nhanh chóng thảo luận và đưa ra các quyết định chỉ đạo đối với Giám đốc Công ty.

Trong năm 2022 không có thay đổi về nhân sự của HĐQT Công ty.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	05	100	
2	Lê Minh Hải	TV HĐQT	05	100	
3	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	05	100	
4	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	05	100	
5	Chu Tất Đạt	TV HĐQT	04	80	Đi công tác

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm thành viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty trong việc tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường, tham gia ý kiến đóng góp khi có yêu cầu.

Các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên HĐQT được lưu giữ bằng văn bản là cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT Công ty.

3. Thù lao của HĐQT, thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

a. Thù lao, lợi ích khác của HĐQT: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT Công ty là 432.000.000 đồng. Trong đó:

- Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 264.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 168.000.000 đồng.

b. Thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: Thu nhập của các chức danh này được trả theo quy định của Nhà nước và Quy chế, nội quy của Công ty. Thu nhập bình quân năm 2022 là 46 triệu đồng/người/tháng.

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

HĐQT 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 (SXKD) không hiệu quả.

- Chỉ đạo triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

- Chỉ đạo 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 SXKD năm 2022 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 chế, quy định của Công ty trong quá trình điều hành hoạt SXKD của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Phần B

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2022, tình hình Thế giới chịu ảnh hưởng lớn từ xung đột chính trị giữa Nga và Ucraina dẫn đến giá nhiên liệu biến động tăng cao so với năm 2021; chính sách zero Covid từ Trung Quốc cũng ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ những tác động trên, các Doanh nghiệp trong nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn do lượng tàu đến Cảng không ổn định; giá nhiên liệu tăng cao làm phát sinh chi phí, trong khi đó giá cước dịch vụ lai đắt hỗ trợ rất khó điều chỉnh tăng do thị trường cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh đó, phương tiện vào Đà sửa chữa dài ngày nên dịch vụ lai kéo biển xa chưa thực hiện được do phải đảm bảo đủ số lượng tàu lai phục vụ hỗ trợ tại các Cảng trong khu vực.

Trước những khó khăn đó, Công ty đã tranh thủ sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các khách hàng truyền thống và Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng đã ưu tiên dành toàn bộ thị trường lai dắt hỗ trợ tại cảng Hải Phòng cho Công ty; tạo điều kiện để Công ty mở rộng khai thác dịch vụ khác tại các bến phao neo và vận chuyển container.

Công ty đã chủ động triển khai các Nghị quyết cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị; tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững thị trường truyền thống, tiết giảm tối đa chi phí; tăng cường công tác tiếp thị tìm việc làm đem lại doanh thu cho Công ty.

Năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) Đại hội đồng cổ đông giao Công ty đều hoàn thành; cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022.

I. Các chỉ tiêu SXKD.

- Tổng doanh thu	: 102,680 tỷ đồng;
+ Doanh thu từ HĐSXKD	: 96,016 tỷ đồng;
+ Doanh thu từ thanh lý TSCĐ	: 6,664 tỷ đồng;
- Doanh thu sản xuất chính	: 94,973 tỷ đồng;
- Lợi nhuận	: 16,730 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận từ HĐSXKD	: 10,205 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận từ thanh lý TSCĐ	: 6,525 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân	: 16,1 triệu đồng/người/tháng; tăng 6,6% so với

bình quân năm 2021;

* Tổng doanh thu thực hiện đạt 102,680 tỷ đồng; bằng 107,5% kế hoạch năm (102,680 tỷ/ 95,5 tỷ đồng) và tăng 7,7% so với năm 2021 (102,680 tỷ/ 95.322 tỷ đồng);

*/ Doanh thu tính lương đạt 77,613 tỷ đồng bằng 102,3% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với năm 2021 (77,613 tỷ/ 72,600 tỷ đồng).

+ Doanh thu từ Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu) thực hiện đạt 49,096 tỷ đồng, chiếm 51,7% doanh thu sản xuất chính và tăng 1,9% so với năm 2021 (49,096 tỷ đồng/ 48,163 tỷ đồng).

+ Doanh thu Công ty tự khai thác đạt 45,877 tỷ đồng, chiếm 48,3% doanh thu sản xuất chính và giảm 1,3% so với năm 2021 (45,877 tỷ đồng/ 46,488 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận đạt 16,730 tỷ đồng; bằng 164,0% kế hoạch và tăng 64,1% so với lợi nhuận thực hiện năm 2021 (16,730 tỷ đồng/ 10,192 tỷ đồng).

II. Các lĩnh vực sản xuất.

1. Lĩnh vực lai dắt hỗ trợ.

Là lĩnh vực trong năm 2022 chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của giá nguyên nhiên vật liệu, sự cạnh tranh trong khu vực. Lĩnh vực này luôn duy trì chất lượng dịch vụ ổn định đối với tất cả hoạt động hỗ trợ tàu ở các cảng khu vực Hải Phòng; chủ động bám sát kế hoạch tàu lớn cập/rời Cảng, cùng kết hợp với Đại lý, Hoa tiêu, Cảng vụ và

Ban điều hành sản xuất tại các Cảng để bố trí hợp lý các tàu lai phục vụ kịp thời an toàn các tàu cập/rời Cảng.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng, dành toàn bộ thị phần hỗ trợ tàu cập, rời Cảng Hải Phòng để Công ty duy trì ổn định và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Cụ thể như sau:

* Số lượt tàu Biên cập và rời các Cảng trong năm thực hiện được 5.487 lượt tàu biển/ 9.531 lượt tàu lai phục vụ (bao gồm cả lượt tàu lai phục vụ ở các cảng ngoài cảng Hải Phòng); bằng 107,6% kế hoạch và tăng 9,3% so với năm 2021 (5.487 lượt tàu biển/ 5.020 lượt tàu biển).

* Doanh thu lai dắt hỗ trợ thực hiện được 75,231 tỷ đồng bằng 98,3% kế hoạch, giảm 6,3% so với năm 2021 (75,231 tỷ đồng/ 80,277 tỷ đồng); trong đó: doanh thu hỗ trợ các cảng ngoài cảng Hải Phòng từ khu vực Việt Nhật đến cảng HICT là 15,891 tỷ đồng, so với tổng doanh thu đạt được của cả khối hỗ trợ chiếm 21,2%.

Trong đó:

- Doanh thu từ Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu) thực hiện đạt 49,096 tỷ đồng, chiếm 65,3% doanh thu lai dắt hỗ trợ và tăng 1,9% so với năm 2021 (49,095 tỷ đồng/48,163 tỷ đồng).

+ Cảng Hải Phòng tăng 2,9% so với cùng kỳ (39,141 tỷ đồng/38,029 tỷ đồng);

+ Cảng Hoàng Diệu giảm 1,8% so với cùng kỳ (9,955 tỷ đồng/10,135 tỷ đồng);

- Doanh thu hỗ trợ Công ty tự khai thác đạt 26,135 tỷ đồng (bao gồm hỗ trợ tàu tại các cảng ngoài, Công ty Nosco và lai kéo), chiếm 34,7% tổng doanh thu lai dắt hỗ trợ, giảm 18,6% so với năm 2021 (26,135 tỷ đồng/32,112 tỷ đồng);

2. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Năm 2022, Công ty đã ký hợp đồng, phát triển thêm được một số cảng trong khu vực, góp phần tăng doanh thu; tuy nhiên, lĩnh vực này luôn gặp khó khăn và hiệu quả chưa cao, do phải đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về việc trang cấp thiết bị, vật tư dẫn đến tăng các chi phí mua sắm, trong khi giá thu của khách hàng rất thấp do chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ họ cạnh tranh bằng mọi giá, họ chủ yếu có giấy phép nhưng không có được trang thiết bị phương tiện như Công ty.

Doanh thu năm 2022 thực hiện đạt 1,602 tỷ đồng bằng 133,5% kế hoạch năm và tăng 33,8% so với năm 2021 (1,602 tỷ đồng/ 1,197 tỷ đồng).

3. Hoạt động trông coi, bảo vệ phao neo Bạch Đằng và các dịch vụ khác tại phao neo Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ.

- Năm 2022, tiếp tục thực hiện hợp đồng với Cảng Hải Phòng; Công ty đã bố trí phương tiện, con người để trông coi tài sản và kết hợp trực ứng phó sự cố tràn dầu cho Cảng (24/24h) đảm bảo an toàn; Hiện nay một số phao bị nghiêng sát mặt nước và có nguy cơ chìm, Công ty đã có văn bản báo cáo Cảng Hải Phòng để chủ động khắc phục.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước; Công ty đã chủ động tìm kiếm khách hàng đưa tàu vào neo đậu tại khu neo Lan Hạ góp phần tạo thêm nguồn thu cho Công ty và chia sẻ doanh thu cùng Công ty mẹ.

- Doanh thu năm 2022 thực hiện đạt 1,967 tỷ đồng; bằng 196,7% so với kế hoạch và tăng 68,8% so với năm 2021 (1,967 tỷ đồng/ 1,165 tỷ đồng); Công ty ký được hợp đồng cho thuê phao neo tại Bến Gót thu hộ cho Cảng Hải Phòng 143 triệu đồng và khai thác tại Lan Hạ là 827 triệu đồng.

4. Dịch vụ Logistics.

Là dịch vụ đã khẳng định được năng lực và uy tín, đem lại việc làm và doanh thu cho Công ty; hướng hàng hóa và tàu về Cảng Hải Phòng xếp dỡ; Hàng hóa chủ yếu là thiết bị của các dự án và Container được vận chuyển từ Cảng CICT - Quảng Ninh, Cảng HICT về Cảng Hải Phòng, đây là lĩnh vực dịch vụ chủ yếu thu hộ trả hộ.

Doanh thu dịch vụ logistisc năm 2022 thực hiện đạt 16,173 tỷ đồng; bằng 98,0% kế hoạch năm và tăng 34,6% so với năm 2021(16,173 tỷ đồng/12,012 tỷ đồng);

Trong đó:

+ Doanh Thu vận chuyển thiết bị thực hiện được 8,315 tỷ đồng giảm 17,9% so với cùng kỳ (8,315 tỷ/ 10,113 tỷ đồng);

+ Doanh Thu vận chuyển container thực hiện được 7,858 tỷ đồng tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm 2021 (7,858 tỷ/ 1,899 tỷ đồng);

5. Hoạt động tài chính: Số thu đạt 1,043 tỷ đồng bằng 149,0% kế hoạch năm và tăng 64,3% so với năm 2021(1,043 tỷ đồng/ 0,671 tỷ đồng);

III. Công tác quản lý và 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 cán bộ nhân viên.

1. Công tác kinh doanh khai thác.

Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng; quan hệ khách hàng gần gũi và chuyên nghiệp. Tăng cường công tác tiếp thị tìm khách hàng mới, 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. Tham mưu giúp Giám đốc Công ty có chính sách hỗ trợ khách hàng và hãng tàu để cùng chia sẻ với Cảng Hải Phòng đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với chính sách cạnh tranh của Công ty mẹ.

Công tác soạn thảo và ký kết các hợp đồng kinh tế trên các lĩnh vực hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật.

Công tác dịch vụ logistics trong sản xuất ít dùng đến con người mà chủ yếu bằng phương pháp điều hành tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả.

Công tác ứng phó sự cố tràn dầu luôn chủ động tìm kiếm và tiếp thị thêm các Cảng mới; năm 2022 ký thêm hợp đồng UPSCTD một số Cảng mới như (Cảng Đoạn Xá, Cảng VIP Green Port, Cảng MIPEC, Cảng Green Port)

Công tác điều hành sản xuất đảm bảo khoa học, hợp lý, triệt để trong khai thác phương tiện, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả cao.

Công tác xây dựng kế hoạch, 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, mạng xã hội ứng dụng trong điều hành hoạt động SXKD.

Kết hợp với các bộ phận, tăng cường công tác thu hồi công nợ, nhất là những khoản nợ đọng kéo dài.

2. Công tác Kỹ thuật Vật tư.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa phương tiện và sửa chữa các hư hỏng đột xuất. Cùng các sỹ 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.

Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình thị trường để quyết định kịp thời, hợp lý trong công tác nhập nhiên 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 Tài chính Kế toán.

Quản lý tiền vốn, tài sản, phương tiện và thiết bị đúng quy định. Đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty. Xây dựng các báo cáo tài chính. 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 Hành chính.

Rà soát chứng chỉ bằng cấp của sỹ quan thuyền viên, yêu cầu sỹ quan thuyền viên cập nhật theo đúng quy định; Tìm hiểu và từng bước xây dựng hệ thống thang, bảng lương đáp ứng yêu cầu về mức lương tối thiểu vùng năm 2022;

Bố trí lao động trên các phương tiện đầy đủ đúng quy định đảm bảo sản xuất. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, chi trả tiền lương và các chế độ đảm bảo đúng người đúng việc. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công nhân lao động đảm bảo sản xuất;

Trong bối cảnh có nhiều sỹ quan thuyền viên nghỉ việc, phòng Tổ chức Hành chính đã tham mưu Giám đốc Công ty để bố trí lao động hợp lý giữa phương tiện sản xuất và phương tiện sửa chữa;

Tham mưu giúp lãnh đạo công ty ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ trong Công ty phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh; Tham mưu giúp lãnh đạo công ty ban hành sửa đổi bổ sung Nội quy trả lương đối với Người quản lý điều hành công ty;

Rà soát, xét nâng lương, nâng bậc nghề cho 22 cán bộ công nhân viên Công ty đảm bảo đúng quy định; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên hàng năm.

5. Công tác thanh lý tài sản cố định.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh lý tài sản cố định cho cần cầu nổi P11 và tàu kéo HC37; Công ty đã tiến hành các thủ tục thanh lý theo quy trình và quy định của pháp luật. Đến cuối tháng 6/2022 đã thực hiện xong công tác thanh lý TSCĐ gồm cầu nổi P11 và tàu HC37.

6. Công tác đầu tư tàu lai Azimuth.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty đồng ý về chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth; HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã từng bước triển khai thực hiện các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định. Hiện nay, gói thầu TV02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án đóng mới tàu lai Azimuth đã hoàn thành, Công ty đang ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu TV 03: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Bên cạnh đó, Công ty đang xây dựng chủ trương tăng vốn điều lệ để trình các cấp lãnh đạo phê duyệt.

***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CÁC KHỐI SẢN XUẤT	DOANH THU	CHI PHÍ	CHÊNH LỆCH
1	Khôi hỗ trợ	75.231	67.634	7.597
2	Bốc xếp P11		309	-309
3	Ứng phó sự cố tràn dầu	1.602	984	618
4	Trông coi, bảo vệ phao Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ	1.967	887	1.080
4.1	Trông coi, bảo vệ phao Bạch đằng, Bến Gót	120		
4.2	Dịch vụ Bạch đằng, Bến gót, Lan Hạ	1.847		
5	Dịch vụ Logistics	16.173	15.996	177
6	Thu hoạt động tài chính	1.043	1	1.042
7	Thu hoạt khác	6.664	139	6.525
*	TỔNG NĂM 2022	102.680	85.950	16.730

* Đánh giá chung

- Kết quả đạt được.

Năm 2022 Công ty đã tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, sự ủng hộ của các khách hàng để mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ đến các Cảng khác ngoài Cảng Hải Phòng. Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty; sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng luôn giành thị phần lai dắt hỗ trợ tại Cảng Hải Phòng cho Công ty, sự tạo điều kiện để Công ty mở rộng khai thác dịch vụ khác tại các bến

phao neo và vận chuyển container ... đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động. Ngay từ những ngày đầu năm công tác tiết kiệm chi phí đã được thực hiện trên tất cả mọi lĩnh vực, như:

+ Trong điều hành sản xuất, tiết kiệm chi phí di chuyển của các tàu lai bố trí tàu hợp lý tại các cụm Cảng (Vật cách, Hoàng Diệu, Chùa vẽ, Tân vũ).

+ Tiết kiệm nhiên liệu: Công ty đã chỉ đạo sát đến từng phương tiện để có kết quả giảm 5% tiêu hao nhiên liệu trên tổng lượng tiêu hao. Luôn giám sát diễn biến giá nhiên liệu biến động từng kỳ do bị ảnh hưởng giá dầu thế giới... để kịp thời nhập vào thời điểm giá rẻ (qua thống kê tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đồng).

+ Tiết kiệm trong công tác sửa chữa: nhờ có công tác bảo dưỡng, bảo quản phương tiện tốt nên chi phí sửa chữa đột xuất giảm... tỷ lệ các tàu khai thác liên tục không phải nghỉ để sửa chữa.

Thực hiện tốt công tác thị trường, tìm kiếm và ký kết mở rộng trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã hoàn thành doanh thu và lợi nhuận được giao.

Công ty bố trí tàu lai đủ và vượt công suất theo quy định của Cảng vụ Hải Phòng, kịp thời đưa đón tàu biển ra vào Cảng an toàn và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Khó khăn và vướng mắc.

+ Việc mở rộng thị trường lai kéo biển xa khu vực phía Nam chưa thực hiện được do thị trường cạnh tranh, phương tiện vào sửa chữa kéo dài (luôn có phương tiện thay nhau trên đà sửa chữa từ đầu năm đến cuối năm) nên phương tiện không có dư năng lực để lai kéo biển.

+ Giá nhiên liệu năm 2022 biến động tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 nên mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh; do đặc thù về điều kiện thủy triều, thời tiết khắc nghiệt tại khu vực, các phương tiện tàu lai đã có tuổi đời cao nên hoạt động hỗ trợ luôn phải đảm bảo duy trì tốt nhất để phục vụ an toàn; bên cạnh đó vẫn phải giữ nguyên giá cước phù hợp để đảm bảo tính cạnh tranh của Cảng Hải Phòng với các Cảng lân cận, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động của Công ty.

+ Thị trường lai dặt hỗ trợ tại khu vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt và diễn biến khó lường nên công tác mở rộng thị trường rất khó khăn do phải cạnh tranh về giá cước.

+ Thị phần hỗ trợ tại Cảng Đình Vũ giảm sâu (doanh thu giảm 50,2% so với cùng kỳ năm 2021).

+ Số lao động là sỹ quan thuyền viên nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động tăng đột biến trong năm 2022, một phần là do thu nhập của công ty không cạnh tranh được với các công ty vận tải biển và do thị trường lao động đối với lực lượng sỹ quan thuyền viên đang có nhiều chính sách thu hút lao động. Hiện tại, số sỹ quan thuyền viên của Công ty đang thiếu so với định biên tối thiểu, tuy nhiên Công ty chưa thực hiện công tác tuyển dụng trong thời gian này, vì nếu tuyển thêm lao động sẽ dẫn đến tiền

lương bình quân của người lao động giảm và càng làm cho người lao động chầm dứt hợp đồng lao động tại Công ty tăng lên.

B. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

I. Dự báo tình hình thị trường.

1. Căn cứ vào kết quả dự kiến thực hiện SXKD năm 2022.
2. Năm 2023 tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn do xung đột chính trị Thế giới và dịch bệnh, nền kinh tế thế giới trên đà suy thoái ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước ta, dẫn đến giá nguyên nhiên vật liệu biến động tăng cao, lạm phát ...
3. Sản xuất kinh doanh trong nước ảnh hưởng lớn đến hàng hóa thông qua Cảng; trong đó có khu vực cảng biển Hải Phòng.
4. Thị trường hàng hóa bị sụt giảm nên cạnh tranh giữa các Cảng trong khu vực Hải Phòng ngày càng khốc liệt ảnh hưởng lớn đến thị phần lai dắt của Cảng Hải Phòng.
5. Tất cả các chi phí đều tăng cao nhưng đơn giá cước dịch vụ không tăng được nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Căn cứ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.

1. Cảng Hải Phòng và các Công ty TNHH MTV, các Phòng Ban, Đơn vị trong toàn Cảng, Doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Công ty Mẹ sẽ tiếp tục quan tâm, dành cho Công ty về thị phần tàu lai hỗ trợ và dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu.
2. Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của các khách hàng, sự giúp đỡ của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
3. Bám sát định hướng phát triển và phần đầu của Cảng Hải Phòng (Công ty Mẹ) cho năm 2023, dự kiến hợp nhất của Cảng Hải Phòng sẽ tăng trưởng khoảng từ 3% đến 5%.

III. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Dự kiến các chỉ tiêu.

- a. Tổng doanh thu : 95,000 tỷ đồng
- b. Tổng chi phí : 85,000 tỷ đồng
- c. Lợi nhuận trước thuế : 10,000 tỷ đồng
- d. Cổ tức: Đề tạo nguồn vốn dành cho công tác đầu tư, dự kiến năm 2023 không chi trả cổ tức.

2. Cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu.

2.1. Cơ sở doanh thu.

Cụ thể ước dự kiến thị phần các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	CÁC CẢNG	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	SO SÁNH (%) KH 23/TH 22
I	DOANH THU			

1	Khối hỗ trợ	75.231	74.390	98,8
1.1	Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	39.141	43.190	110,3
1.2	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	9.955	10.800	108,4
1.3	Công ty Tân cảng Miền Bắc (HICT)	2.183	200	9,1
1.4	Công ty CP đầu tư và PT cảng Đình Vũ	1.983	2.000	100,8
1.5	Các cảng khác	17.905	14.135	78,9
1.6	Dịch vụ phát sinh ngoài Công ty tự khai thác (dịch vụ kéo biển)	4.064	4.065	100,0
2	Ứng phó sự cố tràn dầu	1.602	1.555	97,0
3	Trông coi, bảo vệ phao Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ	1.967	1.500	76,3
3.1	Trông coi, bảo vệ phao Bạch Đằng, Bến Gót	120	120	
3.2	Dịch vụ Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ	1.847	1.380	
4	Dịch vụ Logistics	16.173	16.945	104,8
5	Thu hoạt động tài chính	1.043	610	58,5
6	Thu thanh lý TSCĐ	6.664		
*	Tổng doanh thu	102.680	95.000	92,3

2.2 Đối với lĩnh vực hỗ trợ tàu.

- Căn cứ vào tình hình thị trường; dự kiến doanh thu khối hỗ trợ năm 2023 gần bằng so với thực hiện năm 2022;

+ Dịch vụ hỗ trợ, lai kéo phương tiện trên phạm vi toàn quốc là dịch vụ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhưng có tính bất thường, khó dự báo chính xác vì phụ thuộc vào các dự án và phương tiện gặp sự cố không chủ động...; Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2023 tương đương với năm 2022.

+ Công ty cổ phần Cảng Đình Vũ Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2023 tương đương so với năm 2022;

+ Năm 2023 doanh thu khối hỗ trợ cho Cảng Hải Phòng, Cảng Hoàng Diệu, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu hoạt động này tăng từ 8% đến 10% so với năm 2022.

+ Dịch vụ hỗ trợ tại Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Bắc năm 2023 giảm nhiều do Cảng HICT đã bố trí đủ tàu;

+ Hỗ trợ tại các cảng khác, Công ty dự kiến doanh thu năm 2023 giảm so với thực hiện năm 2022; nguyên nhân do dịch vụ tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard năm 2023 họ đã đáp ứng đủ phương tiện (dịch vụ này năm 2022 thu 4,2 tỷ đồng);

Trong chỉ đạo thực hiện, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện để đạt kết quả cao nhất năm 2023 với các giải pháp quyết liệt trong việc kiểm soát và tiết giảm các chi phí biến động (nguyên nhiên vật liệu, điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí hành chính quản trị và chi phí khác), tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn thu ngoài thị phần kinh doanh hiện hữu của Công ty như các dịch vụ lai kéo, hỗ trợ các tàu gặp sự cố, đấu thầu để tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics các dự án trong nước với mặt hàng chủ yếu là kết cấu thiết bị thông qua xếp dỡ tại Cảng Hải Phòng, thanh lý tài sản không phù hợp với sản xuất kinh doanh, làm giảm lợi nhuận của Công ty.

IV. Các giải pháp nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, Công ty cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty; sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà Nước; sự phối kết hợp hỗ trợ của các đối tác, khách hàng để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

2. Tập trung công tác đầu tư đóng mới tàu Azimuth đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đúng trình tự theo pháp luật;

3. Tập trung mọi nguồn lực, khả năng sẵn có để tìm kiếm các dịch vụ nhất là lai kéo biển xa; chú trọng các dịch vụ lai kéo tuyến ngắn với các phương tiện mất khả năng chủ động; Chủ động mở rộng các dịch vụ lai kéo các phương tiện đóng mới, phương tiện sửa chữa tại các Nhà máy đóng tàu;

4. Đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với các hoạt động hỗ trợ tàu tại Cảng Hải Phòng; tranh thủ sự ủng hộ của Ban Lãnh đạo và các Phòng ban toàn Cảng để thực hiện tốt các dịch vụ, tăng thu như: thu phí neo đậu tại vịnh Lan Hạ, phao nổi Bạch đằng, chuyển tải container cho Cảng Hải Phòng.

5. Tính toán hợp lý các chi phí giá thành, đảm bảo có hiệu quả đối với các dịch vụ. Thực hiện tiết giảm chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

6. Quan tâm, chú trọng việc quảng bá, tiếp thị đến các khách hàng tiềm năng để giữ vững đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, nghiên cứu xây dựng chính sách khách hàng hợp lý/ linh hoạt trên cơ sở các bên cùng có lợi;

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản trị doanh nghiệp để theo kịp xu hướng phát triển hiện nay và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty;

8. Duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện; trang cấp vật tư, thiết bị sẵn sàng cho các phương tiện chủ lực tham gia lai kéo tàu biển xa;

9. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, lực lượng lao động, sỹ quan thuyền viên phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty;

10. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và Công ty; chăm lo đời sống cho người lao động về vật chất và tinh thần, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả để Công ty luôn ổn định và phát triển.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các vị khách quý:

Năm 2022 đã khép lại, đánh dấu sự phát triển của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù năm qua gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động trong Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Năm 2023, diễn biến dịch bệnh Covid 19, chiến tranh giữa Nga và Ucraina diễn biến khó lường, tình hình nền kinh tế có nhiều biến động và suy giảm nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo sẽ có nhiều khó khăn. Việc tiếp tục nâng cao công tác quản trị, cơ cấu lại đội tàu và đầu tư phương tiện đóng vai trò quyết định trong việc phát triển bền vững của Công ty. Đứng trước những khó khăn và thuận lợi đan xen được dự báo trong năm 2023, Công ty vẫn đặt nhiều kỳ vọng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Để đạt được mục tiêu này, Công ty tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của Công ty mẹ - Cảng Hải Phòng, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, SXKD và đầu tư phát triển để đạt được những phát triển mới, khẳng định được vị trí, vai trò, uy tín của Công ty trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đời sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển chung của Cảng Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tóm tắt)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải phòng (Báo cáo tài chính đã được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty) cụ thể như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

Stt	Nội dung	Ngày 31/12/2022
1	Tài sản ngắn hạn	65.517.595.630
2	Tài sản dài hạn	4.805.820.184
*	Tổng cộng tài sản	68.323.415.814
1	Nợ phải trả	17.240.229.001
2	Vốn chủ sở hữu	51.083.186.813
*	Tổng cộng nguồn vốn	68.323.415.814

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	102.543.645.179
2	Tổng chi phí	85.813.411.163
3	Lợi nhuận trước thuế	16.730.234.016
4	Lợi nhuận sau thuế	13.299.786.813



III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	92,96%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	7,04%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	25,23%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	74,77%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,51
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,68
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	14,00%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	19,47%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	26,03%

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 31/12/2022, 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 03.2023/Tr-LD&VT

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 28/6/2022;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

Trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 102.543.645.179 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16.730.234.016 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13.299.786.813 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng
 - Quỹ Đầu tư phát triển: 8.900.000.000 đồng.
 - Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc lợi: 605.786.813 đồng.
 - Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 174.000.000 đồng.
- Tổng: 13.299.786.813 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% vốn điều lệ, bằng 100% so với kế hoạch chi trả cổ tức mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/6/2022.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

Số 104.2023/Tr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

TỜ TRÌNH

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 Và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 28/6/2022;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 432.000.000 đồng, chi trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 228.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023.

Năm 2023, số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người. Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty năm 2023 tương đương năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là kết quả chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

Nguyễn Văn Dũng



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

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

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

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

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

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HDQT đã tổ chức 05 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, đầu tư tài sản, thanh lý tài sản.

Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 23 Nghị quyết và 12 Quyết định.

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

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

Năm 2022 thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh và phòng Tổ chức hành chính.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

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

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

Năm 2022 hoàn thành việc thanh lý tài sản P11 và tàu HC37, triển khai thực hiện các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án đầu tư tàu lai azimuth.

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

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

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

4. Việc ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty

Công ty đã tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Nội quy trả lương đối với người quản lý, điều hành Công ty, ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty... Các nội quy, văn bản quản trị nội bộ được ban hành theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định.

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

Năm 2022 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chính sách zero covid từ Trung Quốc, ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraina nhưng công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dắt hỗ trợ cho Công ty, tạo điều kiện để công ty mở rộng khai thác dịch vụ khác tại các bến phao neo và vận chuyển container.

Bên cạnh đó, doanh thu hỗ trợ tàu tại các đơn vị ngoài Cảng Hải Phòng đạt 26,1 tỷ đồng, chiếm 34,7% tổng doanh thu lai dắt hỗ trợ. Chất lượng dịch vụ, hình ảnh của Công ty cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Các lĩnh vực còn lại của công ty hoạt động trong năm 2022 đã có hiệu quả hơn so với các năm trước.

20104
CÔNG
CỔ PH
ĐẤT VÀ
CẢNG HẢI
BẢNG -

Xét tổng thể, năm 2022 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 102,68 tỷ đồng, tăng 7,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 16,73 tỷ đồng, tăng 64% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ việc thanh lý tài sản là 6,5 tỷ đồng.

6. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2022 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 19,47% (năm 2021 là 14,78%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 26,04% (năm 2021 là 19,23%).

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.

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

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có 109 lao động, giảm 07 người so với thời điểm 31/12/2021 (116 lao động).

Quỹ lương thực hiện năm 2022 là 21,6 tỷ đồng với đơn giá tiền lương là 27,93% doanh thu tính lương. Thu nhập tiền lương bình quân là 16,1 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2022, kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2022 được đánh giá là một năm thành công của Công ty. Các chỉ tiêu sxkd đều hoàn thành vượt mức, đời sống của người lao động được ổn định và phát triển.

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

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ lao động hợp lý.

- Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chủ tàu, đại lý, đồng thời đảm bảo an toàn và kịp thời.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc rà soát, đề xuất thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả, đề xuất thời điểm phù hợp để triển khai thanh lý HC28.

- Tập trung đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng kỳ, đặc biệt lưu ý với những khách hàng chậm thanh toán, thời gian nợ kéo dài.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc đẩy nhanh công tác đầu tư tàu lai azimuth, triển khai các phương án tài chính dài hạn đảm bảo dòng tiền cho dự án.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

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

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

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

4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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

Nơi nhận :

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành

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

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

Số: 05/2023/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 tại Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành

Số: 06.2023/HT-LD&VT
Dự thảo ngày 01.06.2023

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Để đảm bảo các quy định pháp lý trong việc ký kết thực hiện hợp đồng trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai đất, hộ tống và cung cấp sà lan vận chuyên, chuyên tải hàng hóa.
- Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng.
- Hợp đồng hợp tác khai thác vịnh Lan Hạ.
- Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót.

Trường hợp trong năm 2023 phát sinh giao dịch khác (ngoài các giao dịch nêu trên) với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên liên quan khác theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và báo cáo nội dung phát sinh tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây nội dung việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 07.2023/BC-LD&VT

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn vào Nghị quyết số 01.2022/NQ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về phương án thanh lý Cần cầu nổi P11 và Tàu kéo HC37;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) báo cáo Đại hội cổ đông Công ty việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Công tác thanh lý Cần cầu nổi P11 và Tàu kéo HC37:

Công ty đã thực hiện công tác thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật và kết quả thực hiện công tác thanh lý như sau:

a. Thu từ thanh lý tài sản cố định: 6.589.090.910 đồng. (Sáu tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm chín mươi nghìn, chín trăm mười đồng).

Trong đó: - Thu từ bán tài sản cố định: 6.584.545.455 đồng.

- Thu từ bán Hồ sơ thanh lý tài sản cố định: 4.545.455 đồng.

b. Chi phí thanh lý tài sản cố định: 136.435.909 đồng. (Một trăm ba sáu triệu, bốn trăm ba mươi năm nghìn, chín trăm lẻ chín đồng).

Trong đó: - Chi phí giám định, thẩm định giá: 95.590.909 đồng.

- Chi phí bán đấu giá tài sản cố định: 40.845.000 đồng.

c. Lợi nhuận từ thanh lý tài sản cố định: 6.452.655.001 đồng (Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn, không trăm lẻ một đồng)

2. Công tác thanh lý tàu HC28:

Công tác thanh lý tàu HC28 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự kiến thực hiện khi Cảng Hoàng Diệu di dời; đến thời điểm này công tác di dời Cảng Hoàng Diệu chưa thực hiện và tàu HC28 vẫn đang được khai thác phục vụ lai đất, hỗ trợ tàu biển tại các Cảng từ khu vực Cảng Hoàng Diệu đến khu vực



Cảng Việt Nhật có hiệu quả; vì vậy Công ty sẽ thực hiện thanh lý tàu HC28 vào thời điểm phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- -HDQT, BKS Cty;
- Lưu HC, Tk Cty.

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 01.2023/BB-ĐHĐCĐ

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/4/2023.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Trụ sở công ty, địa chỉ số 04 phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

1. Thành phần tham dự.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Các cổ đông của Công ty (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/5/2023.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông tham gia Đại hội làcổ đông, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông Nhữ Văn Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 3.2. Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tọa Đại hội.
- 3.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

b. Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty - Trưởng ban.
- Ông Đỗ Ngọc Thắng: Thư ký Công ty - Thành viên.

c. Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Thiêm: Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.
- Ông Hoàng Đình Toàn: Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

d. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

đ. Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 02: Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 04: Thông qua Quy chế Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

3.4. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

3.5. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (tóm tắt) (Báo cáo tài chính đính kèm).

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

3.6. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

3.7. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan (*Tờ trình đính kèm*).
- Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định (*Báo cáo đính kèm*).

4. Đại hội thảo luận:

4.1. Cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời tại Đại hội như sau:

+
+
+

4.2. Sau khi thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông đồng ý. Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

5. Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 013 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo về công tác thanh lý tài sản cố định.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

5. Về việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

5.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5.2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Dũng



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Dự thảo 1 ngày 01.06.2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu: 102, 680 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,730 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13,300 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu: 95,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,000 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: Không thực hiện chi trả

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022.

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 8.900.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 605.786.813 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 174.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

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

**Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

