

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

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

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành hợp lệ, thuận lợi và thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo và được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.
2. Đại hội được tiến hành khi có đủ cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ban Tổ chức giới thiệu thành viên dự kiến của Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
4. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội.
5. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
6. Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ đồng thời đánh dấu vào ô tương ứng ghi trong Thẻ biểu quyết đã gửi cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
7. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải được Chủ tọa đoàn đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
9. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.
10. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty được thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



11. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

12. Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng hải phòng. Đề nghị các đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

- Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao thẻ biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Thanh



Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 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 Website của Công ty) cụ thể như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

Stt	Nội dung	31/12/2019
1	Tài sản ngắn hạn	31.422.831.686
2	Tài sản dài hạn	10.998.507.878
*	Tổng cộng tài sản	42.421.339.564
1	Nợ phải trả	9.275.523.347
2	Vốn chủ sở hữu	33.145.816.217
*	Tổng cộng nguồn vốn	42.421.339.564

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	80.340.763.509
2	Tổng chi phí	73.064.953.230
3	Lợi nhuận trước thuế	7.275.810.279
4	Lợi nhuận sau thuế	5.762.416.217



Handwritten signature

III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	74,07%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	25,93%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	21,87%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	78,13%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán hiện hành	3,39 lần
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,29 lần
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	7,23%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	13,58%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	17,39%

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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Thanh