

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

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 Nghị NQ/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 Cần 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 Cần 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	364/NQ-HĐQT	23/6/2022	Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 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	Thưởng 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.

HQĐT 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 dất 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 dất 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 Biển 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 chúng chỉ bằng cấp của sĩ quan thuyền viên, yêu cầu sĩ 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 cẩu 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	Khối 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 lại 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 dắt 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 chấm 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 phấn đấu 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: Dự kiến 6% Vốn điều lệ

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

Stt	DOANH THU CÁC KHỐI SẢN XUẤT KINH DOANH	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	SỐ SÁNH (%) KH 23/TH 22
1	Khôi 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 dắt 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: 

- ĐHDCĐ Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 01.2023/BB-ĐHĐCĐ

Dự thảo 2 ngày 23.06.2023

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 DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai đất 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 3 ngày 06/3/2018.

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 đất 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.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

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 đủ tư cách dự Đại hội làcổ đông tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết chiếmsố cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất 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.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

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

3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty - Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Ngọc Thắng: Thư ký Công ty - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

3. Ông Trần Ngọc Thiêm: Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

4. Ông Hoàng Đình Toàn: Phòng Kinh doanh Công ty - Thành viên.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. 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*).

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

- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*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*).

2.4. 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*).

2.5. 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 có liên quan (*Tờ trình đính kèm*).

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ (*Tờ trình đính kèm*).

2.6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Tờ trình đính kèm).

3. Đại hội thảo luận:

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

+
+
+

3.2. 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.

4. 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 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, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 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 cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành làtổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4: 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, tỷ lệ biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, tỷ lệ biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định, tỷ lệ biểu quyết tán thành làtổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 9: Phê duyệt Tờ trình về chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

1058
TY
HÂN
VÂN
PHÒN
TP.H

Nội dung 10: Phê duyệt Tờ trình về Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Phê duyệt Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth, tỷ lệ biểu quyết tán thành là..... tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

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.

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, tỷ lệ biểu quyết tán thành là

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

