

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

S

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI ("MASERCO/Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 13/11/2023

Hôm nay, ngày 27/04/2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. ĐHĐCĐ thường niên 2024 được chính thức khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng họp - địa chỉ số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc:

- Ông Đặng Quang Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do và báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể:
Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải; Công ty có tổng số lượng cổ đông là: 1.131 cổ đông, tổng số CP là 15.139.745 cổ phần, tổng số CP có quyền biểu quyết là 15.139.745. Cổ phần.
Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là: 21 người, đại diện cho 12.472.544 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82.38 % % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phiên họp ĐHĐCĐ đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp.

2. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Đặng Quang Khoa - Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên.
- (3) Bà Trần Minh Thùy – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

Chủ tọa đoàn chỉ định: Bà Trịnh Thị Thu Trang là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

3. Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

4. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

I. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Trần Tiến Dũng – Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
2. Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3. Bà Phạm Thị Hồng Giang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Chủ tọa Đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán.
 - 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - 3) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - 4) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024.
 - (5) Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024
 - (6) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - (7) Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.



5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình:

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và Tờ trình đã trình trước Đại hội

Ý kiến các cổ đông: Đồng ý với kết quả SXKD năm 2023. Về kế hoạch năm 2024 các cổ đông cũng hoàn toàn nhất trí cao, ngoài ra các cổ đông có chia sẻ : mặc dù hướng đi và con đường kinh doanh của MAC còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của ban lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết của CBCNV thì Công ty sẽ sớm gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, những dự án và lợi ích của MAC được biết là rất tốt cho xã hội.

- Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên đoàn Chủ tịch có chia sẻ cụ thể về những dự án mà Công ty đang đầu tư. Sau đó các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung gì khác và hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 21 cổ đông, đại diện cho 12.472.544 cổ phần, tương ứng với 12.472.544 phiếu biểu quyết.

- 1) Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu.
- 2) Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 21 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.

- 3) Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%	0%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%
5	Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	100%	0%	0%
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%	0%	0%
7	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024	100%	0%	0%
8	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024	100%	0%	0%
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%	0%	0%
10	Thông qua phê duyệt tờ trình và phương án phát	100%	0%	0%

	hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ			
--	--	--	--	--

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: VNĐ
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	76.243.118.663
+ Doanh thu tài chính:	40.221.015.904
+ Thu nhập khác:	1.763.398.043
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	58.963.897.648
+ Chi phí tài chính:	1.384.388.604
+ Chi phí khác:	356.999.371
+ Lợi nhuận trước thuế:	47.707.163.093
+ Chi phí thuế TNDN:	5.653.202.624
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	42.053.960.469
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	42.307.435.183
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(253.474.714)
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	209.842.826.104
+ Vốn chủ sở hữu:	188.245.034.758
Trong đó:	
- Vốn góp của cổ đông:	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần:	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển:	14.692.992.406
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	21.028.777.711
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	1.746.525.286

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế :	25.570.701.211 đồng
Lợi nhuận kỳ này:	42.307.435.183 đồng
Lợi nhuận của các năm trước:	(16.736.733.972) đồng
Trích quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST):	7.671.210.363 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%LNST):	1.022.828.048 đồng
Đã tạm ứng cổ tức 2023 (3%):	4.541.923.500 đồng
Lợi nhuận để lại dự kiến:	12.334.739.300 đồng

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 là 3% bằng tiền mặt.
Thời điểm chi trả: đã hoàn thành tạm ứng trong tháng 12 năm 2023.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	135
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 8: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua mức tiền thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người-tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Trúc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trần Vũ Quang	Nam	1977	Kỹ sư điều khiển tàu biển

Điều 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đồng bằng hình thức chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**
- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (**HNX**).
- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
- Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: **Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.**
- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần.**
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty
- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:
 - + Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

-Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: *(chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)*

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;

- Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo uỷ quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được uỷ quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Bà Trịnh Thị Thu Trang – thư ký Đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 45 phút ngày 27/4/2024 sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH THỊ THU TRANG



THỦ TƯỚNG ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: VNĐ
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	76.243.118.663
+ Doanh thu tài chính:	40.221.015.904
+ Thu nhập khác:	1.763.398.043
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	58.963.897.648
+ Chi phí tài chính:	1.384.388.604
+ Chi phí khác:	356.999.371
+ Lợi nhuận trước thuế:	47.707.163.093
+ Chi phí thuế TNDN:	5.653.202.624
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	42.053.960.469
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	42.307.435.183
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(253.474.714)
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	209.842.826.104
+ Vốn chủ sở hữu:	188.245.034.758
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần:	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển:	14.692.992.406
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	21.028.777.711

Lợi ích cổ đông không kiểm soát:

1.746.525.286

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế : 25.570.701.211 đồng
Lợi nhuận kỳ này: 42.307.435.183 đồng
Lợi nhuận của các năm trước: (16.736.733.972) đồng

Trích quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 7.671.210.363 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%LNST): 1.022.828.048 đồng
Đã tạm ứng cổ tức 2023 (3%): 4.541.923.500 đồng

Lợi nhuận để lại dự kiến: 12.334.739.300 đồng

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 là 3% bằng tiền mặt.

Thời điểm chi trả: đã hoàn thành tạm ứng trong tháng 12 năm 2023.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	135
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 8: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người-tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Trúc

Điều 10 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trần Vũ Quang	Nam	1977	Kỹ sư điều khiển tàu biển

Điều 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đồng bằng hình thức chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**
- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (**HNX**).
- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
- Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần**.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty

- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:

+ Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: *(chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)*

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ

đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;

- Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo uỷ quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được uỷ quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**

- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
 - Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (**HNX**).
 - Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
 - Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam lập.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần**.

- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty

- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:

+ Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: (chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
 - Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;
 - Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
 - Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
 - Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
 - Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
 - Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.



Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

TCP * Q.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH
NĂM 2024 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Phần I

TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

1. Kết quả SXKD năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
Tổng doanh thu	86.000.000.000	119.054.503.399	138,43%
Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	42.307.435.183	120,88%

2. Các công việc đã làm được trong năm 2023:

- Thực hiện thanh lý các khoản đầu tư không có hiệu quả, có nguy cơ mất vốn như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi, Công ty cổ phần cảng Mipeco, bảo toàn vốn đầu tư cho công ty.
- Thực hiện thanh lý các tài sản, vật tư không cần thiết, thu hồi vốn cho công ty
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu hồi được nêu trên để đầu tư vào các công ty uy tín trong cùng lĩnh vực, có hoạt động kinh doanh tốt để gia tăng lợi nhuận chứng khoán và cổ tức.
- Rà soát, tinh giảm biên chế công ty từ 1 tháng 4 năm 2023, bố trí lao động hợp lý, góp phần giảm thiểu chi phí vốn, tăng hiệu quả của các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh truyền thống.
- Với kết quả kinh doanh khởi sắc, LNST 2023 cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty, cổ phiếu **MAC** đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo và kiểm soát.
- Thành lập và đưa MacStar Hồ Chí Minh (MSHC) vào hoạt động. Kế thừa nhân sự và công việc của chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như mở rộng sản xuất thêm lĩnh vực khai thác depot container rỗng tại 2 địa điểm: 2.2 hecta trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và 3.3 hecta trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, Tỉnh Bình Dương.



3. Nhân sự và chính sách đối với người lao động

Nhân sự:

Số lao động đầu năm 2023: 122 người

Lao động tăng trong năm : 1 người

Lao động nghỉ trong năm : 31 người

Số lao động cuối năm 2023: 82 người

Chính sách đối với người lao động:

Chính sách lương: Công ty xây dựng thang bảng lương tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty xây dựng quỹ lương, trả lương và các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của Bộ luật lao động. Công ty trả lương theo 2 hình thức: lương thời gian và lương khoán sản phẩm.

Chính sách thưởng: tiền thưởng được căn cứ theo Quy chế và Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc Công ty theo kết quả kinh doanh.

Ngoài ra công ty còn thực hiện các chính sách phúc lợi cho CBCNV như: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi nghỉ mát du lịch, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.... nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động. Ngoài ra, cùng kết hợp với công đoàn công ty có chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, dịp Tết trung thu...

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường công tác thị trường để gia tăng thị phần gia công thiết bị container treo (GOH), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu gia tăng khi nhu cầu mua hàng của các khách hàng Mỹ, EU hồi phục.
- Tăng cường công tác thị trường để Macstar Hồ Chí Minh (MSHC) có thêm công việc, sớm đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi từ quý 4/2024.
- Triển khai đóng mới 02 tàu pha sông biển (SB) chuyên chở container với sức chở 180 teus khi vận hành luồng trong sông / 135 teus khi vận hành luồng ven biển, dự kiến bàn giao tàu vào tháng 10 / 2024.
- Đưa Công ty CP vận tải container ven biển Macstar vào hoạt động thử nghiệm tuyến Hải phòng – Ninh Bình, rèn luyện đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như xây dựng nhóm khách hàng tiềm năng để triển khai bút phá khi tiếp nhận 02 tàu vận chuyển container SB nêu trên.
- Tiếp tục nghiên cứu đóng thêm tàu container SB để phục vụ các tỉnh thành khác ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

20056
ÔNG
Ổ PH
ÚNG VÀ
THUẬT HÀ
UYỄN T.

- Phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu, lập dự án xây dựng, khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm Logistics ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
- Phối hợp cùng các đối tác để liên kết khai thác các tuyến tàu container kết nối Việt Nam với các cảng khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á khi phù hợp.
- Nghiên cứu, đề xuất dự án cải tạo, làm giàu, trồng mới rừng tại các Tỉnh phía Bắc để tạo nguồn tín chỉ carbon, chủ động đáp ứng nhu cầu khắt khe của các đối tác Mỹ, EU, Nhật Bản,.. về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), củng cố vai trò tiên phong về ESG trong cộng đồng doanh nghiệp Logistics Việt Nam và khu vực.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024 ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	135
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5

2. Kế hoạch đầu tư củng cố nguồn lực, ổn định và phát triển sản xuất:

Trong tháng 1/2024 đã hoàn thiện thủ tục thành lập Công ty CP vận tải container ven biển MacStar (MCCL). Mở rộng thêm lĩnh vực khai thác cảng thủy nội địa và vận chuyển container bằng phương tiện vận tải thủy, tạo thêm động lực phát triển cho công ty cũng như góp phần kéo giảm chi phí logistics, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông đường bộ, góp phần giảm lượng phát thải CO2.

3. Công tác điều hành:

Trên cơ sở phân tích trên, để hoàn thành chỉ tiêu trên Công ty cần triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

a- Giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất:

- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí dịch vụ, Công ty luôn xác định điểm mấu chốt để tồn tại và phát triển được là phải luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả đủ sức cạnh tranh, do vậy Công ty tiếp tục phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong sản xuất kinh doanh để tránh lãng phí và giảm thiểu rủi ro về chất lượng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Kiểm tra, giám sát để duy trì tồn kho ở mức thấp nhất.

b- *Giải pháp tiết giảm chi phí quản lý:*

- Đầu năm 2023 đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức các phòng ban theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị giám sát chi phí hàng tháng, hàng quý để chủ động trong tiết kiệm chi phí cho Công ty.

Năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng tôi cho rằng cơ hội sẽ là rất lớn khi nền kinh tế thế giới thực sự hồi phục sau đại dịch nếu chúng ta có thể trụ vững, vượt qua khó khăn trước mắt và tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Vì thế Ban điều hành rất cần sự ủng hộ của các cổ đông, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng sự đoàn kết của tập thể CBCNV, đây sẽ là những điều kiện quan trọng để chúng tôi phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Quý vị cổ đông và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tiến Dũng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau: Tổng doanh thu đạt 119 tỷ đồng, tăng 38,43% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 42,3 tỷ đồng, tăng 20,88% so với kế hoạch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 5 thành viên, có 4/5 thành viên không trực tiếp và 1/5 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty:

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2023, HĐQT đã họp tại Công ty 09 phiên và ban hành các quyết định:

- (1) Thông qua kết quả sxkd năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- (2) Thông qua phương án thành lập Công ty con Macstar Hồ Chí Minh;
- (3) Thông qua việc Công ty TNHH Quĩ TM Holding mua lại toàn bộ cổ phần của Mipec;
- (4) Thông qua phương án tăng vốn của Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh
- (5) Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 và bổ nhiệm Giám đốc tài chính;
- (6) Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- (7) Thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung tờ trình ĐHĐCĐ bất thường
- (8) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2023
- (9) Thông qua việc thành lập Công ty CP vận tải Container ven biển Macstar.



- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.
- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai.

3. Những kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2023

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 22/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:

Hội đồng quản trị đã luôn sâu sát phối hợp Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, thu gọn cũng như đóng dịch vụ không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng. Tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy, mặc dù năm 2023 còn có nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã đạt vượt kế hoạch đề ra.

b. Công tác quản trị nội bộ Công ty:

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành, ... để kịp thời có những chính sách về chủ trương, biện pháp lớn về phương án đầu tư, về giải pháp công nghệ, về phát triển thị trường, về quản lý mô hình tổ chức cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty đã niêm yết trên thị trường.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5%



2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Chúng tôi đánh giá năm 2024 tiếp tục vẫn sẽ là một năm khó khăn với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Do ảnh hưởng của suy thoái và lạm phát nên thị trường may mặc xuất khẩu bị giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến dịch vụ GOH. Đồng thời, sau một thời gian tăng nóng do ảnh hưởng của đại dịch ngành vận tải container đang bước vào giai đoạn điều chỉnh dẫn đến nhu cầu sửa chữa container cũng suy giảm mạnh đây là những dịch vụ cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên, Việt nam hiện đang là một trong những nước tiên phong bắt đầu có những chính sách nới lỏng tiền tệ, kích thích tăng trưởng...đặc biệt là đầu tư công và phục vụ xuất khẩu, do vậy cũng đang tạo ra nhiều cơ hội mới.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Maserco trong năm tới như sau:

- Luôn duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát triển các dịch vụ khác khi điều kiện thị trường cho phép với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- Tăng cường công tác thị trường chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cho các khách hàng có sản lượng lớn.
- Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư...nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đáp ứng được sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.



Nguyễn Văn Cường

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DV KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Địa chỉ: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 84-(225) 3 766 561

Website: <http://maserco.com.vn>

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải “MAC”;

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã bầu BKS gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Thị Hồng Giang	Trưởng BKS	30/6/2022
2	Bà Bùi Thị Lan	Thành viên BKS	30/6/2022
3	Bà Tạ Thị Việt Phương	Thành viên BKS	30/6/2022

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty, và thực hiện các công việc sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị Công ty. HĐQT đã tiến hành 9 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- (1) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- (2) Thông qua việc thoái vốn ở cảng Mipeç;
- (3) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- (4) Thông qua việc bán cổ phần ở Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Motachi, tăng vốn điều lệ ở công ty con Macstar Hồ Chí Minh từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng ;
- (5) Thông qua việc chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%;
- (6) Thông qua việc thành lập công ty con – Công ty CP Container ven biển Macstar.
- (7) Và nhiều quyết định quan trọng khác.

2. Hoạt động kinh doanh:

Tổng kết năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu kết quả như sau:

CHỈ TIÊU	TH 2023 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	KH 2023 triệu đồng)	TH/KH 2023 (%)
1. Tổng doanh thu	119.054	102.725	86.000	138,43
2. Tổng chi phí	71.094	93.742	51.000	139,4
4. Lợi nhuận sau thuế	42.307	8.983	35.000	120,87
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.794	593		

- Như vậy với kết quả trên chúng ta thấy Công ty đã có sự chuyển biến tích cực, thành quả đáng khen ngợi cho sự quyết tâm cố gắng của Ban giám đốc, HĐQT và toàn thể CBCNV, là tín hiệu rất khả quan cho năm sản xuất kinh doanh 2024.
- Công ty đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 đề ra trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch . Công ty tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất, tập trung khai thác dịch vụ thế mạnh mở rộng ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận.
- Công ty đã tăng cường công tác phát triển thị trường, mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công tác quản lý luôn được quan tâm và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

II. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị có sự nhất trí cao của các thành viên, HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển dựa trên tình hình thị trường, phát huy lợi thế của Công ty, bám sát vào các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua để đưa ra phương án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp .Báo cáo HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như các công tác chỉ đạo, điều hành Công ty;
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh. Giám sát các hoạt động điều hành sản xuất và công tác quản lý.
- Ban giám đốc tiếp tục triển khai mô hình tổ chức quản lý sản xuất phù hợp. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các bộ phận nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và theo đúng định hướng Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh,

tài chính, đầu tư. Tuy nhiên trong năm qua do ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thế giới sau đại dịch nên có những kế hoạch đề ra vẫn chưa thực hiện được.

III. Kiểm tra công tác tài chính

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, luật về tài chính, kế toán, các chuẩn mực kế toán, các luật có liên quan: Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế... cùng các văn bản hướng dẫn.
- Mở và ghi chép đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định của luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp.
- Lưu trữ, bảo quản, sắp xếp các chứng từ, sổ sách tài liệu về kế toán theo quy định
- Báo cáo tài chính được kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt nam đã đạt được mức độ tin cậy hợp lý trong báo cáo không còn có những sai sót trọng yếu và các vấn đề ngoại trừ.

IV. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của HĐQT

Một số kiến nghị: Để đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2024, BKS có một số kiến nghị sau:

- Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng để thu hồi công nợ đến hạn, rà soát lại toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu đã lâu không sử dụng để thanh lý thu hồi vốn tăng vòng quay hàng tồn kho và hiệu quả sử dụng vốn.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, bố trí cán bộ có chất lượng xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao và bồi dưỡng trình độ quản lý cho nguồn nhân lực trẻ để phục vụ cho sự phát triển của Công ty
- Đẩy mạnh công tác sales và marketing nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, song song với việc chăm sóc tốt những khách hàng hiện hữu.
- Nâng cao công tác quản lý, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty;

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch Vụ kỹ Thuật Hàng Hải đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phạm Thị Hồng Giang

Số 01-2024/ TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2.0153/24/TC-AC ngày 8/3/2024 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.
- Căn cứ Nghị quyết số 01.24/NQ-HĐQT ngày 1 tháng 3 năm 2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội.

Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu tài chính của Công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả kinh doanh như sau:

	Đơn vị tính: VNĐ
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	76.243.118.663
+ Doanh thu tài chính:	40.221.015.904
+ Thu nhập khác:	1.763.398.043
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	58.963.897.648
+ Chi phí tài chính:	1.384.388.604
+ Chi phí khác:	356.999.371
+ Lợi nhuận trước thuế:	47.707.163.093
+ Chi phí thuế TNDN:	5.653.202.624



+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	42.053.960.469
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	42.307.435.183
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(253.474.714)
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	209.842.826.104
+ Vốn chủ sở hữu:	188.245.034.758
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần:	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển:	14.692.992.406
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	21.028.777.711
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	1.746.525.286

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế :	25.570.701.211 đồng
Lợi nhuận kỳ này:	42.307.435.183 đồng
Lợi nhuận của các năm trước:	(16.736.733.972) đồng

Trích quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST):	7.671.210.363 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%LNST):	1.022.828.048 đồng
Đã tạm ứng cổ tức 2023 (3%):	4.541.923.500 đồng

Lợi nhuận để lại dự kiến: 12.334.739.299 đồng

2.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 là 3% bằng tiền mặt.
- Thời điểm chi trả: đã hoàn thành tạm ứng trong tháng 12 năm 2023.

3. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	135
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát đã trình HĐQT lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội mức tiền thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người-tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Cường



Số 02-2024/ TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2022-2027

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ngày 1/4/2024 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Trúc ngày 1/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2022 Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường.
- Ông Trần Tiến Dũng.
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.
- Ông Vũ Hải Trường.
- Ông Nguyễn Văn Trúc.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trúc, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Trúc.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 01 người: Ông Trần Vũ Quang- Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Sao Á D.C (Lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Vũ Quang nhiệm kỳ 2022-2027.



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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường



Số 03-2024/ TTr- HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của công ty
- Một số văn bản liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đồng bằng hình thức chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

1. Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**
- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
- Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam lập.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần.**

- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty

- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:

+ Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân



phôi cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: chi tiết theo phương án phát hành đính kèm.

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;
- Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan),



quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;

- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo uỷ quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được uỷ quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội !



Nguyễn Văn Cường

TCPC

--

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Đính kèm Tờ trình số 03-2024/Ttr-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tặng vốn điều lệ năm 2024 ngày 27/4/2024 của HĐQT)

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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư số 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Cung ứng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tặng vốn điều lệ như sau:

I. NHU CẦU ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hiện nay, vốn góp của chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 151.397.450.000 đồng. Trong khi đó, tháng 3/2023 và đầu tháng 1/2024 Công ty đã hoàn thành thủ tục thành lập 02 Công ty con – Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Vận tải Container ven biển Macstar để mở rộng thêm lĩnh vực khai thác cảng thủy nội địa và vận chuyển container bằng phương tiện vận tải thủy, góp phần giảm chi phí logistics, giảm thiểu ùn tắc đường bộ, góp phần giảm lượng phát thải khí CO2. Trước tình hình đó, sự cần thiết tăng vốn điều lệ để góp vốn bổ sung cho các công ty con phục vụ mua phương tiện vận tải và phương tiện bốc xếp tại cảng cũng như bổ sung vốn lưu động, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, tạo thêm động lực phát triển cho Công ty, từ đó tạo niềm tin tới các cổ đông và đối tác.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA MAC

Bảng cân đối kế toán:

Khoản mục	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Tài sản ngắn hạn	77,216,518,475	84,411,006,673	138,289,083,542
Tiền và tương đương tiền	13,177,989,742	11,992,821,094	25,838,217,574
Hàng tồn kho	13,195,504,553	9,138,293,350	3,536,499,850
Phải thu ngắn hạn	45,933,054,650	31,303,543,566	21,093,601,079
Tài sản dài hạn	102,836,572,692	82,760,508,552	71,553,742,562
Tổng tài sản	180,053,091,167	167,171,515,225	209,842,826,104
Tổng nợ phải trả	40,303,035,376	18,438,517,436	21,597,791,346
Nợ ngắn hạn	40,303,035,376	18,438,517,436	21,597,791,346
Nợ dài hạn	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	139,750,055,791	148,732,997,789	188,245,034,758
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	-	1,746,525,286
Tổng nguồn vốn	180,053,091,167	167,171,515,225	209,842,826,104

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh

Khoản mục	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Doanh thu thuần	89,629,641,968	82,027,462,088	76,243,118,663
Giá vốn hàng bán	84,930,270,853	69,896,056,889	58,963,897,648
Lợi nhuận gộp	4,699,371,115	12,131,405,199	17,279,221,015
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	14,703,177,303	8,982,941,998	42,053,960,469
LN sau thuế của CĐ không kiểm soát	-	-	253,474,714
LNST của Công ty mẹ	14,703,177,303	8,982,941,998	42,307,435,183

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải
2. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải
3. **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Mã chứng khoán:** MAC
6. **Sàn niêm yết:** HNX
7. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành tại ngày 31/12/2023:** 15.139.745 cổ phiếu (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
8. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 Cổ phiếu
9. **Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại ngày 31/12/2023):** 15.139.745 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 15.139.745 cổ phiếu (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu), tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
11. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
12. **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. **Đối tượng chào bán:** Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam lập.
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 1:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
15. **Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu**
16. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là 12.433,83 đồng/ cổ phiếu.
 - Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là 9.824 đồng/ cổ phiếu.
 - Căn cứ giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu MAC (từ ngày 12/03/2024 đến 23/04/2024): 14.100 đồng/cổ phiếu

Giá tham chiếu CP vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua CP sẽ bị pha loãng theo nguyên tắc sau: P_{tc}

$$PR_{t-1} + (I \times P_t)$$

$$P_{tc} = \frac{PR_t - 1 + (I \times P_r)}{(1 + I)}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu của CP trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua CP trong đợt chào bán

PR_{t-1} : Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

I: Tỷ lệ vốn tăng thêm theo phương án phát hành

P_r : Giá cổ phiếu chào bán dự kiến

Ví dụ: Giá sử giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 14.100 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Giá sử tỷ lệ tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 100% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua CP mới phát hành thêm:

$$P_{tc} = \frac{14.100 + (100\% \times 10.000)}{(1 + 100\%)} = 12.050 \text{ đồng một cổ phiếu, sau khi làm tròn sẽ là } 12.100 \text{ đ.}$$

Lưu ý giá cổ phiếu MAC có thể biến động và thay đổi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, ví dụ trên chỉ minh họa cho việc điều chỉnh giá tham chiếu khi chào bán cổ phiếu.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu có thể tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của công ty, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ:** Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

18. **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết (nếu có):** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

19. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP phát hành thêm:**

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho đối tượng khác theo Nghị quyết của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

20. **Mức độ pha loãng CP dự kiến sau phát hành:**

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

- Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm.

21. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng) (chưa trừ chi phí phát hành) dự kiến sẽ được sử dụng:

Góp vốn cho công ty con là Công ty cổ phần Vận tải Container ven biển Macstar trị giá 100 tỷ đồng để sử dụng:

- Đóng 2 tàu SB trị giá 50.000.000.000 đồng
- Mua cầu bốc xếp container tại cảng trị giá 20.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động trị giá 30.000.000.000 đồng

Góp vốn cho công ty con là Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh 30.000.000.000 đồng để sử dụng:

- Mua thiết bị nâng hạ container tại depot, xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trị giá 20.000.000.000 đồng.
- Bổ sung vốn lưu động trị giá 10.000.000.000 đồng.

Bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ là Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải trị giá 21.397.450.000 đồng.



Phương án sử dụng vốn		Giá trị (đồng)
Góp vốn Công ty cổ phần Vận tải Container ven biển Macstar	Đóng 2 tàu SB	50.000.000.000
	Mua cầu bốc xếp container tại cảng trị giá	20.000.000.000
	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000
Góp vốn Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh	Mua thiết bị nâng hạ container tại depot, xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container	20.000.000.000
	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ là Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải		21.397.450.000
Tổng		151.397/450.000

22. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

IV. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

V. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và thông qua sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế chào bán được sau khi kết thúc đợt chào bán CP.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cường