

Số: 176/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2019.

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN**  
**ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ  
TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**I. Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Trong năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	66.884.076.899 đồng.
- Tổng chi phí:	60.281.339.435 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.602.737.464 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.224.469.971 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận sau thuế của năm 2018 như sau:

1. Cổ tức (10%):	2.700.000.000 đồng.
2. Quỹ Đầu tư phát triển:	880.000.000 đồng.
3. Quỹ Khen thưởng:	1.100.000.000 đồng.
4. Quỹ Phúc lợi:	364.469.971 đồng.
5. Quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên:	180.000.000 đồng.
Tổng:	5.224.469.971 đồng.

**II. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

Trong năm 2018, thù lao cho HĐQT và BKS là: 382.500.000 đồng.

Năm 2019, số thành viên HĐQT là 05 người, BKS là 03 người. Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao của HĐQT, Ban KS để thông qua ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS:	4.000.000 đồng/người/tháng.

**III. Chọn công ty kiểm toán năm 2019.**

Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.



#### IV. Kế hoạch năm 2019.

- Doanh thu: 73.600.000.000 đồng.
- Chi phí: 66.602.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.998.000.000 đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 10%.
- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:

+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P1, HC37 (*hoạt động bốc xếp*) và HC 28: Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng.

Đề nghị ĐHĐ cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất.

#### Nơi nhận:

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

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LAI DẮT VÀ VẬN TẢI**  
**CẢNG HẢI PHÒNG**  
**HÔNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG**  
**Cao Trung Ngoan**

