

Số **448** /TB-LDVT

V/v Thư mời họp và công bố thông tin
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.551 ; Fax: 02253.747.073
- Email: info@tugtranco.vn
 2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) công bố nội dung Thư mời họp Đại hội, các biểu mẫu và tài liệu công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
 3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2025 tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*)
- * Tài liệu đính kèm Thông báo:**
- Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Nghị quyết số 444/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Mẫu thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Mẫu phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu Th.ký Cty, CBTT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Quang





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

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

Điện thoại: 0225.3569551

Fax: 0225.3747073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 Thứ năm, ngày **26/06/2025**.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

3. Thành phần:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 26/05/2025.

4. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo đường link: <https://tugtranco.vn/cong-bo-thong-tin/thu-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025-n111.html>

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc cho cá nhân/tổ chức khác (*Quý Cổ đông tham khảo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Thư mời*).

- Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty bản scan Giấy ủy quyền đã ký theo địa chỉ email info@tugtranco.vn hoặc bản sao Giấy ủy quyền đã ký đến văn phòng Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) trước ngày **23/06/2025**.

6. Tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (*Theo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo Thư mời*) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền - bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

Xác nhận và liên hệ.

Ông Trần Ngọc Thiêm - 0912.789.328.

Fax: 0225.3747073.

Email: info@tugtranco.vn.



Nguyễn Văn Dũng



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Add: No. 4 Ly Tu Trong Str, Minh Khai Ward, Hong Bang Dist. Haiphong City of Vietnam

Tax Code: 0201040588 ; Telephone: +84.2253.569.551 ; Fax: +84.2253.747.073

Hai Phong, 02nd June, 2025

INVITATION LETTER ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Dear Shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC

The Management Board of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. is pleased to invite you to the Annual General Meeting of Shareholders 2025, with the following details:

1. Date and time: 13:30 p.m Thursday, June 26th 2025

2. Venue: Meeting Hall of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. (Address: No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong City of Vietnam)

3. Participants:

Those who are recorded in the list of shareholders of Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. closed on May 26th 2025

4. Agenda and documents for the General Meeting of Shareholders:

Details of the content, agenda and documents of the General Meeting are posted on the website Haiphong Port Tugboat and Transport JSC at the link: <https://tugtranco.vn/cong-bo-thong-tin/thu-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025n111.html>

5. Authorizations to attend meeting:

- Shareholders who cannot attend the meeting can appoint the member of the Management Board or another individual/organization to act as your proxy (*Kindly refer to the Confirmation/Authorization Letter enclosed herewith*).

- Shareholders please kindly send the signed Authorization Letter scan copy to the Organizing Board of General Meeting of Shareholders of the Company to info@tugtranco.vn or the signed Authorization Letter copy to Haiphong Port Tugboat and Transport JSC. office at No.4 Ly Tu Trong Str, Minh Khai Ward, Hong Bang Dist. Hai Phong City of Vietnam **before June 23rd 2025**.

6. Attendance:

- For proper arrangement, you are kindly requested to send the confirmation of attendance (*enclosed herewith the Confirmation/Authorization Letter form*) to the Organizing Board of the General Meeting of Shareholders of the Company at Haiphong Port Tugboat and Transport JSC office, No. 4 Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city of Vietnam.

- Please bring the Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card (or Passport), original Confirmation/Authorization Letter (in case of authorization) to attend the Meeting.

We cordially invite you to attend the Meeting for successful outcome./.

R.S.V.P:

- Mr. Tran Ngoc Thiem (+84.912.789.328)
- Tel: +84.2253.569.551/Fax: +84.2253.747.073
- Email: info@tugtranco.vn;



Nguyen Van Dung



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

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



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
(Bằng chữ cổ phần).
Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (đánh dấu X vào ô tương ứng):

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
☐ Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
Cấp ngày: ; Nơi cấp:
(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền: Ông (bà)).

* Nội dung cam kết:

- + Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách theo luật định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.
- + Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- + Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2025.

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

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



HAIPHONG PORT
TUGBOAT AND TRANSPORT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

**CONFIRMATION LETTER/POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

To: Haiphong Port Tugboat and Transport JSC.

Full name of shareholder:.....

Address:.....

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

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

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

(In words: shares)

Hereby, I/We confirm to:

☐

Agree to attend the Meeting

☐

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

- Full name:.....

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

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

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

- Terms and conditions:

+ The authorized party can act for and on behalf of the authorizing party to attend, speak, elect (if any) and cast the vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Haiphong Port Tugboat and Transport JSC relevant with the number of shares owned by the authorizing party as of the list- closing date as regulated and hold full responsibility for the authorization.

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

+ The Power of Attorney will be expired when the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Company ends./.

....., date month year 2025

AUTHORIZED PARTY

(Sign and write full name)

SHAREHOLDER

(Sign and write full name)



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

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

Điện thoại: 0225.3569551.

Fax: 0225.3747073.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Thời gian 13h30, ngày 26 tháng 6 năm 2025)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	13h00-13h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	13h30-13h45	- Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
III	Chương trình Đại hội	
3	13h45-15h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030; - Tờ trình Báo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan; - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty; - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025; - Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn tổ chức tín dụng và phương án tăng Vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimth; - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	15h30-15h45	- Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Thời gian giải lao. - Kiểm phiếu thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
	15h45-17h15	- Đại hội tiến hành bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử - Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội
5	17h15-17h25	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
6	17h25-17h30	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

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

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

Fax Code: 0201040588.

AGENDA**FOR ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

(Time: 13:30 - Date: June 26th 2025)

SQR SCHEDULE		MEETING AGENDA
I	Reception	
1	13:00-13:30	- Welcoming; Registration, Distribution of documents to shareholders
II	Opening	
2	13:30-13:45	- Opening and Introduction of the guests of honor - Report on the shareholder identification inspection - Introduction of the Chair and the Secretary - Introduction and adoption of the Counting Board, the Meeting Agenda and the Meeting's Rule
III	Agenda	
3	13:45-15:30	The Meeting listen to the proposals and the reports - Report from the Board of Management and Executive Board on 2024 business performance, the implementation of key tasks for the term 2020-2025, The business plan in 2025 and the development strategy for the term 2025-2030; - Proposal on Audited Financial Statements 2024 - Proposal on After-tax Profit Distribution and Dividend Payment Plan 2024 - Proposal on the Remuneration for the Board of Management and Supervisory Board in 2024 and Remuneration Plan for the Board of Management and Supervisory Board in 2025 - Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 - Proposal on Selecting the auditing firm for the 2025 Financial Statements - Proposal on the Enter into service contracts with related parties - Proposal on Changing of the company's registered head office address; - Proposal on Supplement of the Company's business lines; - Proposal on amendment and supplement of the Company's Charter, Internal regulation on corporate governance and Regulations on Operation of the Board of Directors - Report of the Implementation Project of building the tugboat "Azimuth" in 2024 and Plan in 2025 - Report on implementation of the loan from credit institution plan and the increase charter capital plan to meet the capital source for project of building the tugboat "Azimuth" - Proposal on the election of members of the Management Board/Supervisory Board for the term 2025-2030 - Other contents fall under the authority of the General Meeting of Shareholders
4	15:30-15:45	- Discussion on the proposals and reports - Votes to adopt the proposals and reports - Break-time - Counting votes to adopt the agenda items
5	15:45-17:15	- Election session - Counting votes and announcing the election results - Members of the Board of Management and the Supervisory Board for the term 2025-2030 present at the Meeting
6	17:15-17:25	- Presentation the draft of the Meeting Minutes and Resolutions. - Voting to adopt on the Meeting Minutes and Resolutions - Counting votes and adopting the Meeting Minutes and Resolutions.
7	17:25-17:30	- Closing of the Meeting

THE ORGANIZING COMMITTEE

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Quy chế) như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/6/2025 của Công ty bằng hình thức Đại hội trực tiếp.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
2. “**Đại biểu**” là cổ đông và người được ủy quyền dự họp pháp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

3. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày 26/5/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, theo các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản ủy quyền theo hình thức hợp pháp.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông.

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, được thực hiện quyền giới thiệu ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và tham gia bầu cử theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

b. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông đến tham dự Đại hội phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tư cách đại biểu với Ban tổ chức trước khi vào tham dự Đại hội;

b. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;

c. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này cũng như tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội; không được gây rối và gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập trước ngày khai mạc Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

a. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp văn bản ủy quyền của cổ đông;

b. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp;

- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;
- d. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử
 - b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết/bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết
 - c. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty và yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

- 1. Chủ tọa Đại hội
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
 - b. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc khi có lý do chính đáng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
 - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.
- 2. Đoàn Chủ tịch
 - a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất.
 - b. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Hỗ trợ Chủ tọa trong điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Quy chế này;
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

Điều 9. Ban Thư ký

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại hội;
 - c. Lập biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội;
 - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa, quy định của Công ty.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.
2. Cách thức ủy quyền tham dự Đại hội như sau:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền (Bản chính) khi đăng ký dự họp.
 - Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - + Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền;
 - + Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền;
 - + Công ty nhận được bản scan/bản sao Văn bản ủy quyền gửi về trước ngày 23/6/2025.

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi ngày (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi

(20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

3. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

Điều 14. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết

a. Đại biểu dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung sau: Thành phần Ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao về phía Đoàn Chủ tịch.

- Trường hợp Đại biểu đã được Ban tổ chức xác nhận tham dự họp nhưng không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

2. Phiếu bầu cử

a. Đại biểu dùng Phiếu bầu cử để xác nhận số phiếu bầu cho mỗi ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

b. Cách thức ghi phiếu bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử được Đoàn Chủ tịch trình bày và thông qua tại Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết

a. Đại biểu dùng Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội (trừ nội dung quy định tại khoản 1 và 2 Điều này).

b. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết

- Theo điều hành của Chủ tọa, Đại biểu điền phương án biểu quyết vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp Đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ phương án biểu quyết nào của nội dung cần lấy ý kiến tại Phiếu biểu quyết thì được xem là lựa chọn phương án “Không có ý kiến” đối với nội dung đó.

- Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu dự họp gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

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

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;
- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ.

Chương IV

BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Điều 15. Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông /người được ủy quyền dự họp của cổ đông tương ứng với số cổ phần biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện cổ đông được ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được tổng số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 27 Điều lệ Công ty.

3. Thẻ lệ bầu cử được hướng dẫn tại Quy chế bầu cử được Đoàn Chủ tọa trình bày và thông qua tại Đại hội.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu được kiểm phiếu theo số lượng phiếu Tán thành, số lượng phiếu Không tán thành và số lượng phiếu Không có ý kiến.

2. Số lượng phiếu bầu cử mà mỗi Đại biểu dành cho ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được kiểm phiếu theo nguyên tắc quy định tại Quy chế bầu cử được Đoàn Chủ tọa trình bày và thông qua tại Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền

khác...Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 18. Biên bản họp Đại hội

1. Nội dung Đại hội phải được lập thành Biên bản, được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa và Ban Thư ký.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố thông tin, lưu giữ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:

MÃ ĐẠI BIỂU:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:



HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTING CARD

DELEGATE NAME:

DELEGATE CODE:

TOTAL SHARES:



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Mã Đại biểu:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ với bên liên quan			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty			
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 13: Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025			
Nội dung 14: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện phương án vay vốn tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth			
Nội dung 15: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030			

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JSC.
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS 2025**

VOTING PAPER

Full name of delegate:

Total Shares represented:

Delegate code:

(Please tick the opinion box for each voting content)

CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
Content 01: Approve the Report from the Board of Management and Executive Board on 2024 business performance, the implementation of key tasks for the term 2020-2025, The business plan in 2025 and the development strategy for the term 2025-2030			
Content 02: Approve the Proposal on Audited Financial Statements 2024			
Content 03: Approve the Proposal on After-tax Profit Distribution and Dividend Payment Plan 2024			
Content 04: Approve the Proposal on the remuneration for the Board of Management and Supervisory Board in 2024 and remuneration plan for the Board of Management and Supervisory Board in 2025			
Content 05: Approve the Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2025			
Content 06: Approve the Proposal on selecting the auditing firm for the 2025 Financial Statements			
Content 07: Approve the Proposal on the enter into service contracts with related parties			
Content 08: Approve the Proposal on changing of the company's registered head office address			
Content 09: Approve the Proposal on amending and supplementing detailed content of business lines			
Content 10: Approve the Proposal on amendment and supplement of the Internal regulation on corporate governance			
Content 11: Approve the Proposal on amendment and supplement of the Internal regulation on corporate governance			
Content 12: Approve the Proposal on amendment and supplement of the regulations on operation of the Board of Management			
Content 13: Approve the Report of the implementation project of building the tugboat "Azimuth" in 2024 and Plan in 2025			
Content 14: Approve the Report on implementation of the loan from credit institution plan and the increase charter capital plan to meet the capital source for project of building the tugboat "Azimuth"			
Content 15: Approve the Proposal on the election of members of the Management Board/Supervisory Board for the term 2025-2030			

Date: June 26th 2025

Guideline:

Delegates please tick (X) in 1 of 3 boxes: For / Against / Abstain for each voting content

DELEGATE

(Sign and full name)



Số: 01.2025/BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2025-2030

Phần A

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024.

1. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận các nội dung sau:

S tt	Ngày họp	Kết luận của HĐQT	Nội dung
1	24/02/2024	111/NQ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
2	26/02/2024	116/TB-HĐQT	Lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
3	01/4/2024	203/NQ-HĐQT	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2024; - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024; - Một số nội dung khác.
4	19/7/2024	496/NQ-HĐQT	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2024; - Kế hoạch tăng Vốn điều lệ Công ty; - Xem xét dự thảo hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
5	14/9/2024	644/NQ-HĐQT	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.
		648/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

6	10/10/2024	727/NQ-HĐQT	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2024; - Tình hình và kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Một số nội dung khác.
7	29/11/2024	888/NQ-HĐQT	Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.
8	28/12/2024	958/NQ-HĐQT	- Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Một số nội dung khác
		959/NQ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh khoản tạm ứng của hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị-Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST_VTC ngày 17/6/2024 và nội dung phụ lục số 01 kèm theo hợp đồng số 1706/HĐ/LD-ST_VTC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Ngoài hình thức họp trực tiếp, HĐQT Công ty còn xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động thường nhật của Công ty, hoạt động quản trị công ty và các nội dung khác theo đề xuất của Giám đốc dưới hình thức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản.

2. Tổng kết công tác ban hành Nghị quyết của HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 37 Nghị quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và các công tác khác nhằm triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT Công ty đã ban hành trong năm 2024 được thống kê tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023	Đã thực hiện
2	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024	Trình bày tại phần B của Báo cáo
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện và HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4	Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024	Có Tờ trình riêng
5	Ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan	Đã thực hiện

6	Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh	Đã thực hiện	
7	Phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	Đã thực hiện	
8	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	Có Tờ trình riêng	
9	Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ	Có Tờ trình riêng	

4. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.

4.1. 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. Các văn bản xin ý kiến và tài liệu liên quan được lưu trữ tại Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4.2. 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	08/08	100	
2	Lê Minh Hải	TV HĐQT	08/08	100	
3	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	08/08	100	
4	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	08/08	100	
5	Chu Tất Đạt	TV HĐQT	08/08	100	

Trong năm 2024, 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, đột xuất, 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.

5. Thù lao của HĐQT, thu nhập của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024.

5.1. Thù lao, lợi ích khác của HĐQT: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT Công ty là 432.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng.

5.2. 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, cụ thể như sau:

- Giám đốc: 56,463 triệu đồng/tháng.
- Phó giám đốc: 37,988 triệu đồng/tháng.
- Kế toán trưởng: 36,000 triệu đồng/tháng.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và những người điều hành của Công ty năm 2024.

HĐQT Công ty đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt động điều hành Công ty của Giám đốc một số nội dung như sau:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì.
- Giám sát chặt chẽ quy trình của dự án đầu tư, đảm bảo việc đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ đầu tư của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, 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 SXKD không hiệu quả.
- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề HĐQT giao cho Giám đốc, yêu cầu Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải và có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 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 những người điều hành khác.

7. Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan năm 2024.

Công ty đã công bố thông tin các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 theo quy định về quản trị công ty đại chúng. Báo cáo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội theo đúng quy định.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 được phản ánh qua kết quả công tác quản trị, điều hành và hoạt động SXKD như sau:

Trải qua 5 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản trị, SXKD, đầu tư mở rộng của Công ty đã đạt được kết quả như sau:

1. Về công tác quản trị.

a. Cơ cấu HĐQT.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời điểm được bầu giữ chức danh gần nhất	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Hoàng Đình Quang	Giám đốc, Thành viên HĐQT	26/6/2020	
3	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Chu Tất Đạt	Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT	26/6/2020	

b. Các hoạt động của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 31 cuộc họp để thảo luận và ban hành 838 Nghị quyết để chỉ đạo các nội dung về quản trị, SXKD của Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ, các Quy chế và nhu cầu quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp của HĐQT đề được ghi nhận thành biên bản, là cơ sở để HĐQT ban hành các quyết định có liên quan. Các ý kiến chỉ đạo của HĐQT đều được thông báo tới Ban điều hành, các nhân, tổ chức có liên quan kịp thời để bảo đảm tính thời điểm và hiệu quả của mỗi quyết định.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, có thể thấy một số điểm nổi bật sau:

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên. Đây là cơ sở để thành viên xác định lĩnh vực mình cần tập trung quan tâm và để mỗi thành viên phát huy sở trường chuyên môn phù hợp. HĐQT nhận thấy rằng các thành viên không chỉ là người có tầm nhìn tổng quát mà cũng phải chuyên môn sâu trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

- HĐQT mở rộng phạm vi giao quyền cho Giám đốc để tăng tính chủ động cho Ban điều hành trong các mặt hoạt động của Công ty. Để triển khai nội dung này, hệ thống quy phạm nội bộ liên quan đến việc phân quyền, giao quyền giữa HĐQT và Giám đốc được hoàn thiện và định kỳ rà soát, đánh giá để có sự điều chỉnh phù hợp.

- HĐQT chỉ đạo tăng cường triển khai, áp dụng các công cụ quản lý chuyên nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý.

- HĐQT quan tâm đến việc quản lý và kiểm soát các rủi ro trong hoạt động quản trị, vận hành hệ thống thay vì chỉ tập trung vào việc khắc phục hệ quả sau khi rủi ro xảy ra. HĐQT nhận thấy rằng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát rủi ro liên tục là trách nhiệm của HĐQT.

2. Về công tác SXKD.

Dưới tác động khách quan của yếu tố cạnh tranh và ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố kinh tế xã hội khu vực cũng như thế giới, bằng các giải pháp mang tính toàn diện đặc biệt là công tác mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu, quản lý hiệu quả chi phí, luôn cải tiến và nỗ lực trong SXKD Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các kỳ đại hội thường niên.

3. Về công tác đầu tư.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo yêu cầu của của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ đại hội thường niên, Hội đồng quản trị đã triển khai và định kỳ báo kết quả thực hiện công tác đầu tư. Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth với tổng mức đầu tư là 135,370 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Đây là dự án quan trọng đối với Công ty, khi dự án hoàn thành sẽ nâng cao năng lực đội tàu lai và đáp ứng được yêu cầu khai thác tại khu vực bến container số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Theo kế hoạch, dự kiến tàu lai Azimuth được sử dụng, khai thác vào cuối năm 2025.

4. Về các mặt công tác khác.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác theo quyền hạn được quy định như: Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ; tháo gỡ các khó khăn trong công tác kinh doanh, công tác vay vốn Tổ chức tín dụng, công tác tăng Vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth...

III. Mục tiêu phát triển, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Mục tiêu phát triển chung của công ty.

a. Về vị trí thị trường và thương hiệu.

Giữ vững vị thế là doanh nghiệp về tàu lai có uy tín hàng đầu tại khu vực phía Bắc, có thị phần lớn, doanh thu ổn định và tối đa hóa lợi nhuận.

b. Về mục tiêu tài chính.

Tăng trưởng ổn định về chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành đầu tư tàu lai Azimuth đúng tiến độ, khai thác có hiệu quả. Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

c. Về công tác thị trường, khai thác.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ, có chính sách linh hoạt, nhằm giữ chân các khách hàng hiện có và tiếp cận mở rộng khách hàng mới.

- Duy trì sự ổn định sự tăng trưởng, giữ vững thị phần truyền thống, đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp.

- Phát triển hoạt động logistics theo mục tiêu hướng hàng hóa về Cảng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên của Cảng Hải Phòng để cùng phát triển.

- Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động SXKD. Khai thác có hiệu quả các phương tiện, thiết bị của Công ty.

d. Về công tác đầu tư.

- Phân đầu đưa tàu lai Azimuth vào sử dụng, khai thác vào cuối năm 2025.
- Tập trung đầu tư, phát triển và áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, quản lý và điều hành sản xuất tạo hiệu quả cao cho SXKD của Công ty.
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu: “Chất lượng dịch vụ là sự tồn tại và phát triển của Công ty”, có định hướng đầu tư từng bước ở những lĩnh vực có thế mạnh và hiệu quả cao, để giữ vững vị thế là một trong những đơn vị chủ lực trong lĩnh vực lai dất, hỗ trợ tàu biển, hoạt động dịch vụ và hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực các cảng Hải Phòng và vùng lân cận. Từng bước mở rộng thêm các dịch vụ gia tăng trong các lĩnh vực theo quy định.
- Tập trung đầu tư, áp dụng công nghệ tin học trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và khai thác điều hành sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

e. Các mặt công tác khác.

- Tăng cường quản trị doanh nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Xây dựng hệ thống quy trình tiêu chuẩn được số hóa và cải tiến liên tục nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất và tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy tính linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Đổi mới, cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa. Phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu, xây dựng chế độ đãi ngộ cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân những người lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng, đưa khách hàng là trung tâm trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Tuân thủ các quy định về môi trường theo luật định, sử dụng tiết kiệm trong sản xuất (điện, nước, nguyên nhiên vật liệu...).
- Kiểm soát tốt các rủi ro trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra và ảnh hưởng của các nguy cơ rủi ro. Tiến tới xây dựng mô hình 3 tầng phòng vệ để kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp.

2. Giải pháp trọng tâm.

Để giữ vững vị thế là doanh nghiệp về tàu lai có uy tín hàng đầu tại khu vực phía Bắc. Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong tất cả các mặt hoạt động của công ty, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

- Năm bắt thông tin về quy hoạch phát triển cảng trong khu vực để nghiên cứu xây dựng các giải pháp và chiến lược phát triển Công ty lâu dài.
- Khai thác có hiệu quả năng lực hiện có của Công ty nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo tính cạnh tranh.
- Tập trung, huy động mọi nguồn lực để đầu tư mở rộng phát triển Công ty, đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng lực SXKD và tăng khả năng cạnh tranh.

Nhìn một cách toàn diện trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty không chỉ kế thừa, phát huy những thành quả của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 mà còn mang đến một cách nhìn mới về công tác quản trị thông qua những giải pháp mang tính chất chiến

lược để thích ứng với tình hình mới, qua đó Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao trong các năm của nhiệm kỳ.

Phần B

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; xung đột Nga - Ucraina chưa có dấu hiệu dừng lại; tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng lớn.

Trước những khó khăn chung của tình hình Thế giới và trong nước Công ty trong năm qua cũng gặp nhiều khó khăn; lượt tàu đến Cảng Hải Phòng và các cảng khác bị sụt giảm tập trung vào các size tàu lớn, thị trường cạnh tranh gay gắt và ảnh hưởng nhiều do cơ quan quản lý nhà nước siết chặt tải trọng khai thác cầu cảng với các tàu biển ra/ vào khu vực cảng Công ty đang khai thác; Dịch vụ khai thác tại khu neo Lan Hạ giảm mạnh; Phần lớn các tàu chủ lực của Công ty vào đà sửa chữa (6 tàu/11 tàu) nên ảnh hưởng lớn đến khai thác mở rộng thị trường; chính sách giá cạnh tranh giảm sâu và bị chia sẻ; Bên cạnh đó dự án đóng mới tàu lai Azimuth đang triển khai thực hiện, Công ty đã sử dụng nguồn vốn tự có để thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC với nhà thầu nên khoản doanh thu tài chính giảm mạnh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung toàn Công ty.

Khắc phục khó khăn trên Công ty có nhiều giải pháp tháo gỡ; tập trung vào công tác mở rộng thị trường lai kéo, dịch vụ này đã có kết quả doanh thu cao, bù lại phần sụt giảm lai dắt hỗ trợ tại các cảng; công tác tiết giảm chi phí trong SXKD được thực hiện tốt; chất lượng dịch vụ được nâng cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành sản xuất luôn được đổi mới và sáng tạo.

Trong năm vừa qua Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng, HĐQT Công ty...

Bên cạnh đó, Công ty nhận được sự ủng hộ giúp đỡ và tạo điều kiện của các quý cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác và đặc biệt là các bạn hàng luôn đồng hành tin tưởng giao cho Công ty nhiều hợp đồng...

Năm 2024, kết quả SXKD của Công ty đạt được như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu SXKD.

- Tổng doanh thu: 100,677 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ HĐSXKD: 99,879 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 0,772 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác: 0,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 10,186 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân: 19,140 triệu đồng/người/tháng; tăng 5% so với bình quân năm 2023.

* Tổng doanh thu thực hiện đạt 100,677 tỷ đồng; bằng 111,9% kế hoạch năm (100,677 tỷ đồng/90,0 tỷ đồng); tăng 3,5% so với năm 2023 (100,677 tỷ đồng/97,268 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu từ Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu) thực hiện đạt 45,909 tỷ đồng, chiếm 46,0% tổng doanh thu sản xuất chính và giảm 2% so với năm 2023 (45,909 tỷ đồng/46,667 tỷ đồng).

+ Doanh thu Công ty tự khai thác đạt 53,970 tỷ đồng, chiếm 54% tổng doanh thu sản xuất chính và tăng 12,6 % so với năm 2023 (53,970 tỷ đồng/47,933 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận đạt 10,186 tỷ đồng; bằng 113,2% kế hoạch và giảm 8,4% so với lợi nhuận thực hiện năm 2023 (10,186 tỷ đồng/11,115 tỷ đồng).

II. Các lĩnh vực sản xuất.

1. Lĩnh vực lai dắt hỗ trợ.

Là lĩnh vực đem lại doanh thu lớn cho Công ty, ngoài việc thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ tàu tại Cảng Hải Phòng, Công ty đã chủ động mở rộng thị trường, mở rộng dịch vụ lai kéo để tăng nguồn thu.

- Sản lượng thực hiện được 4.137 lượt tàu biển /8.295 lượt tàu lai phục vụ (bao gồm cả lượt tàu lai phục vụ ở các Cảng ngoài cảng Hải Phòng và lai kéo). Số lượt tàu biển ra, vào các cảng giảm 6,7% so với năm 2023 (4.137 lượt tàu biển /4.435 lượt tàu biển).

- Doanh thu lai dắt hỗ trợ thực hiện được 75,184 tỷ đồng bằng 115,7 % kế hoạch, tăng 4,7 % so với năm 2023 (75,184 tỷ đồng / 71,834 tỷ đồng).

2. Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu cạnh tranh rất gay gắt và gặp nhiều khó khăn; các đối thủ luôn tìm cách tiếp cận khách hàng bằng mọi giá và giảm giá sâu dịch vụ để lôi kéo khách hàng.

Doanh thu năm 2024 thực hiện được 1,217 tỷ đồng, bằng 87,5% kế hoạch năm và giảm 18,2% so với năm 2023 (1,217 tỷ đồng /1,487 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.

Doanh thu lĩnh vực này thực hiện được 0,274 tỷ đồng; đạt 16,9% kế hoạch năm và giảm 90,6% so với cùng kỳ năm 2023 (0,274 tỷ đồng / 2,902 tỷ đồng); doanh thu giảm do tàu ô tô của tập đoàn Vinfast dừng không vào khu neo Lan Hạ.

Trong đó:

+ Doanh thu về Cảng Hải Phòng là 0,71 tỷ đồng.

+ Công ty thu được 0,197 tỷ đồng.

4. Dịch vụ Logistics.

Là lĩnh vực đã khẳng định được năng lực và uy tín, góp phần tạo thêm việc làm và doanh thu cho Công ty. Đối với hàng hóa là thiết bị của các dự án, Công ty chủ động tiếp thị, triển khai thực hiện trọn gói với mục đích là hướng hàng hóa và tàu về Cảng Hải Phòng xếp dỡ; đối với dịch vụ vận chuyển hàng container cho Cảng Hải Phòng từ cảng HICT về các Cảng Hải Phòng, phần lợi nhuận của dịch vụ vận chuyển container thấp,

do cạnh tranh. Đây là doanh thu về dịch vụ vận tải, tất cả phương tiện đều do Công ty thuê ngoài nên lợi nhuận là phần chênh lệch dịch vụ.

- Doanh thu thực hiện đạt 23,204 tỷ đồng; bằng 106,7% kế hoạch năm và tăng 26,3% so với năm 2023 (23,204 tỷ đồng / 18,377 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu từ hàng hóa thiết bị thực hiện được 18,117 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2024 (18,117 tỷ đồng / 15,932 tỷ đồng);

+ Doanh thu từ vận chuyển container thực hiện được 4,706 tỷ đồng, tăng 116,3% so với năm 2023 (4,706 tỷ đồng / 2,176 tỷ đồng).

+ Doanh thu cho thuê xe 16 chỗ thực hiện được 0,381 tỷ đồng.

5. Hoạt động tài chính: 0,772 tỷ đồng.

6. Hoạt động khác: 0,026 tỷ đồng.

III. Công tác quản lý và điều hành chỉ đạo sản xuất.

Bộ máy quản lý và điều hành sản xuất được tổ chức sắp xếp theo hướng đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD, đảm bảo tăng cường kết phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

1. Công tác kinh doanh khai thác.

Làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ khách hàng; đồng hành cùng với Cảng Hải Phòng chia sẻ với các hãng tàu đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với chính sách cạnh tranh của Công ty mẹ. Chất lượng dịch vụ luôn được Công ty chú trọng, tạo sự tin tưởng của khách hàng.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường luôn được quan tâm. Công tác ký kết hợp đồng thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết giảm chi phí đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng.

Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch SXKD đáp ứng được yêu cầu của công tác quản trị của Công ty.

2. Công tác Kỹ thuật Vật tư.

Làm tốt công tác quản lý trong việc sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, mua sắm vật tư, định mức nhiên liệu tiêu thụ nên các trang thiết bị của tàu được kéo dài tuổi thọ. Thời gian sửa chữa các phương tiện được tính toán phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, thời gian khoảng 20 ngày/tàu.

Làm tốt công tác dự báo tình hình biến động của giá nhiên liệu trong và ngoài nước để có quyết định mua nhiên liệu đúng thời điểm, góp phần tiết kiệm chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Công tác pháp chế hàng hải, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm cho các phương tiện thực hiện kịp thời đảm bảo đúng quy định.

3. Công tác Tài chính Kế toán.

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

năm theo đúng quy định. Thực hiện chức năng kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ, đồng thời đôn đốc công tác thu hồi công nợ hạn chế phát sinh nợ xấu.

Làm tốt công tác quản lý tiền vốn, tài sản. Đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính. Đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng tạo nguồn tài chính ổn định cho Công ty và tránh trường hợp bị chiếm dụng vốn.

Hoàn thành và thực hiện khoản giải ngân lần đầu với hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng để tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

4. Công tác Tổ chức Hành chính.

Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 và đảm bảo chi trả lương đúng thời hạn. Sửa đổi, bổ sung các quy định về tiền lương không phù hợp, từng bước xây dựng quy chế trả lương 3P nhằm đạt được mục tiêu đúng người đúng việc, tiền lương được nhận tương xứng với giá trị đóng góp, khích lệ và tạo động lực cho người lao động làm việc.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo bố trí lao động phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty đặc biệt trong các chuyến lai kéo dài ngày. Chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ.

Làm tốt công tác hành chính, phục vụ công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty cũng như đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động.

5. Công tác thanh lý tài sản cố định.

Tàu HC28 đã có chủ trương thanh lý theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty. Hiện nay, Công ty đang triển khai thủ tục thanh lý theo quy định.

6. Công tác đầu tư tàu lai Azimuth.

Dự án đóng mới tàu lai Azimuth đang được triển khai thực hiện. Thiết kế kỹ thuật của dự án đã được Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt theo thông báo thẩm định thiết kế số 0518/24QP-01 ngày 01/11/2024 và HĐQT Công ty phê duyệt tại Quyết định số 918/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2024. Thép tấm nhập khẩu phục vụ phần vỏ tàu đã được nhập về công trường và được Đăng kiểm, Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu. Các thiết bị chủ yếu như chân vịt, máy chính, máy phát đã được nhà thầu ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp. Máy chính, máy phát điện và các phụ kiện liên quan như khớp nối mềm, màn hình điều khiển, nút dừng khẩn cấp, sinh hàn dầu đốt ... đã về đến Việt Nam, nhà cung cấp đang tiến hành làm thủ tục thông quan toàn bộ và giao cho nhà thầu EPC vào tháng 6/2025. Chân vịt Azimuth về đến Việt Nam dự kiến vào tháng 8/2025. Nhà thầu EPC cam kết đảm bảo tiến độ chung của dự án.

7. Công tác tăng Vốn điều lệ.

Phương án tăng Vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với nội dung như sau:

- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.700.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá).
- Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến: 27.000.000.000 đồng.



- Mục đích: Huy động vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Ngày 04/4/2025, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/GCN-UBCK Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Hiện tại, Công ty đang triển khai các thủ tục để thực hiện công tác chào bán chứng khoán, dự kiến sẽ hoàn thành thành công tác tăng Vốn điều lệ Công ty trong quý III năm 2025.

8. Công tác vay vốn Tổ chức tín dụng.

Phương án vay vốn Tổ chức tín dụng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Theo phương án được phê duyệt, ngày 02/8/2024, Công ty đã ký Hợp đồng cho vay theo Dự án án đầu tư số 25772786/2024/HDCVDADT với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng (VCB - Nam Hải Phòng).

Sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng vay vốn với VCB - Nam Hải Phòng. Ngày 31/12/2024 Công ty đã thực hiện giải ngân lần đầu tiên với số tiền là 3.633.976.481 đồng (Ba tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm tám mươi một đồng). Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ thực hiện giải ngân các lần tiếp theo theo tiến độ của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

***Kết quả SXKD năm 2024 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CÁC KHỐI SẢN XUẤT	DOANH THU	CHI PHÍ	CHÊNH LỆCH
1	Khối hỗ trợ	75.184	67.721	7.463
2	Ứng phó sự cố tràn dầu	1.217	156	1.061
3	Trông coi, bảo vệ phao Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ	274	75	199
3.1	Trông coi, bảo vệ phao Bạch đằng	120		
3.2	Dịch vụ Bạch đằng, Bến Gót, Lan Hạ	154		
4	Dịch vụ Logistics	23.204	22.456	748
4.1	Dịch vụ vận chuyển Logistics	18.117		
4.2	Dịch vụ vận chuyển container	4.706		
4.3	Thuê xe Ô tô 16 chỗ	381		
5	Thu hoạt động tài chính	772	2	770
6	Thu hoạt khác	26	81	-55
*	Cộng	100.677	90.491	10.186

Đánh giá chung.

1. Kết quả đạt được.

Năm 2024, Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt về công tác thị trường, tiết giảm chi phí, điều hành sản xuất hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo, cùng các phòng ban chi nhánh của

Cảng Hải Phòng, các Cơ quan Quản lý Nhà nước và sự tin tưởng của các khách hàng nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Khó khăn và vướng mắc.

- Lướt tàu biển đến cảng giảm 6,7%; lướt tàu lai giảm 6,6% so với năm 2023; dẫn đến doanh thu về hỗ trợ tàu cập rời Cảng giảm so với năm 2023.

- Giá nguyên nhiên vật liệu diễn biến khó lường, các tàu lai lần lướt vào sửa chữa định kỳ.

- Thực hiện chính sách giảm giá thương mại để phục vụ cho công tác cạnh tranh của Cảng Hải Phòng.

- Thị trường lai dất, hỗ trợ cạnh tranh quyết liệt nên công tác duy trì thị phần, mở rộng thị trường luôn gặp nhiều khó khăn.

B. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025.

Năm 2025, tình hình chính trị, kinh tế Thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước và dự báo lướt tàu đến các Cảng khu vực Hải Phòng phụ thuộc nhiều đến sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty, năm 2025 Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen đòi hỏi việc xây dựng kế hoạch phải gắn liền với thực tế thị trường... Ngay từ ngày đầu năm cảng Hoàng Diệu không còn đón được các tàu có trọng tải trên 5.000 DWT do cầu Máy Chai hợp long ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu dịch vụ lai dất hỗ trợ và dịch vụ logistics; Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh do Công ty bố trí nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và ủng hộ giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng dành toàn bộ thị phần về lai dất hỗ trợ, UPSTCD, Dịch vụ logistics và các dịch vụ khác... Đặc biệt trong năm 2025 Cảng Hải Phòng sẽ đưa vào khai thác bến 3, bến 4 Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, Công ty sẽ thực hiện cung cấp các dịch vụ tàu lai, ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ logistics, vận chuyển container. Đây là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển mới của Công ty đòi hỏi Công ty phải có nhiều giải pháp, trước mắt Công ty đã ký hợp tác liên doanh liên kết với các đơn vị đối tác cung cấp tàu lai Azimuth và vận chuyển container để đáp ứng kịp thời yêu cầu khai thác tại bến 3, bến 4 Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. Tập trung cơ cấu lại đội tàu, tiếp tục mở rộng thị trường, tập trung tiếp thị dịch vụ lai kéo các phương tiện mất chủ động trong phạm vi toàn quốc...

Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Dự kiến các chỉ tiêu:

a. Tổng doanh thu: 102 tỷ đồng.

b. Tổng chi phí: 92 tỷ đồng.

c. Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

d. Cổ tức: Dự kiến 03% Vốn điều lệ mới (tương đương với mức cổ tức 6% Vốn điều lệ cũ). Theo kế hoạch, dự kiến Vốn điều lệ mới dự kiến sau khi hoàn thành công tác

tăng Vốn điều lệ là 54 tỷ đồng, Bên cạnh đó, Công ty phải trả lãi vay Ngân hàng cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth và chuẩn bị nguồn vốn để tiếp tục đầu tư các dự án trong giai đoạn tiếp theo.

2. Các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, Công ty cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Công ty tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và ủng hộ giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng, HĐQT Công ty và sự tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước và đặc biệt là các khách hàng... để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
- Công ty tập trung vào công tác thị trường đối với các dịch vụ như sau:
 - + Dịch vụ lai dắt hỗ trợ: Duy trì ổn định thị phần tại các cảng trong khu vực từ Vật Cách đến Đình Vũ; cung cấp dịch vụ tàu lai hỗ trợ cho các tàu ra/vào bến số 3, số 4 Lạch Huyện thuộc Cảng Hải Phòng.
 - + Dịch vụ lai kéo: Tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để thực hiện dịch vụ.
 - + Dịch vụ logistics: Duy trì dịch vụ vận chuyển container bằng sà lan cho Cảng Hải Phòng; tiếp tục đàm phán với các khách hàng để thực hiện trọn gói cho các dự án.
 - + Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu: Giữ vững các khách hàng truyền thống và mở rộng dịch vụ đối với các khách hàng mới.
- Cơ cấu lại đội tàu lai và triển khai thanh lý tàu HC28 khi thị phần tại Cảng Hoàng Diệu không còn do phải di dời.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đóng mới tàu lai Azimuth để sớm có tàu đưa vào khai thác tại bến 3, bến 4 Cảng Lạch Huyện thuộc Cảng Hải Phòng.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi phục vụ hỗ trợ tàu ra, vào Cảng Hải Phòng và các Cảng khác.
- Công ty có giải pháp để tiết kiệm chi phí trong tất cả lĩnh vực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quan tâm, chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị các dịch vụ của Công ty đến khách hàng để phát triển thị trường, bên cạnh đó thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trên cơ sở có chính sách phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa.
- Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản trị Công ty đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, lực lượng lao động; thực hiện đào tạo xây dựng lớp sỹ quan mới đủ năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu khi đưa tàu lai Azimuth vào khai thác.
- 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, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả để Công ty luôn ổn định và phát triển.

Phần C
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SXKD NHIỆM KỲ 2020-2025,
NHIỆM VỤ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2025-2030

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh tình hình chính trị-kinh tế thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do tác động của dịch Covid 19 làm cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy cùng với đó là sự bất ổn về chính trị đặc biệt là cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine kéo dài dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu hàng hóa bị sụt giảm, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển bị ảnh hưởng đáng kể. Nền kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng lớn, sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua Cảng không ổn định, giá nguyên nhiên vật liệu biến động khó lường, tình hình cạnh tranh diễn ra gay gắt ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, sự ủng hộ tạo điều kiện của Ban điều hành Cảng Hải Phòng cũng như các phòng ban, các đơn vị thành viên trong toàn Cảng và các khách hàng, các đối tác, các cơ quan quản lý Nhà nước ... Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong đó tập trung vào công tác cán bộ, công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo từng tháng, quý và cả năm. Xác định những khó khăn, thuận lợi trong từng thời kỳ để đưa ra các giải pháp phù hợp, trong đó xuyên suốt là chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới trên các lĩnh vực như tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác bảo quản bảo dưỡng tàu, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực ... Do đó, kết quả SXKD của Công ty luôn hoàn thành kế hoạch được giao của từng năm trong nhiệm kỳ.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Doanh thu: Năm 2020 đạt 83,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân các năm tiếp theo đạt 5,1%/năm.

Lợi nhuận: Năm 2020 đạt 8,98 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân các năm tiếp theo đạt 8,9%/năm.

Cổ tức: Năm 2020 và năm 2021, Công ty trả cổ tức 10%/năm. Từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty trả cổ tức 6%/năm do tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ công tác đầu tư.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu qua các năm, cụ thể:

S tt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	83,299	95,329	102,680	97,268	100,677
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,983	10,192	16,730	11,115	10,187

3	Cổ tức	%	10%	10%	6%	6%	6%
4	Lao động bình quân	Người	120	115	109	103	97
5	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	12,277	15,107	16,211	18,248	19,140
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	13,584	16,581	17,666	19,441	20,404

1.2. Công tác đầu tư phát triển.

Về công tác đầu tư chiều sâu: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đầu tư chiều sâu đối với phương tiện luôn được Công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo năng lực khai thác. Mặc dù đội tàu lai của Công ty có tuổi đời tương đối lớn, tuy nhiên nhờ làm tốt công tác bảo quản bảo dưỡng và kịp thời sửa chữa, thay thế, đầu tư thiết bị nên các phương tiện của công ty vẫn đảm bảo chất lượng khai thác. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện đại tu thành công tàu Dã Tượng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của đội tàu lai; luôn được hoa tiêu, các đại lý, hãng tàu sử dụng và đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu về chất lượng dịch vụ hỗ trợ và lai kéo biển tại khu vực phía Bắc.

Về công tác đầu tư mở rộng: Nhằm thực hiện hóa mục tiêu cùng Cảng Hải Phòng vươn ra biển lớn cụ thể là đầu tư tàu lai Azimuth phục vụ tại Bến 3, bến 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, được sự lãnh đạo chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Công ty đã triển khai thực hiện công tác đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth công suất 5000 HP với tổng mức đầu tư 135,370 tỷ đồng, đây là dự án đầu tiên của công ty có tổng mức đầu tư gấp nhiều lần vốn điều lệ nên Công ty luôn tập trung mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thành công. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV năm 2025.

1.3. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống công nhân lao động.

Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, kịp thời, thông qua Thỏa ước lao động tập thể, Nội qui lao động và các qui chế, quy định của Công ty. Điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện. Duy trì các hoạt động văn hoá thể thao, tham quan du lịch. Thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNLD, thu nhập tiền lương của người lao động có sự tăng trưởng liên tục qua các năm.

1.4. Đánh giá các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ SXKD.

- Về thị trường, hợp tác để phát triển SXKD.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh công ty gặp nhiều khó khăn; xuyên suốt những năm khó khăn khắc nghiệt do dịch bệnh Covid-19 và giá nhiên liệu diễn biến khó lường; Ban điều hành Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, đặc biệt là công tác mở rộng thị trường để có các dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động (như dịch vụ trông coi phao neo, khai thác khu neo Lan Hạ, các dịch vụ lai kéo tàu, ứng phó sự cố tràn dầu ...); tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

- Về công tác đầu tư.

Ban điều hành Công ty xác định công tác đầu tư tàu lai Azimuth là nhiệm vụ then chốt của Công ty trong nhiệm kỳ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng tại khu vực Lạch Huyện. Do đó, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo thực hiện việc nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình tài chính của Công ty. Đến nay dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện, dự kiến đưa vào khai thác vào quý IV năm 2025. Đây là bước quan trọng để chuẩn bị cho việc khai thác tại các cảng nước sâu cũng như tăng cường năng lực đội tàu Công ty, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

- Về công tác quản trị, điều hành.

Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Công ty để lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và hoàn thành kế hoạch đề ra, phát triển SXKD, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Chú trọng công tác phát triển thị trường kết hợp điều hành hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ quyền hạn gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo và quản trị; tổ chức thực hiện, điều hành mọi hoạt động của Công ty đảm bảo hiệu quả, chất lượng; giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp lý của người lao động.

Đôn đốc, kiểm tra và giám sát hoạt động SXKD của Công ty đề ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác quản trị, điều hành và từng bước đã có thay đổi. Tuy nhiên, Công ty mới chỉ đáp ứng được về cơ bản trong mọi hoạt động SXKD và còn phải cải tiến, liên tục đổi mới để phù hợp với quy định và yêu cầu trong tình hình mới.

- Về công tác tổ chức, tiền lương.

Công tác tổ chức, tiền lương được Ban điều hành Công ty chú trọng chỉ đạo, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có cũng như linh hoạt trong việc sử dụng lao động thuê ngoài. Công ty đã có chính sách sử dụng lại các lao động có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty. Công tác tiền lương được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, các nội quy, quy chế của Công ty và phù hợp với thực tế SXKD.

- Về công tác tài chính.

Ban điều hành Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, có các giải pháp kịp thời để đảm bảo an toàn về tài sản và nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Đảm bảo nguyên tắc thu chi, lập báo cáo tài chính chính xác; đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời. Phân tích số liệu làm cơ sở để Ban điều hành Công ty đưa ra những quyết định phù hợp, hiệu quả. Triển khai việc chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty.

- Về công tác kỹ thuật vật tư

Ban điều hành Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực kỹ thuật vật tư, đưa ra các giải pháp kịp thời.

Chủ trương cơ cấu lại đội tàu, thanh lý những phương tiện kém chất lượng, hoạt động không hiệu quả như (P11, HC 37, HC 68, HC 28).

Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư, thực hành tiết kiệm, công tác sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện được quán triệt đến từng phương tiện, đem lại hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng, thời gian.

Các bộ phận tham mưu, giúp việc được thành lập kịp thời đã góp phần giải quyết các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật vật tư cũng đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, tăng tính cạnh tranh đem lại nhiều việc làm cho công ty.

2. Đánh giá chung.

2.1. Ưu điểm.

Nhiệm kỳ qua tuy gặp nhiều khó khăn, song Ban điều hành Công ty đã làm tốt công tác dự báo tình hình thị trường, luôn đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao. Chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động đều tăng trưởng qua các năm và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng mức đầu tư 135,370 tỷ đồng. Các hoạt động SXKD của Công ty đều có hiệu quả, tạo thương hiệu và uy tín với khách hàng. Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân lao động. An ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn và các phương tiện được giữ vững.

2.2. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác đổi mới đã được Công ty tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, khối gián tiếp phục vụ vẫn còn chậm đổi mới, vẫn làm việc theo lối mòn, chưa theo kịp với tình hình mới.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành sản xuất chưa đáp ứng được theo yêu cầu.

- Công tác đầu tư tàu lai Azimuth đã được triển khai thực hiện nhưng tiến độ còn chậm so với yêu cầu SXKD.

2.3. Nguyên nhân.

- Do tuổi đời của CBCNV trong Công ty tương đối cao, trình độ chuyên môn còn hạn chế, công tác đào tạo và đào tạo lại chưa được nâng cao.

- Tiến độ đầu tư tàu lai Azimuth chậm do đây là dự án đầu tiên nên Công ty chưa có kinh nghiệm, vừa làm vừa nghiên cứu. Việc lựa chọn hình thức đầu tư gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định của pháp luật về việc mua bán, đóng mới tàu biển (chỉ vận dụng theo Luật Xây dựng). Trong quá trình thực hiện, dự án bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của Luật Đấu thầu nên kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu ...

II. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, dự báo tình hình thế giới, khu vực nói chung tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột Nga - Ucraina chưa có dấu hiệu dừng lại; tình hình kinh tế,

thương mại toàn cầu suy giảm do chính sách thuế quan của Mỹ với các nước trên Thế giới thay đổi; lạm phát, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước nói riêng. Trước những tác động đó, hoạt động SXKD của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do lượng tàu đến Cảng giảm, giá nhiên liệu biến động khó lường làm phát sinh chi phí, giá cước dịch vụ lai dắt hỗ trợ khó điều chỉnh tăng do thị trường cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh đó, thị phần lai dắt hỗ trợ tại Cảng Hoàng Diệu không còn do phải di dời toàn bộ theo chủ trương của Thành phố.

Trước những khó khăn đó, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các khách hàng truyền thống; sự quan tâm, giúp đỡ của Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng, các Chi nhánh, phòng ban của Cảng quan tâm ưu tiên dành toàn bộ thị trường lai dắt hỗ trợ tại cảng Hải Phòng cho Công ty; tạo điều kiện để Công ty mở rộng khai thác dịch vụ lai dắt hỗ trợ, ứng phó sự cố tràn dầu và vận chuyển hàng container bằng sà lan tại bến số 3, số 4 Cảng Lạch Huyện. Bên cạnh sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các khách hàng; Công ty tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth cùng với công tác hợp tác khai thác tàu Azimuth với đơn vị có năng lực để nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

Tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Ban điều hành Cảng Hải Phòng, Công ty quyết tâm phát huy kết quả đã đạt được, đầu tư phương tiện, đổi mới trang thiết bị phù hợp yêu cầu sản xuất. Thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD với các mục tiêu như sau:

1. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.

1.1. Nhiệm vụ và chiến lược phát triển.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu; lấy khách hàng làm trung tâm để giữ vững và phát triển thị trường;
- Phát huy thế mạnh về lĩnh vực tàu lai để mở rộng dịch vụ lai kéo biển và phục vụ cho các dự án;
- Từng bước phát triển đội tàu lai dắt hỗ trợ theo hướng trẻ hóa với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

1.2. Chỉ tiêu chủ yếu.

- Phấn đấu giữ vững thị phần trong khu vực Hải Phòng:
 - + Thị phần lai dắt hỗ trợ tại khu vực cảng từ Vật Cánh đến Đình Vũ: Từ 35-38%;
 - + Thị phần lai dắt hỗ trợ tại khu vực Cảng Lạch Huyện: Từ 30-35%;
 - + Thị phần lai kéo tại khu vực Hải Phòng: Trên 80%.
- Tổng doanh thu: Năm 2025 là 102 tỷ đồng, phấn đấu đạt 123 tỷ đồng vào năm cuối nhiệm kỳ 2030.
- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2025 là 10 tỷ đồng, phấn đấu đạt 12 tỷ đồng vào năm cuối nhiệm kỳ 2030.
- Cổ tức : Cổ tức hàng năm của nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên.

2010
CÔNG
CỔ PH
DẮT VÀ
HẢI I
HANG - T

- Công tác thị trường:

+ Trong bối cảnh Cảng Hoàng Diệu đã di dời, Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực đội tàu lai để giữ vững thị phần của Công ty mẹ là Cảng Chùa Vẽ và Cảng Tân Vũ, tăng cường phối hợp với Cảng cổ phần Đình Vũ (thuộc Cảng Hải Phòng) để tăng thêm thị phần và giữ vững thị phần khu vực các Cảng ngoài mà Công ty đang khai thác. Ngoài ra Công ty tiếp tục và tăng cường hợp tác với các đơn vị lai dất tại khu vực Đình Vũ - Lạch Huyện để đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ.

+ Công ty đang triển khai thực hiện dịch vụ lai dất hỗ trợ tại cảng nước sâu bến số 3, bến số 4 Lạch Huyện thuộc Công ty TNHH Cảng Quốc Tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT) đây là thị trường quan trọng nhất để Công ty mở rộng thị phần và phát triển lâu dài, bền vững. Công ty rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng và sự hỗ trợ giúp đỡ của ban lãnh đạo Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng.

- Công tác đầu tư:

+ Nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư 01 đến 02 tàu lai Azimuth có công suất trên 3.200 HP và trên 5.000 HP hoặc phương án liên doanh liên kết... để chiếm lĩnh thị phần hiện có của Công ty, nâng cao hiệu quả SXKD.

+ Về đầu tư sà lan: Hiện nay, Nhà nước đã có chủ trương xây dựng cầu Tân Vũ 2 và tuyến đường sắt kết nối Cảng nước sâu Lạch Huyện với liên vận Hải Phòng - Lào Cai - Trung Quốc nên thị trường vận chuyển container bằng sà lan chỉ mang tính giai đoạn và không bền vững. Do đó, Công ty chưa có chủ trương đầu tư sà lan mà sẽ hợp tác liên doanh liên kết với các đơn vị có năng lực về vận tải sà lan để đáp ứng yêu cầu khai thác của thị trường, phù hợp với giai đoạn và đảm bảo hiệu quả.

- Công tác tái cơ cấu đội tàu:

Do sự dịch chuyển của thị trường khai thác Cảng và nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu đội tàu để phù hợp với tình hình thực tế theo hướng thanh lý các phương tiện không đảm bảo chất lượng và khai thác không hiệu quả.

- Công tác nguồn nhân lực:

Công ty có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo hướng trẻ hóa cán bộ đảm bảo đủ trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh. Công ty sẽ quan tâm đào tạo để sớm có đội ngũ nhân viên đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin ... đủ khả năng chủ động làm việc với khách hàng trong và ngoài nước phục vụ tốt công tác thị trường.

2. Các giải pháp chủ yếu.

- Công ty chú trọng công tác đầu tư để nâng cao năng lực khai thác của phương tiện nói riêng cũng như của Công ty nói chung, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước mở rộng thị trường về lai dất hỗ trợ, logistics, ứng phó sự cố tràn dầu và các dịch vụ khác.

- Thường xuyên, liên tục thực hiện công tác đổi mới trên tất cả các lĩnh vực từ công tác cán bộ, công tác quản lý, công tác điều hành SXKD... để theo kịp sự phát triển của thị trường.

0586
TY
I AN
VAN T
HONG
HAI P

- Tinh gọn bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả, không ngừng nâng cao trình độ của người lao động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác thị trường, mở rộng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững đà tăng trưởng SXKD.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty.

- Chú trọng công tác quản trị, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành sản xuất, hướng tới hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo cung cấp tới các khách hàng dịch vụ tốt nhất và chuyên nghiệp.

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

Nhiệm kỳ vừa qua, đánh dấu sự phát triển của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù 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.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tình hình chính trị, xung đột Thế giới diễn biến khó lường, do chính sách thuế quan của Mỹ với các nước trên Thế giới thay đổi, tình hình nền kinh tế có nhiều biến động nên hoạt động SXKD 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 nhiệm kỳ 2025-2030, 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng





Số: 02.2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng (*Báo cáo Tài chính đã được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty*) cụ thể như sau:

I. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Ngày 31/12/2024
1	Tài sản ngắn hạn	75.400.061.303
2	Tài sản dài hạn	6.251.887.211
*	Tổng cộng tài sản	81.651.948.514
1	Nợ phải trả	22.485.680.771
2	Vốn chủ sở hữu	59.166.267.743
*	Tổng cộng nguồn vốn	81.651.948.514

II. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	100.677.308.105
2	Tổng chi phí	90.490.484.618
3	Lợi nhuận trước thuế	10.186.823.487
4	Lợi nhuận sau thuế	7.982.867.743

III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	92,34%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	7,66%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	27,54%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	72,46%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,96 lần
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	4,00 lần
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	7,99%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	9,78%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	13,49%

IV. Ý kiến của kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 03.2025/TTr-LD&VT

Dự thảo

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

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

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

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

Trong năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 10.186.823.487 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.982.867.743 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Cổ tức (6% vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.936.867.743 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.597.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 559.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 270.000.000 đồng.

(Quỹ lương người quản lý năm 2024: 1.513.000.000 đồng; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: 660.000.000 đồng).

Tổng: 7.982.867.743 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% vốn điều lệ, bằng 100% so với kế hoạch chi trả cổ tức mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 04/6/2024.
- Giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



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

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

SỐ TÀI: 2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về thù lao thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 04/6/2024;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức như sau:

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

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

2. Kế hoạch năm 2025.

Năm 2025, số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người. Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

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

Trên đây là thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 01/BC-BKS

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

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

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng, Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2024 của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

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

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

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

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

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

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tăng vốn điều lệ, vay vốn tín dụng và một số công tác khác.

Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 37 Nghị quyết và 14 Quyết định.

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

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

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

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

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

Năm 2024 hoàn thành việc ký kết hợp đồng vay vốn tín dụng tài trợ dự án đầu tư tàu lai azimuth, ký kết hợp đồng gói thầu HH01: Tổng thầu EPC thuộc dự án đầu tư tàu lai azimuth, thực hiện các công việc để triển khai tăng vốn điều lệ và đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng vào tháng 4/2025.

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

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

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

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

Công ty đã tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm nội bộ, đồng thời thực hiện việc sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và đã được HĐQT thông qua, ban hành vào đầu năm 2024. Các nội quy, văn bản quản trị nội bộ được ban hành theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định.

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

Năm 2024 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ xung đột chính trị trên thế giới, tình hình kinh tế thương mại toàn cầu suy giảm nhưng công ty luôn được sự hỗ trợ, quan tâm của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã dành thị phần lai dắt hỗ trợ cho Công ty, tạo điều kiện để công ty mở rộng khai thác dịch vụ vận chuyển container.

Doanh thu hoạt động lai dắt hỗ trợ vẫn chiếm tỷ trọng chính. Chất lượng dịch vụ, hình ảnh của Công ty cũng đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, công tác điều hành khai thác cũng như ý thức trách nhiệm của khối tàu lai được nâng cao góp phần đem lại hiệu quả sản xuất.

Các lĩnh vực còn lại của công ty trong năm 2024 đều có hiệu quả, tuy nhiên mức độ đóng góp trong kết quả chung chiếm tỷ lệ thấp. Trong đó, hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt, Hoạt động tại khu phao neo Bạch Đằng, Bến Gót, Lan Hạ trong năm 2024 có nguồn thu không cao.

Xét tổng thể, năm 2024 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 100,7 tỷ đồng, tăng 11,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 10,18 tỷ đồng, tăng 13,1% so với kế hoạch.



6. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2024 Công ty hoàn thành được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 9,78% (năm 2023 là 11,56%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 13,49% (năm 2023 là 15,8%).

Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

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

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có 93 lao động, giảm so với thời điểm 31/12/2023 (106 lao động).

Quỹ lương thực hiện năm 2024 là 22,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân là 19,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với bình quân năm 2023.

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2024, kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Năm 2024 được đánh giá là một khó khăn nhưng Công ty đã tận dụng tốt các nguồn lực, điều kiện sẵn có, nắm bắt tình hình thị trường để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu sxkd đều hoàn thành, đời sống của người lao động được ổn định và phát triển. Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá công tác tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn cho Dự án triển khai còn chậm.

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

2. Kiến nghị

Năm 2025 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của chính sách thuế quan, đặc biệt là việc thu hẹp thị trường hoạt động tại khu cảng Hoàng Diệu. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025, bên cạnh các giải pháp đã được nêu trong báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung trọng tâm như sau:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt việc kiểm soát và tiết giảm chi phí.
- Nghiên cứu phương án hợp tác, liên doanh liên kết, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc đẩy nhanh công tác đầu tư tàu lai azimuth, thực hiện các phương án tài chính dài hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo dòng tiền cho dự án.

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

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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát giai đoạn 2020-2025 sẽ kết thúc. Phương hướng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2025 sẽ do Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới xây dựng. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ giai đoạn 2020 - 2025 sẽ phối hợp, bàn giao và dự kiến một số nội dung chủ yếu như sau:

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

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

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

4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

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

Nơi nhận :

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành





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

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

Số: 05/2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 tại Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thành



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

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

Số: 06.2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

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

Để đảm bảo các quy định pháp lý trong việc ký kết thực hiện hợp đồng trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ phương tiện thủy và vận chuyển hàng hóa;
- Hợp đồng dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu (tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót);
- Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô tô 16 chỗ).

2. Hợp đồng sử dụng dịch vụ.

- Hợp đồng sử dụng điện (Công ty sử dụng điện của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng để làm nơi sửa chữa các phương tiện của mình tại khu vực cầu tàu lai Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ);
- Hợp đồng hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ;
- Hợp đồng thuê 03 tàu kéo hỗ trợ HC43, HC44, HC45.

Trường hợp trong năm 2025 phát sinh các giao dịch khác (ngoài các giao dịch nêu trên) với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên liên quan khác theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động quyết định và báo cáo nội dung phát sinh tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây nội dung việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên liên quan của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



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

Số 07.2025/TTr-LD&VT

Dự thảo

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

Căn cứ 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;

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

Trụ sở chính của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) hiện nay là Nhà thuê của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng từ năm 2018. Thực hiện chủ trương của Thành phố về việc thu hồi lại nhà thuộc sở hữu của Nhà nước đang cho thuê vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã không gia hạn hợp đồng cho thuê nhà với Công ty và có văn bản yêu cầu Công ty bàn giao lại nhà thuê. Để ổn định trụ sở làm việc lâu dài cho Công ty, thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng và kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc thay đổi trụ sở chính như sau:

1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:

- Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa điểm trụ sở chính mới: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Dự kiến thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2025.

3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng

86.08.2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

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

Để phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Bổ sung mới

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng



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

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

Số: 09.2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thu đặc biệt và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024;

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm f khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	“Người quản lý doanh nghiệp” là Người quản lý Công ty , bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc	“Người quản lý doanh nghiệp” là Người quản lý Công ty , bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và thành viên Ban điều hành	Bổ sung theo yêu cầu thực tiễn của Công ty
Khoản 1 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Tên viết tắt tiếng Anh: HP TUTRANCO	Tên viết tắt tiếng Anh: HP TUGTRANCO	Điều chỉnh tên viết tắt tiếng Anh của Công ty
Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Số điện thoại: (84-225) 3569.873 - Số Fax: (84-225) 3747.073 - E-mail: info@tugtranco.vn - Website: www.tugtranco.vn	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Số điện thoại: (84-225) 3569.873 - Số Fax: (84-225) 3747.073 - E-mail: info@tugtranco.vn - Website: www.tugtranco.vn	Sửa đổi theo yêu cầu thực tiễn của Công ty
Điểm m Khoản 1 Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm a Khoản 2 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm j Khoản 2 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35%	- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị	Bổ sung nội dung để bao

Hội đồng quản trị	tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ này	từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ này. - Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này	quát các trường hợp
Điểm x Khoản 2 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 Điều lệ này	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung nội dung đề bao quát các trường hợp

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai).

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ hai)**

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021)

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Điều 1. Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm f khoản 1 Điều 1- Giải thích thuật ngữ như sau:

f. “Người quản lý doanh nghiệp” là Người quản lý Công ty , bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và thành viên Ban điều hành

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2- Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

- Tên viết tắt tiếng Anh: HP TUGTRANCO

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2- Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô 15 Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Số điện thoại: (84-225) 3569.873

- Số Fax: (84-225) 3747.073

- E-mail: info@tugtranco.vn

- Website: www.tugtranco.vn

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5- Mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) - Mã ngành: 6810

5. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 1 Điều 21 - Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 35 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

7. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 35 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ này.

Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này;

8. Sửa đổi, bổ sung điểm x khoản 2 Điều 35 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

x. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ hai này thay thế điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty, Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 02/8/2024 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Hoàng Đình Quang



Số 10.2025/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

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

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thu đặc biệt và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty như sau:



**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm 13 Khoản 1 Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm a Khoản 2 Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Căn cứ thực tiễn yêu cầu của Công ty
Điểm j Khoản 2 Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ công ty	- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ công ty. - Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan

Điểm x Khoản 2 Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông	Thay đổi tên gọi

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất).

-Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

1408
T Y
H A
A V A
A I P H
- TP

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Dự thảo

(Lần thứ nhất)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021)

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số.... /QĐ-HĐQT ngày....của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi tên gọi Đoàn Chủ tịch trong toàn văn nội dung Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị công ty thành Đoàn Chủ tọa.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 13 khoản 1 Điều 3- Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

13. *Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.*

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

a. *Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*

4. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 7 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

j. *Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ công ty.*

Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty;

5. Sửa đổi, bổ sung điểm x khoản 2 Điều 7 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

x. *Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.*

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 11.2025/TTr-LD&VT

Dự thảo

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

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

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thu đặc biệt và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; và Luật thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm a Khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Căn cứ thực tiễn yêu cầu của Công ty
Điểm j Khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 52 Điều lệ công ty	- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ công ty. - Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan
Điểm x Khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy hoạt động của Hội đồng quản trị Công theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (lần thứ nhất)

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

0408
G TY
PHẦN
VÀ VẬT
TÀI SẢN
3 - TP

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Dự thảo

(Lần thứ nhất)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021)

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số.... /QĐ-HĐQT ngày.... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Điều 1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

a. *Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*

2. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 12- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

j. *Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 55 Điều lệ công ty.*

Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty;

3. Sửa đổi, bổ sung điểm x khoản 2 Điều 12- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

x. *Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.*

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế

hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



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

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

Số: 12.2025/BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025

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

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

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

Căn cứ vào Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ vào Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHCCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng 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

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 như sau:

1. Các công việc đã thực hiện.

a. Đã hoàn thành các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án như:

- Gói thầu TV01: Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Gói thầu TV02: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Gói thầu TV03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi.

b. Đã hoàn thành một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án như:

- Gói thầu TV04: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án;

- Gói thầu TV06: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói tổng thầu EPC;

- Gói thầu TV07: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói tổng thầu EPC;

- Gói thầu TV08: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công;

- Gói thầu TV10: Tư vấn thẩm định giá thiết bị - vật liệu;

- Gói thầu TV12: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

c. Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và đang thực hiện các gói thầu sau:

- Gói thầu TV05: Tư vấn Quản lý dự án; nhà thầu là Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Quân Bảo.

- Gói thầu HH01: Tổng thầu EPC; nhà thầu là Liên danh Sông Thu - Vitechco.

- Gói thầu TV09: Tư vấn giám sát thi công; nhà thầu là Viện thiết kế tàu Quân Sự.

- Gói thầu TV11: Bảo hiểm đóng tàu; nhà thầu là Công ty Bảo Minh Hải Phòng.

- Gói thầu TV13: Tư vấn kiểm toán; nhà thầu là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

* Tổng giá trị đã giải ngân đến tháng 6/2025 khoảng: 42,734 tỷ đồng.

2. Kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo trong năm 2025.

- Hoàn thành gói thầu HH01: Tổng thầu EPC, dự kiến thực hiện trong Quý IV/2025.

- Hoàn thành gói thầu TV05: Tư vấn Quản lý dự án.

- Hoàn thành gói thầu TV09: Tư vấn giám sát thi công.

- Hoàn thành gói thầu TV11: Bảo hiểm đóng tàu.

- Tiếp tục thực hiện gói thầu TV13: Tư vấn kiểm toán.

- Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu TV14: Thẩm tra phê duyệt quyết toán.

* Dự kiến giá trị giải ngân trong năm 2025 là: 78,819 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng



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

Số: 13.2025/BC-LD&VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

**Về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng
và phương án tăng Vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn
cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth**

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng 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;

Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/26/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng (TCTD) và phương án tăng Vốn điều lệ để chuẩn bị nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Dự án) như sau:

1 Tình hình thực hiện phương án vay vốn TCTD để tài trợ cho Dự án.

1.1. Ký kết hợp đồng vay vốn theo dự án đầu tư.

- Ngày 02/8/2024, Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng cho vay theo Dự án đầu tư số 25772786/2024/HDCVDADT với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng (VCB - Nam Hải Phòng) với các nội dung chính sau:

+ Số tiền vay tối đa là 67.685.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng).

+ Thời hạn cho vay là 120 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay đầu tiên.

+ Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản là tàu Azimuth hình thành trong tương lai.

+ Lãi suất cho vay: Năm đầu tiên: Là lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được áp dụng đối với tất cả các lần giải ngân trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất cố định được xác định tại ngày giải ngân đầu tiên với giá trị bằng lãi suất cơ sở + biên độ 2,0%/năm. Lãi suất từ năm thứ 02 trở đi: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng/lần, được xác định bằng lãi suất cơ sở + biên độ. Trong đó:

* Biên độ từ năm thứ 02 tới năm thứ 05: 2,3%/năm.

* Biên độ từ năm thứ 06 tới năm thứ 10: 2,5%/năm.



(Lãi suất cơ sở là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng cá nhân của 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank).

- Ngày 30/9/2024, Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cho vay theo Dự án án đầu tư số 25772786/2024/HDCVDADT ngày 02/8/2024 với VCB - Nam Hải Phòng.

1.2. Ký kết hợp đồng thế chấp tàu biển.

- Ngày 16/9/2024, Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng thế chấp Tàu biển số 25772786/HĐTC với VCB - Nam Hải Phòng.

- Ngày 26/11/2024, Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tàu biển số 25772786/2024/HĐTC ngày 16/9/2024 với VCB - Nam Hải Phòng.

Ngày 31/12/2024 Công ty đã thực hiện giải ngân lần đầu với số tiền là 3.633.976.481 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm tám mươi một đồng*).

Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ giải ngân số tiền còn lại khoảng 64 tỷ đồng theo tiến độ của Dự án.

2. Tình hình thực hiện phương án tăng Vốn điều lệ.

- Ngày 04/4/2025, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) với các nội dung sau:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- + Tổng số cổ phiếu chào bán: 2.700.000 cổ phiếu.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, có 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm).
- + Giá chào bán (bằng mệnh giá): 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/4/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
- + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/5/2025 đến ngày 04/6/2025.

- Dự kiến hoàn thành Hồ sơ pháp lý có liên quan đến công tác tăng Vốn điều lệ trong tháng 8/2025.

Trên đây là báo cáo về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn TCTD và phương án tăng Vốn điều lệ để chuẩn bị nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng





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

Số: 14.2025/TTTr-LD&VT

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

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

Căn cứ đề xuất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cổ đông lớn nắm giữ 60% Vốn điều lệ) tại văn bản..... về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (HĐQT/ BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ và Công ty sẽ thực hiện thủ tục bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội).

Công ty xin báo cáo về công tác nhân sự HĐQT/ BKS của Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị.

1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT
3	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT

2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên.
- Số lượng ứng viên thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:



Stt	Họ và tên	Chức danh	Ứng cử chức danh
1			Thành viên HĐQT
2			Thành viên HĐQT
3			Thành viên HĐQT
4			Thành viên HĐQT
5			Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát

1. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS
2	Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS
3	Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS

2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.
- Số lượng ứng viên thành viên BKS: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ứng cử chức danh
1			Thành viên BKS
2			Thành viên BKS
3			Thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Dũng





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

Số: 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024.

- Tổng doanh thu: 100,677 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,187 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Doanh thu: 102 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức năm 2025: 03% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Cổ tức (6% Vốn điều lệ): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.936.867.743 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 1.597.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 559.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 270.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.
2. Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau.

1. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:
 - Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Địa điểm trụ sở chính mới: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
2. Dự kiến thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2025.
3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc chủ động thực hiện các nội dung sau:
 - Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Giám đốc các nội dung sau:

+ Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty;

+ Bổ sung, hoàn thiện nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty về ngành, nghề kinh doanh và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình số 09.2025/TTr-LD&VT ngày... tháng... năm 2025 theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 09.2025/TTr-LD&VT ngày... tháng... năm 2025 và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai).

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình số 10.2025/TTr-LD&VT ngày...tháng...năm 2025 theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 10.2025/TTr-LD&VT ngày...tháng...năm 2025 và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất).

-Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình số 11.2025/TTr-LD&VT ngày... tháng...năm 2025 theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 11.2025/TTr-LD&VT ngày... tháng...năm 2025 và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (lần thứ nhất)

- Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Thông qua Báo cáo về việc triển khai thực hiện phương án vay vốn Tổ chức tín dụng và phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nguồn vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 16. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1		Thành viên HĐQT		Trúng cử
2		Thành viên HĐQT		Trúng cử
3		Thành viên HĐQT		Trúng cử
4		Thành viên HĐQT		Trúng cử
5		Thành viên HĐQT		Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1		Thành viên BKS		Trúng cử
2		Thành viên BKS		Trúng cử
3		Thành viên BKS		Trúng cử

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

Số: **416**/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **28** tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 398/TTr-BTCGVĐH ngày 26/5/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 415/THYK-HĐQT ngày 28/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 398/TTr-BTCGVĐH ngày 26/5/2025, cụ thể như sau:

1. Lịch trình tổ chức Đại hội.
 - Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 26/6/2025.
 - Hình thức họp: Trực tiếp.
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
2. Công tác tổ chức Đại hội.
 - a. Các biểu mẫu gửi cổ đông và công bố thông tin trước thời điểm tổ chức Đại hội.
 - Thư mời họp Đại hội;



- Mẫu Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội;
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- + Ông Đào Ngọc Thành: Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
- + Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh - Thành viên;
- + Ông Trần Ngọc Thiêm: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

- Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

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

c. Thành phần Ban kiểm phiếu để trình Đại hội thông qua như sau:

- + Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban;
- + Ông Cao Kim Tuấn: Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
- + Ông Trần Ngọc Thiêm: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên;
- + Ông Hoàng Đình Toàn: Nhân viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng



Số: HHH/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Xét Tờ trình số 441/TTr-BTCGVĐH ngày 30/5/2025 của Ban tổ chức giúp việc Đại hội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 443/THYK-HĐQT ngày 02/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) chấp thuận thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) theo đề xuất của Ban tổ chức giúp việc Đại hội tại Tờ trình số 441/TTr-BTCGVĐH ngày 30/5/2025, cụ thể như sau:

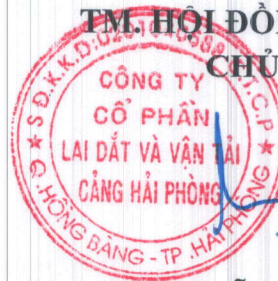
- Thời gian tổ chức Đại hội cũ: 08h00 ngày 26/6/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội mới: 13h30 ngày 26/6/2025.

Các nội dung khác được phê duyệt tại Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty vẫn giữ nguyên và có hiệu lực pháp lý.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: TK Cty, BTCGVĐH.



Nguyễn Văn Dũng

