

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ 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 hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ quyết định số 577/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa đổi của 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 của Đại hội đồng cổ đông số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 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 của Đại hội đồng cổ đông số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty như sau:

### **I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY.**

#### **1. Thông tin khái quát.**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0201040588.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 27.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: TUG.

#### **2. Cơ cấu cổ đông.**

##### **2.1. Cổ phần.**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.700.000 cổ phần.
- + Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.700.000 cổ phần.
- + Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông.

## 2.2. Cơ cấu cổ đông ( tại ngày 30/12/2022).

Stt	Cổ đông		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Trong nước	Cá nhân	915.800	33,92%
		Tổ chức	1.620.000	60,00%
2	Nước ngoài	Cá nhân	6.000	0,22%
		Tổ chức	158.200	5,86%
3	Tỷ lệ sở hữu	Lớn	2.253.188	83,45%
		Nhỏ	446.812	16,55%

### 3. Tình hình tài chính.

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, năm 2021 và năm 2022)

#### 3.1. Tình hình tài chính.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	52.583	54.747	68.323
Doanh thu thuần	82.694	94.651	94.973
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	8.983	10.292	10.205
Lợi nhuận khác	0	(100)	6.526
Lợi nhuận trước thuế	8.983	10.192	16.730
Lợi nhuận sau thuế	7.685	8.093	13.300

#### 3.2. Hiệu quả sử dụng vốn.

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	38.968	42.077	51.083
Tổng tài sản	52.583	54.747	68.323
Lợi nhuận sau thuế	7.685	8.093	13.300
Tỷ suất LNST/Vốn chủ (ROE)	19,72%	19,23%	26,03%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	14,61%	14,78%	19,46%

#### 3.3. Các chỉ tiêu tài chính.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,37	3,78	3,68
	Hệ số thanh toán nhanh	3,24	3,68	3,51
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,26	0,23	0,25
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,35	0,30	0,34
3	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	9,29%	8,55%	14,00%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	19,72%	19,23%	26,03%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	14,61%	14,78%	19,46%
4	<b>Mức độ bảo toàn vốn</b>	1,18	1,08	1,21

## II. NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

### 1. Nhu cầu sử dụng vốn cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 01.2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn tự huy động và nguồn vốn vay.

Thực hiện Quyết định trên, Công ty đã tích cực triển khai hoàn thành các công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư của dự án là 135.370 triệu đồng, trong đó vốn tự huy động tối thiểu 50% là 67.685 triệu đồng; vốn vay tối đa 50% là 67.685 triệu đồng. Kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hạng mục	Thành tiền			
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Cộng
1	Tổng mức đầu tư	3.476	95.533	36.361	135.370
2	Vốn tự huy động (50%)	3.476	60.533	3.676	67.685
3	Vốn vay (50%)	0	35.000	32.685	67.685

## 2. Cân đối nguồn vốn và sự cần thiết tăng Vốn điều lệ.

### 2.1. Khả năng bố trí nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Số tiền có thể đầu tư tại 01/01/2023 là: 43.282 triệu đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển (Từ năm 2023 đến năm 2025) dự kiến là: 20.950 triệu đồng.
- Khấu hao để lại (Từ năm 2023 đến năm 2025) dự kiến là: 4.967 triệu đồng.

### 2.2. Cân đối nguồn vốn:

Từ việc tổng hợp khả năng bố trí nguồn vốn tự huy động và nhu cầu sử dụng vốn nêu trên đến năm 2024 Công ty sẽ thiếu hụt nguồn vốn để bố trí cho dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth.

Để đáp ứng nguồn vốn bố trí cho dự án, đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch. Công ty đã rà soát các phương án huy động vốn tự bổ sung và nhận thấy phương án phát hành tăng Vốn điều lệ là phương án an toàn, hiệu quả, đảm bảo các chỉ số tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Tổng
<b>I</b>	<b>Số dư tiền đầu kỳ</b>	<b>43.282</b>	<b>44.336</b>	<b>15.155</b>	<b>13.377</b>	<b>16.763</b>	
<b>II</b>	<b>Dòng tiền nhận được</b>	<b>10.550</b>	<b>72.460</b>	<b>45.702</b>	<b>21.501</b>	<b>27.608</b>	<b>177.820</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.200	8.859	13.253	19.360	61.672
2	Khấu hao	550	260	4.158	8.248	8.248	21.463
3	Tăng Vốn điều lệ		27.000				27.000
4	Vay vốn		35.000	32.685			67.685
<b>III</b>	<b>Dòng tiền chi ra</b>	<b>9.496</b>	<b>101.641</b>	<b>47.480</b>	<b>18.115</b>	<b>21.881</b>	<b>198.613</b>
1	Trả nợ vốn vay			3.981	7.963	7.963	19.907
2	Nộp thuế TNDN	2.000	2.040	1.772	2.651	3.872	12.335
3	Trả cổ tức	1.620	1.620	3.240	4.320	5.400	11.340
4	Chi Quỹ KTPL	2.400	2.448	2.126	3.181	4.646	14.801
5	Chi Dự án đầu tư	3.476	95.533	36.361			135.370
<b>IV</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>44.336</b>	<b>15.155</b>	<b>13.377</b>	<b>16.763</b>	<b>22.490</b>	

### III. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

#### 1. Căn cứ 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.
- 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.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

#### 2. Phương án phát hành.

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Mã cổ phiếu: TUG.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần trước đợt phát hành: 2.700.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 2.700.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần sau phát hành: 5.400.000 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty
- có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách theo quy định.
- Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ phát hành là 1:1. Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần thì được quyền mua thêm 01 cổ phần.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá).
- Số tiền thu được dự kiến theo phương án là 27 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện phát hành, tăng Vốn điều lệ theo phương án nêu trên, cơ cấu vốn chủ sở hữu như sau:

Stt	Cổ đông		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Trong nước	Cá nhân	1.831.600	33,92%
		Tổ chức	3.240.000	60,00%
2	Nước ngoài	Cá nhân	12.000	0,22%
		Tổ chức	316.200	5,86%
3	Tỷ lệ sở hữu	Lớn	4.506.376	83,45%
		Nhỏ	893.624	16,55%

**3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:** Cổ phiếu không bị pha loãng khi tất cả các cổ đông đều mua thêm cổ phiếu phát hành. Nếu cổ đông không thực hiện quyền mua thì tỷ lệ sở hữu của cổ đông sẽ giảm, dẫn đến pha loãng cổ phiếu.

**4. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được:** Để phục vụ dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth.

**5. Đánh giá khả năng thành công của phương án:** Khả năng thành công của phương án phụ thuộc vào việc quyết định mua cổ phiếu phát hành tăng thêm tại Công ty của các cổ đông lớn đặc biệt là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

### IV. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

Như đã phân tích ở phần trên, nhu cầu phát hành tăng Vốn điều lệ được thực hiện vào năm 2024, theo đó các công việc cần thực hiện như sau:

- Bước 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về chủ trương tăng Vốn Điều lệ Công ty.
- Bước 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng Vốn điều lệ.

- Bước 3: Báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Bước 4: Thực hiện bán và thu tiền mua cổ phiếu.
- Bước 5: Tổng hợp đợt chào bán, báo cáo các cấp có liên quan và báo cáo Đại hội đồng của đông kỳ họp tới. Thông báo trên thông tin đại chúng và điều chỉnh bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!  
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

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



  
Nguyễn Văn Dũng

