

**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 **487** /TB-LDVT

V/v Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026

Hải Phòng, ngày **22** tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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


**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

- Mã chứng khoán: TUG
- Địa chỉ trụ sở: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.569.873 ; 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 thông tin về nội dung Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 21/05/2026.

**3. Đăng tải thông tin:** Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn: [www.tugtranco.vn](http://www.tugtranco.vn) (mục *Quan hệ cổ đông*).

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01.2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2026 và các tài liệu liên quan.

Chúng tôi cam kết các 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, BKS;
- Lưu TKCT, CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**





**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Đình Quang**



**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: 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản số 01.2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

- Tổng doanh thu: 103,071 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,082 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 128,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,50 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 100% 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 2025, cụ thể như sau:**

- Cổ tức (3% Vốn điều lệ): 1.612.523.700 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 4.444.348.257 đồng.
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 2.389.000.000 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý: 300.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,41% 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 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:**

1. Thù lao thực hiện 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.

2. Kế hoạch thù lao năm 2026 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 99,41% 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 2026.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2026.**

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 các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 tại Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo về việc triển khai thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

0405  
NG TY  
PHÂN  
T VÀ V  
HẢI PH  
V - T. P. H

**Điều 10. 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 2026.**

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

A red circular stamp with the text "M.S.D.N. 1001010-18", "CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG", and "P. HẢI AN - T. P. HẢI PHÒNG" around the perimeter. To the right of the stamp is a blue ink signature.

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

A red circular stamp with the text "8-CTCP", "VẬN TẢI", and "CẢNG HẢI PHÒNG" around the perimeter.



**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: 01.2026/BB-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 24/7/2025.

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty (Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

#### **1. Thành phần tham dự.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 20/4/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam lập.

#### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Thành thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Số lượng đại biểu tham dự: 98 đại biểu, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 90,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### **3. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

3.1. Đại hội nghe Ông Cao Kim Tuấn – Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3.2. Đại hội nghe Ông Cao Kim Tuân – Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty thông báo thành phần Đoàn Chủ tọa. Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa.

- Ông Hoàng Đình Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty: Thành viên.

- Ông Đào Ngọc Thành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Thành viên.

3.3. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội công bố thành phần Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Phụ trách kế toán: Trưởng ban.

- Ông Trần Ngọc Thiêm – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Thành viên

3.4. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và Chương trình làm việc để Đại hội thông qua như sau:

a. Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Huy Tùng – Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư: Trưởng ban.

- Ông Cao Kim Tuân – Phó phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.

- Ông Hoàng Đình Toàn – Phó phòng Kinh doanh: Thành viên.

b. Chương trình làm việc của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Tờ trình Báo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2027;

- Báo cáo Tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ;

- Báo cáo về việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.5. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội điều hành việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Nội dung 01: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 50 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thành phần Ban kiểm phiếu

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 54 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Chương trình làm việc của Đại hội

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 58 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho: 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3.6. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đình Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

3.7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và Phụ trách kế toán Công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (tóm tắt) (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

3.8. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Thành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

3.9. Đại hội đã nghe ông Chu Tất Đạt – Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước ĐHCĐ thường niên năm 2027 (*Tờ trình đính kèm*).

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ (*Báo cáo đính kèm*).

- Báo cáo về việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (*Báo cáo đính kèm*).

#### **4. Đại hội thảo luận:**

4.1. Chi tiết các cổ đông chất vấn tại Đại hội

- Mã đại biểu: 162 - Tên: Phùng Tuấn Anh, đại diện sở hữu: 1.233.676 cổ phần.

- Mã đại biểu: 136 - Tên: Nguyễn Khánh Toàn, sở hữu: 28.600 cổ phần.

4.2. Đoàn Chủ tọa đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội tiếp tục làm việc.

#### **5. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung này chi tiết như sau:

*Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2026.*

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.*

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 97, đại diện cho 4.852.677 phiếu biểu quyết, chiếm 99,41% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 28.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,59% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,41% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 97, đại diện cho 4.852.677 phiếu biểu quyết, chiếm 99,41% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 28.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,59% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,41% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có 05 đại biểu đại diện phần vốn tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện sở hữu 1.075.019 cổ phiếu, Ông Hoàng Đình Quang đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu, Bà Trần Thị Thanh Huyền đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu, Ông Trần Đăng Phương đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu) không có quyền biểu quyết nội dung này.

Theo đó, tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết với Nội dung 07 (thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027) là: 93 cổ đông, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 93, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 93, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 93, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

6.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

6.2. Ông Nguyễn Văn Dũng: thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

### Nội dung 01: Biên bản Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thủy**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Dũng**



**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**

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2026, tại Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh Công ty: Thành viên.
3. Bà Vũ Thị Lựu - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty: Thành viên.

Theo quy định của pháp luật, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 98, trong đó:

- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 06
- Số lượng Đại biểu tham dự (không ủy quyền): 92

Đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 90,81% tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/5/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Đào Ngọc Thành**

Số: 01.2026/BBKP-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1**  
*(Thông qua Quy chế tổ chức họp, Thành phần Ban kiểm phiếu  
và Chương trình làm việc của Đại hội)*

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 24/7/2025.

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung: (1) Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, (2) Ban kiểm phiếu, (3) Chương trình làm việc của Đại hội:

Nội dung 01: Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 50 phút.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thành phần Ban kiểm phiếu

Thời điểm biểu quyết: 08 giờ 54 phút

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.







**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: 02.2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2**

*(Thông qua các Tờ trình và Báo cáo được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng)*

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 24/7/2025.

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban.
- Ông Cao Kim Tuân: Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên.
- Ông Hoàng Đình Toàn: Phó phòng Kinh doanh - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình và các Báo cáo được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng, kết quả như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2026.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 97, đại diện cho 4.852.677 phiếu biểu quyết, chiếm 99,41% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 28.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,59% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,41% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 97, đại diện cho 4.852.677 phiếu biểu quyết, chiếm 99,41% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 28.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,59% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,41% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (có 05 đại biểu đại diện phần vốn tại Công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện sở hữu 1.075.019 cổ phiếu, Ông Hoàng Đình Quang đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu, Bà Trần Thị Thanh Huyền đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu, Ông Trần Đăng Phương đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đại diện sở hữu 537.507 cổ phiếu) không có quyền biểu quyết nội dung này.

Theo đó, tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết với Nội dung 07 (thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027) là: 93 cổ đông, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 93, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 93, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 93, đại diện cho 1.656.230 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

Phương thức biểu quyết: Ghi Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.




Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và kết quả kiểm phiếu đã được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

#### BAN KIỂM PHIẾU

1. **Bùi Huy Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu:** ..... 
2. **Cao Kim Tuấn - Thành viên:** ..... 
3. **Hoàng Đình Toàn - Thành viên:** ..... 





**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: 03.2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

### **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3**

*(Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201040588 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 24/7/2025.

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Huy Tùng: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban.
- Ông Cao Kim Tuân: Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên.
- Ông Hoàng Đình Toàn: Phó phòng Kinh doanh - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, kết quả như sau:

Nội dung 01: Biên bản Đại hội cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội cổ đông




- Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 4.881.277 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và kết quả kiểm phiếu đã được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.



**BAN KIỂM PHIẾU**

1. **Bùi Huy Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu:** ..... 
2. **Cao Kim Tuấn - Thành viên:** ..... 
3. **Hoàng Đình Toàn - Thành viên:** ..... 

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**  
**VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025,**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**Phần A**  
**CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**I. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025.**

**1. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị năm 2025.**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận các nội dung sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày họp	Nội dung
1	45/NQ-HĐQT	16/01/2025	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
2	108/NQ-HĐQT	27/02/2025	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 (thay thế Nghị quyết 45/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025)
3	242/NQ-HĐQT	11/04/2025	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
4	271/NQ-HĐQT	18/4/2025	Kết quả hoạt động SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2025 và một số nội dung khác.
5	482/NQ-HĐQT	23/6/2025	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng và phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua
6	511/NQ-HĐQT	26/6/2025	Phiên họp thứ nhất của HDQT nhiệm kỳ 2025-2030
7	571/NQ-HĐQT	07/7/2025	Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng

8	627/NQ-HĐQT	25/7/2025	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025; kế hoạch quý 3, 6 tháng cuối năm 2025 và một số nội dung liên quan khác
9	795/NQ-HĐQT	16/10/2025	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025; Kế hoạch quý 4 và dự kiến kết quả SXKD cả năm 2025; tình hình thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth và một số nội dung liên quan khác

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 2025.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã ban hành 47 Nghị quyết, Quyết định 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 2025 được thống kê tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định.

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024	Đã thực hiện
2	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025	Trình bày tại phần B của Báo cáo
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	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 2025	Có Tờ trình riêng
5	Ký hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan	Có Tờ trình riêng
6	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty	Đã thực hiện
7	Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Đã thực hiện
8	Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	Đã thực hiện
9	Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	Có Tờ trình riêng
10	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	Đã thực hiện

#### 4. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025.

##### 4.1. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT 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
*	<b>Trước ngày 26/6/2025</b>				
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	05/05	100	
2	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	05/05	100	
3	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	05/05	100	
4	Lê Minh Hải	TV HĐQT	05/05	100	
5	Chu Tất Đạt	TV HĐQT	05/05	100	
*	<b>Sau ngày 26/6/2025</b>				
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	04/04	100	
2	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	04/04	100	
3	Trần Thị Thanh Huyền	TV HĐQT	03/04	75	Đi công tác
4	Trần Đăng Phương	TV HĐQT	04/04	100	
5	Nguyễn Thị Ngọc Tú	TV HĐQT	04/04	100	

Trong năm 2025, 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 2025.

5.1. Thù lao, lợi ích khác của HĐQT: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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: 65,977 triệu đồng/tháng.
- Phó giám đốc: 44,455 triệu đồng/tháng.
- Kế toán trưởng: 42,110 triệu đồng/tháng.

#### **6. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và những người điều hành của Công ty năm 2025.**

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 đóng mới tàu lai Azimuth TUGTRANCO 01, đảm bảo công tác đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc tiến độ Dự án.

- 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 2025 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 động SXKD của Giám đốc và những người điều hành khác.

#### **7. Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan năm 2025.**

Công ty đã công bố thông tin các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 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.

040  
S TY  
I AN  
VAN T  
ONG  
I PH

**Phần B**  
**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Năm 2025, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; căng thẳng thương mại gia tăng, chính sách của một số nền kinh tế lớn thay đổi nhanh, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, thị trường dịch vụ cảng biển nói chung và dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển nói riêng ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Việc triển khai các dự án xây dựng cầu Hoàng Gia và cầu Nguyễn Trãi theo chủ trương của Thành phố đã làm hạn chế khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn tại khu vực Cảng Hoàng Diệu, dẫn đến doanh thu dịch vụ lai dắt hỗ trợ tại khu vực này sụt giảm.

Từ tháng 4/2025, Cảng HTIT chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ lai dắt, ứng phó sự cố tràn dầu và vận chuyển container.

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Ban Điều hành Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung mở rộng thị trường dịch vụ lai kéo nhằm bù đắp nguồn thu sụt giảm, đồng thời tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm chi phí.

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, phòng ban, chi nhánh và các Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần có vốn góp của Cảng và các khách hàng truyền thống.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tranh thủ được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác, đặc biệt là sự tin tưởng, ưu tiên hợp tác của khách hàng trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, qua đó góp phần đảm bảo doanh thu và việc làm ổn định cho người lao động.

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025.**

**I. Các chỉ tiêu SXKD.**

**1. Kế hoạch SXKD.**

- Tổng doanh thu: 102,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 10,000 tỷ đồng.

**2. Kết quả SXKD.**

- Tổng doanh thu: 103,071 tỷ đồng; đạt 101% kế hoạch năm và tăng 2% so với năm 2024.

- Lợi nhuận: 11,082 tỷ đồng; đạt 111% kế hoạch năm và tăng 9% so với năm 2024.

- Thu nhập bình quân: 21,29 triệu đồng/người/tháng; tăng 11% so với năm 2024.

**II. Các lĩnh vực sản xuất.**

**1. Lĩnh vực lai dắt hỗ trợ.**

Đây là lĩnh vực chính của Công ty, mang lại doanh thu và lợi nhuận cao, góp phần ổn định việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động; Năm 2025, 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 năm 2025 là 4.289 lượt tàu biển/ 8.586 lượt tàu lai phục vụ; số lượt tàu biển ra, vào các Cảng tăng 4,0% so với năm 2024.

- Doanh thu lai dắt hỗ trợ năm 2025 thực hiện được 81,688 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm 2025, tăng 9% so với năm 2024.

#### 2. Lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu

Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu luôn gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh về giá dịch vụ. Doanh thu năm 2025 thực hiện được 1,232 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm và tăng 1% so với năm 2024.

#### 3. Lĩnh vực khai thác tại khu neo Lan Hạ

Doanh thu dịch vụ khai thác Phao neo Lan Hạ đạt 1,003 tỷ đồng, tăng 265% so với năm 2024.

#### 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, tuy nhiên đây là dịch vụ gia tăng, Công ty thuê các trang thiết bị và phương tiện để thực hiện các hợp đồng vận chuyển cho khách hàng và Công ty sẽ được hưởng chênh lệch giá trị dịch vụ. 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 khu vực (Lạch huyện) về Cảng Hải Phòng, Công ty đang thực hiện cung cấp dịch vụ cho Cảng Hải Phòng để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút Hãng tàu đưa tàu đến Cảng làm hàng.

Doanh thu năm 2025 thực hiện đạt 18,558 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm.

5. Hoạt động tài chính: Thu đạt 0,538 tỷ đồng.

6. Hoạt động khác: Thu đạt 52 triệu đồng.

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

Bộ máy quản lý điều hành sản xuất cơ cấu tổ chức sắp xếp theo hướng đáp ứng cao yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo tính chuyên môn, năng động và đồng bộ; vừa đảm bảo tăng cường kết phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ và phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm đến từng phòng nghiệp vụ, tổ sản xuất và mỗi cán bộ nhân viên.

#### 1. Công tác kinh doanh khai thác.

- Công tác kinh doanh.

Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường dịch vụ lai dắt hỗ trợ, lai kéo biển và các dịch vụ khác đảm bảo nguồn thu của Công ty.

Áp dụng chính sách giá linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng thời điểm, trên cơ sở tuân thủ quy định của Nhà nước và Cảng vụ Hải Phòng.

Thực hiện các hợp đồng lai kéo trên cơ sở tính toán phương án hợp lý, đầy đủ chi phí, xây dựng giá thành đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường tiếp thị nhằm cung cấp dịch vụ trọn gói “Logistics - Lai dắt - Sà lan” cho các nhà máy đóng tàu, các khu công nghiệp tại khu vực.

Xây dựng kế hoạch, báo cáo kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và thực tế sản xuất.

Tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, tránh phát sinh nợ khó đòi.

- Công tác khai thác:

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đảm bảo an toàn, đúng giờ, chuyên nghiệp, góp phần giữ uy tín và niềm tin với khách hàng.

Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, hoa tiêu, hãng tàu, chủ tàu, đại lý hàng hải; chủ động trao đổi thông tin, nắm bắt kế hoạch tàu để kịp thời bố trí phương tiện phù hợp, đúng quy định, tiết giảm chi phí;

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, quản lý hoạt động của các phương tiện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

## 2. Công tác Kỹ thuật Vật tư.

Làm tốt công tác quản lý trong các khâu sửa chữa, mua sắm vật tư, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu.

Thời gian sửa chữa các phương tiện của Công ty đều được tính toán và thực hiện với thời gian trung bình khoảng 20 ngày/tàu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Nhờ có quản lý, bảo quản, bảo dưỡng tốt nên các vật tư trang thiết bị của tàu đều có tuổi thọ cao, hạn chế việc mua sắm mới. Bên cạnh đó, công tác mua sắm vật tư thiết bị đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Công tác quản lý và cấp phát nhiên liệu luôn bám sát tình hình biến động giá của thị trường trong và ngoài nước để có quyết định mua nhiên liệu đúng thời điểm, góp phần tiết kiệm chi phí cho Công ty.

Công tác pháp chế hàng hải được thực hiện kịp thời, đăng ký đăng kiểm đúng quy định đảm bảo cho các phương tiện luôn hoạt động bình thường.

## 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 tốt công tác thanh quyết toán, nghiệp vụ ngân hàng. 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.

## 4. Công tác Tổ chức Hành chính.

Công ty luôn xác định công tác cán bộ có vai trò quyết định trong việc đổi mới để theo kịp tình hình mới nên Công ty luôn chú trọng phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, Công ty sửa đổi, bổ sung các quy định về tiền lương không phù hợp. Xây dựng và áp dụng 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 của người lao động, 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, chuẩn bị nhân sự cho việc sẵn sàng tiếp nhận và khai thác tàu lai Azimuth.

Công tác hành chính được thực hiện nhanh chóng, kịp thời phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác trả lại nhà thuê với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tại số 4 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng. Hoàn thiện hợp đồng thuê nhà với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, chuyển trụ sở văn phòng làm việc về địa chỉ Lô 15 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

#### 5. Công tác đầu tư tàu lai Azimuth.

Tàu lai Azimuth TUGTRANCO 01 đã được hạ thủy ngày 21/11/2025 và dự kiến bàn giao cho Công ty vào cuối tháng 12/2025 theo đúng hợp đồng. Tuy nhiên do các thiết bị tời sản xuất trong nước không đáp ứng được tính năng kỹ thuật nên cơ quan đăng kiểm không phê duyệt. Công ty và Nhà thầu đã tìm mọi giải pháp tháo gỡ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo tiến độ bàn giao tàu cho Công ty. Nhà thầu đã báo cáo và xin ý kiến Công ty về việc thay đổi thiết kế kỹ thuật từ tời kéo lái sản xuất trong nước thành móc kéo nhập khẩu và cam kết không thay đổi về giá; do thời gian nhập khẩu thiết bị kéo dài dẫn đến thời gian bàn giao tàu bị chậm tiến độ so với kế hoạch.

Đến thời điểm hiện tại, các trang thiết bị của tàu đã cơ bản được lắp đặt, chạy thử. Các chuyên gia của hãng máy và hãng chế tạo chân vịt đang thực hiện huấn luyện cho kíp tàu để chuẩn bị chạy thử đường dài và hoàn thiện các hồ sơ tàu để bàn giao tàu cho Chủ đầu tư vào đầu tháng 5/2026.

#### 6. Công tác tăng Vốn điều lệ.

- Phương án tăng Vốn điều lệ như sau:

- + Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.700.000 cổ phiếu.
- + Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng.
- + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá)
- + 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.
- + Mục đích: Huy động vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
- Kết quả đợt chào bán cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.675.079 cổ phiếu, tương ứng 99,077% tổng số cổ phiếu chào bán.
- + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 26.750.790.000 đồng
- + Ngày kết thúc đợt chào bán: 23/6/2025.
- + Ngày thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn mới: 16/7/2025.
- + Ngày hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao

dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội: 19/8/2025.

- Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 26.750.790.000 đồng được sử dụng cho việc: Thanh toán Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST\_VTC, gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu –Vitechco vào ngày 20/11/2025.

7. Công tác vay vốn Tổ chức tín dụng.

Thực hiện phương án vay vốn tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Sau khi được thông qua. Ngày 02/8/2024, Công ty đã ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 67,685 tỷ đồng tương đương với 50% tổng mức đầu tư của Dự án.

- Thời hạn vay: 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: 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).

- Đến thời điểm hiện tại Công ty đã giải ngân vốn vay của Ngân hàng cho Dự án là 30,120 tỷ. Dự kiến, Công ty sẽ giải ngân vốn vay còn lại khi tàu lai Azimuth hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

## **B. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026.**

### **I. Dự báo tình hình thị trường.**

Năm 2026, tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với xung đột quân sự tại Trung Đông giữa các quốc gia từ cuối tháng 02/2026, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thương, hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải biển và khai thác cảng trên thế giới và Việt Nam; đồng thời giá nguyên nhiên vật liệu biến động rất mạnh làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh cho khối doanh nghiệp.

Thị trường dịch vụ lai dất, hỗ trợ tàu biển tiếp tục cạnh tranh gay gắt; việc mở rộng thị phần gặp nhiều khó khăn do chính sách giảm giá thương mại và sự tham gia của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ trong cùng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, năm 2026 Công ty thực hiện trả lãi vay cho Dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth với số tiền khoảng 3,6 tỷ đồng, làm gia tăng chi phí tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn.

Từ quý II/2026 Công ty đưa tàu lai Azimuth TUGTRANCO 01, công suất 5.000 HP vào khai thác tại khu vực Lạch Huyện sẽ góp phần nâng cao năng lực phục vụ tàu trọng tải lớn, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng sẽ tăng thêm nguồn thu và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Để hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD, Công ty quyết tâm khắc phục mọi khó khăn; động viên cán bộ công nhân viên đoàn kết, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, nhận thức trong cơ chế thị trường, thi đua lao động sản xuất, giữ vững thị trường hiện có, tìm kiếm mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh, đạt mục tiêu duy trì ổn định việc làm và thu nhập của cán bộ công nhân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2026; từng bước chuyển đổi căn bản từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới với quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn, chất lượng cao hơn gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa và quản trị hiện đại.

## **II. Căn cứ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026.**

- Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trong nước và dự báo sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Cảng Hải Phòng;

- Căn cứ vào tình hình thị trường của khu vực Hải Phòng và thực tiễn hoạt động, Công ty đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cao so với năm 2025.

## **III. Kế hoạch SXKD năm 2026.**

1. Tổng doanh thu: 128,500 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng.

3. Cổ tức dự kiến: 6% Vốn điều lệ.

## **IV. Các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.**

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, Công ty cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Bám sát sự chỉ đạo, đồng hành của Hội đồng quản trị Công ty và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Cảng Hải Phòng, các Phòng ban đơn vị, Chi nhánh, Công ty TNHH và Công ty cổ phần có vốn góp của Cảng Hải Phòng; tranh thủ sự hỗ trợ của các Cơ quan chức năng, đối tác và trọng tâm là các khách hàng, chủ hàng, đại lý, hãng tàu... để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

2. Tập trung nguồn lực cho công tác thị trường và khách hàng, giữ vững khách hàng hiện có và triển khai tiếp cận để tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới.

3. Quan tâm, chú trọng chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi phục vụ hỗ trợ tàu ra, vào Cảng. Tập trung khai thác hiệu quả tàu lai Azimuth TUGTRANCO 01 tại khu vực Lạch Huyện, coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực phục vụ tàu trọng tải lớn, mở rộng thị phần và tăng doanh thu bền vững.

4. Tập trung nguồn lực phát triển thị trường lai kéo biển xa để tăng thêm nguồn thu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

5. Chủ động phát triển dịch vụ logistics, dịch vụ vận chuyển container bằng sà lan.

6. Tăng cường công tác tiết kiệm và phòng chống lãng phí trong tất cả lĩnh vực, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Từng bước chuyển đổi căn bản từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới với quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn, chất lượng cao hơn gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa, quản trị hiện đại và sắp xếp lại lao động phù hợp với chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Công ty, đây là cơ hội để Công ty mở rộng quy mô và đa dạng hóa lĩnh vực nhằm kết nối sâu hơn vào các Công ty thành viên của Cảng Hải Phòng và chuỗi logistics toàn diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, khẳng định vị thế, vai trò chủ lực trong lĩnh vực lai dắt và dịch vụ hàng hải của Công ty trên thị trường.

Chuẩn bị và lựa chọn các giải pháp phù hợp về nguồn lực tài chính, nhân sự để phục vụ công tác chuyển đổi mô hình kinh doanh theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Công ty.

8. Quan tâm, chú trọng đến 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.

9. Tiếp tục đơn đốc sĩ quan, thuyền viên khối tàu sông cập nhật bằng cấp chứng chỉ phù hợp để điều động lao động sang khối tàu biển phù hợp công tác tái cơ cấu đội tàu của Công ty; tiếp tục đào tạo đối với khối lao động gián tiếp và kiện toàn bộ máy lãnh đạo phòng Kinh doanh theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường và tìm kiếm khách hàng, đây là bộ phận quan trọng nhất mang lại nguồn doanh thu cho Công ty.

Công ty từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý và đào tạo, phát triển cán bộ theo hướng đa kỹ năng.

10. Đẩy mạnh công tác giáo dục và tuyên truyền để người lao động nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Công tác tiền lương tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tế SXKD, phản ánh đúng hao phí lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

11. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và Công ty, nâng cao trách nhiệm của người lao động với nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn phát triển mới, chăm lo đời sống cho người lao động về vật chất và tinh thần, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả để Công ty luôn ổn định và phát triển.

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

*Năm 2025, đánh dấu sự phát triển của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên 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.*

*Năm 2026, tình hình chính trị, xung đột trên thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, tình hình nền kinh tế có nhiều biến động đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao do tình hình*

chiến tranh tại khu vực Trung Đông nên hoạt động SXKD của Công ty dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức. 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 năm 2026, 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 và các khách hàng truyền thống, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong quản lý, SXKD và đầu tư phát triển để đạt được bước 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 và đời sống của người lao động.

Xin trân trọng cảm ơn! *us*

Nơi nhận:

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



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 02.2026/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

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 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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 2025 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 31/12/2025
1	Tài sản ngắn hạn	50.593.295.213
2	Tài sản dài hạn	96.231.044.847
*	<b>Tổng tài sản</b>	<b>146.824.340.060</b>
1	Nợ phải trả	56.482.910.360
2	Vốn chủ sở hữu	90.341.429.700
*	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>146.824.340.060</b>

## II. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	103.071.124.576
2	Tổng chi phí	91.989.074.236
3	Lợi nhuận trước thuế	11.082.050.340
4	Lợi nhuận sau thuế	8.745.871.957


## III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	34,46%
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	65,54%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	38,47%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	61,53%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	
	- Khả năng thanh toán nhanh	1,85 lần
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,92 lần
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	8,53%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	5,96%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ	9,68%

## 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 31/12/2025 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 2025 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! 

### Nơi nhận:

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

  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LAI DẤT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG  
P. HẢI AN - T. P. HẢI PHÒNG

  
Nguyễn Văn Dũng

Số: 03.2026/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, cụ thể:

1. Trong năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 11.082.050.340 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 8.745.871.957 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 2025 như sau:

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Stt	Nội dung	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	11.082.050.340	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	8.745.871.957	
3	Vốn điều lệ	53.750.790.000	
4	Chia cổ tức (4=3*3%)	1.612.523.700	18,44%
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	4.444.348.257	50,81%
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.389.000.000	27,32%
7	Trích Quỹ Thưởng người quản lý	300.000.000	3,43%

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.



- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 3% vốn điều lệ, bằng 100% so với kế hoạch chi trả cổ tức mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/6/2025.

- 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.

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! *ta*

**Nơi nhận:**

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

*Nguyễn Văn Dũng*  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LAI DẮT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG**  
**CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 04.2026/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/6/2025;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2026.

Năm 2026, 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 2025 và kế hoạch năm 2026 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!

#### Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Dũng

Số: 01 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 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 dất 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 2025 của Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

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 2025, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tăng vốn điều lệ 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 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 38 Nghị quyết và 09 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.



HDQT 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 HDQT, 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 2025 đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo nguồn vốn cho Dự án đầu tư tàu lai Azimuth.

## **3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Ban Giám đốc**

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HDQT 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 HDQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HDQT, 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 2025, Công ty đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm nội bộ, đồng thời thực hiện xây dựng và áp dụng quy chế trả lương 3P nhằm mục tiêu đúng người đúng việc, tiền lương nhận tương xứng với giá trị đóng góp của người lao động. 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 2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đồng thời là những ảnh hưởng từ việc triển khai các dự án xây cầu Nguyễn Trãi của thành phố 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.

Công ty vẫn duy trì các hoạt động logistics, khai thác khu neo Lan Hạ và ứng phó sự cố tràn dầu. Tuy nhiên, các lĩnh vực này có mức độ đóng góp trong kết quả lợi nhuận chiếm tỷ lệ thấp.

Xét tổng thể, năm 2025 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm đặt ra. Doanh thu thực hiện 103,1 tỷ đồng, tăng 1,08% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện 11,1 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch.

## **6. Tình hình tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 7,66% (năm 2024 là 10,14%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 11,7% (năm 2024 là 13,93%).

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

Trong năm, Công ty đã phát sinh tăng khoản nợ vay để đầu tư dự án tàu lai Azimuth. Dư nợ vay tại 31/12/2025 là 30,12 tỷ đồng.

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

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

Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có 93 lao động, giữ nguyên so với thời điểm 31/12/2024.

Quy lương thực hiện năm 2025 là 23,12 tỷ đồng. Thu nhập bình quân là 21,29 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,5% so với bình quân năm 2024 (19,1 triệu đồng/người/tháng).

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2025, kế hoạch năm 2026 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025 được đánh giá là một năm 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 đầu tư Dự án triển khai còn chậm do nhiều nguyên nhân.

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 2026 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của xung đột chính trị trên thế giới. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026, 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 chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Có phương án điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào.

- Nghiên cứu các dự án đầu tư, 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.

- Đề nghị Ban Giám đốc chủ động xây dựng lại định biên, tiêu chuẩn chức danh lao động, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận tham mưu toàn Công ty theo định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền và có phương án đào tạo, tuyển dụng, bổ sung nhân sự kịp thời để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Đề nghị Ban Giám đốc đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành sản xuất phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Qua đó, từng bước nâng cao năng suất lao động, tăng cường hiệu quả kiểm soát chi phí góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026**

Phương hướng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2026 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 2026.

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;
- HĐQT Cty;
- Lưu: Thư ký, BKS Cty.



**Đào Ngọc Thành**

8-CTCP  
HÔNG

Số: 05.2026/ TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026  
của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng**

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 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 2026.

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 2026 tại Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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



**Đào Ngọc Thành**

Số: 06.2026/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025  
và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và  
thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027**

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 56/2024/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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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 năm 2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027; cụ thể như sau:

### **I. Về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

#### **1. Kết quả thực hiện.**

Stt	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng dịch vụ	Giá trị thực hiện (tỷ đồng)	
				Năm 2025 (theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)	Năm 2026 (theo Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty)

<b>I. Cung cấp dịch vụ</b>					
1	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Công ty mẹ	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ phương tiện thủy và vận chuyển hàng hóa; Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng; Hợp đồng dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu; Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô tô 16 chỗ).	41,075	8,542
2	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ	Cùng công ty mẹ	Hợp đồng cung cấp dịch vụ (dịch vụ tàu lai hỗ trợ); Hợp đồng dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu.	10,593	3,557
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	Cùng công ty mẹ	Hợp đồng dịch vụ tàu lai dắt hỗ trợ; Hợp đồng sử dụng phương tiện (ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ).	1,029	0,156
4	Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng	Cùng công ty mẹ	Hợp đồng dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu; Hợp đồng dịch vụ cho thuê phương tiện.	7,471	0,673
<b>II. Mua dịch vụ</b>					
1	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Công ty mẹ	Hợp đồng thuê tàu lai; Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ; 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 Cảng Tân Vũ).	5,775	1,381
2	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ	Cùng công ty mẹ	Hợp đồng bốc xếp hàng hóa; Hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistics.	0,612	0,015
3	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	Cùng công ty mẹ	Hợp đồng Dịch vụ y tế.	0,048	0
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	Cùng công ty mẹ	Hợp đồng đào tạo, cung cấp bảo hộ lao động.	0,050	0

Các nội dung nêu trên được Công ty công bố thông tin theo quy định.

2. Đánh giá về việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ.

- Về tính tuân thủ: Tất cả các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện đều nằm trong phạm vi/hạn mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

- Về tính khách quan: Các hợp đồng dịch vụ được thực hiện dựa trên nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền lợi cao nhất của Công ty và các cổ đông.

- Về trình tự: Hội đồng quản trị đã tuân thủ việc các thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan không tham gia biểu quyết đối với ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát đã giám sát và xác nhận các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan trong năm 2025 được thực hiện minh bạch, không có hiện tượng gây thiệt hại cho Công ty.

**II. Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên có liên quan trong năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

1. Ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027).

*(Phụ lục nội dung chính của các Hợp đồng kèm theo Tờ trình này).*

a. 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;
- Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô-tô 16 chỗ).

b. Hợp đồng sử dụng dịch vụ.

- Hợp đồng hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ;
- Hợp đồng thuê 03 tàu kéo hỗ trợ HC43, HC44, HC45.

2. Ký kết hợp đồng với các công ty có vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các đối tượng có liên quan khác.


Hợp đồng cung cấp dịch vụ, sử dụng dịch vụ, thuê, cho thuê phương tiện và các hợp đồng kinh tế khác.

3. Nguyên tắc thực hiện:

a. Công ty được chủ động đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu tại tiểu mục 1, 2 mục II của Tờ trình (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ và/hoặc bổ sung dịch vụ phụ trợ).

b. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị giám sát việc ký kết các hợp đồng của Giám đốc Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

Trên đây là Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan trong năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 của Công ty. 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.



  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Văn Dũng**

## PHỤ LỤC

### Nội dung chính của các Hợp đồng

(Đính kèm Tờ trình số 06.2026/TTr-LD&VT ngày 19 tháng 5 năm 2026)

Bên cung cấp dịch vụ	Bên sử dụng dịch vụ	Mối quan hệ giữa các bên	Nội dung chính của các Hợp đồng
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 60,278% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	1. Loại hợp đồng: - Hợp đồng dịch vụ 2. Dịch vụ cung cấp: - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ phương tiện thủy và vận chuyển hàng hóa. 3. Nguyên tắc xác định thời hạn: - Hợp đồng năm
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 60,278% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	1. Loại hợp đồng: - Hợp đồng dịch vụ 2. Dịch vụ cung cấp: - Dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu. 3. Nguyên tắc xác định thời hạn: - Hợp đồng năm
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 60,278% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	1. Loại hợp đồng: - Hợp đồng kinh tế 2. Dịch vụ cung cấp: - Cho thuê xe ô-tô 16 chỗ. 3. Nguyên tắc xác định thời hạn: - Hợp đồng năm
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 60,278% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	1. Loại hợp đồng: - Hợp đồng hợp tác khai thác 2. Dịch vụ cung cấp: - Hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ. 3. Nguyên tắc xác định thời hạn: - Hợp đồng năm

<p>Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng</p>	<p>Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng</p>	<p>Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 60,278% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng</p>	<p>1. Loại hợp đồng: - Hợp đồng thuê tàu. 2. Dịch vụ cung cấp: - Thuê 03 tàu kéo hỗ trợ HC43, HC44, HC45. 3. Nguyên tắc xác định thời hạn: - Theo chu kỳ sửa chữa tàu.</p>
---------------------------------------	--	---	--



Số: 07.2026/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2026

## **BÁO CÁO**

**Tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ**

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 56/2024/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 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 dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ theo 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ sử dụng nguồn vốn tăng thêm như sau:

### **1. Thông tin chung về đợt tăng vốn.**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.675.079 cổ phiếu.
- Tổng số vốn huy động được: 26.750.790.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/6/2025.
- Mục đích sử dụng vốn theo phương án ban đầu: Đầu tư dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

### **2. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố.**

Theo phương án sử dụng vốn tại:



- Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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;

- Nghị quyết số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết phương án 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;

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/GCN-UBCK ngày 04/4/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Thông báo số 243/CV-LD&VT ngày 11/4/2025 của Công ty về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty ngày 31/3/2025;

- Báo cáo số 498/BC-LD&VT ngày 24/6/2025 của Công ty về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Công văn số 2975/UBCK-QLCB ngày 30/6/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;

- Các văn bản pháp lý khác.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được sử dụng cho mục đích và kế hoạch giải ngân chi tiết như sau

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Dự án đóng mới tàu lai Azimuth ( <i>Thanh toán Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST_VTC, gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth giữa Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu - Vitechco</i> )	27.000.000.000	Năm 2025

### 3. Tiến độ sử dụng vốn

- Số tiền đã giải ngân: 26.750.790.000 đồng.

- Số tiền chưa giải ngân: 0 đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 26.750.790.000 đồng đã được Công ty sử dụng cho mục đích như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng
Dự án đóng mới tàu lai Azimuth ( <i>Thanh toán Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-</i>	26.750.790.000	Ngày 20/11/2025



ST_VTC, gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth giữa Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu –Vitechco)		
--	--	--

#### 4. Đánh giá tiến độ và hiệu quả đầu tư

- Về tiến độ: Dự án đóng mới tàu lai Azimuth đã hoàn thành giải ngân giai đoạn 1. Dự kiến tàu sẽ được bàn giao và đưa vào khai thác trong đầu tháng 5 năm 2026.

- Về hiệu quả: Việc đầu tư tàu lai Azimuth giúp Công ty nâng cao năng lực của đội tàu lai Công ty, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của cảng biển hiện đại. Việc đưa tàu vào khai thác sẽ góp phần tăng doanh thu cho Công ty và rút ngắn thời gian hoàn vốn đầu tư.

#### 5. Xác nhận của đơn vị kiểm toán.

Tiến độ sử dụng vốn nêu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm tra và xác nhận tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 1712/2025/BCV/IAV ký ngày 31/12/2025.

#### 6. Kết luận.

Hội đồng quản trị khẳng định việc sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn 26.750.790.000 đồng là hoàn toàn đúng mục đích, đúng đối tượng và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 08.2026/BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Về việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth**

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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 thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth như sau:

Tàu lai Azimuth TUGTRANCO 01 đã được hạ thủy ngày 21/11/2025, theo Hợp đồng EPC đã ký tàu lai Azimuth TUGTRANCO 01 sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho Công ty vào cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên do các thiết bị tời sản xuất trong nước không đáp ứng được tính năng kỹ thuật nên Cơ quan Đăng kiểm không phê duyệt; trong quá trình đó Công ty và Nhà thầu đã phối hợp tìm nhiều giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ Dự án và đảm bảo thời hạn bàn giao tàu cho Công ty, do đó Nhà thầu đã báo cáo và đề xuất với Công ty việc thay đổi thiết kế kỹ thuật từ tời kéo lái sản xuất trong nước thành móc kéo nhập khẩu từ nước ngoài và cam kết không điều chỉnh giá trị Hợp đồng EPC; do thời gian nhập khẩu thiết bị kéo dài và hợp quy đăng kiểm dẫn đến thời hạn bàn giao tàu cho Công ty bị chậm tiến độ so với kế hoạch.

Đến thời điểm hiện tại, các trang thiết bị của tàu đã cơ bản được lắp đặt, chạy thử; các chuyên gia của hãng máy và hãng chế tạo chân vịt đang thực hiện huấn luyện cho kíp

tàu để chuẩn bị chạy thử đường dài và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan để bàn giao tàu cho Chủ đầu tư vào tháng 5/2026.


Đến hết tháng 4/2026 số tiền đã giải ngân theo Hợp đồng EPC là 98,088 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các gói thầu còn lại như gói thầu TV05: Tư vấn Quản lý dự án; gói thầu HH01: Tổng thầu EPC; gói thầu TV09: Tư vấn giám sát thi công; gói thầu TV11: Bảo hiểm đóng tàu; gói thầu TV13: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành.

Công ty sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu TV14: Thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Số tiền dự kiến giải ngân trong năm 2026 sẽ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, thủ tục thanh toán được cấp thẩm quyền phê duyệt.

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 LẠI DẤT VÀ VẬN TÀI  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn  
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng  
(đã được kiểm toán)

## MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	1 - 2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng	5 - 6
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng	7 - 8



## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Lai Đất và Vận tải Cảng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng (sau đây gọi chung là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn").

### **THÔNG TIN CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Lai Đất và Vận tải Cảng Hải Phòng là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201040588 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2010 và được thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 07 năm 2025 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

#### **Hội đồng quản trị**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch
Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên
Bà Trần Thị Thanh Huyền	Thành viên
Ông Trần Đăng Phương	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên

#### **Ban Kiểm soát**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Đào Ngọc Thành	Trưởng ban
Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên
Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên

#### **Ban Giám đốc và Kế toán trưởng**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Hoàng Đình Quang	Giám đốc
Ông Chu Tất Đạt	Phó Giám đốc
Ông Đỗ Ngọc Thắng	Kế toán trưởng

#### **KIỂM TOÁN VIÊN**

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng của Công ty.

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

### **CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng, tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong quá trình lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trên cơ sở lập báo cáo được mô tả tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tiến độ thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

### **CÔNG BỐ BÁO CÁO**

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng kèm theo, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 ngày 04/06/2024 của Công ty cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

### **CAM KẾT KHÁC**

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



**Ông Hoàng Đình Quang**

Giám đốc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Số: 1712/2025/BCV/IAV

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông  
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TÀI CẢNG HẢI PHÒNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng kèm theo của Công ty Cổ phần Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 31 tháng 12 năm 2025, từ trang 05 đến trang 08, bao gồm Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng và Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng (sau đây gọi chung là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn"). Các báo cáo này được lập trên cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng đã được lập và trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phù hợp với Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn” và các quy định pháp lý liên quan khác.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty tuân thủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin của Thị trường chứng khoán. Vì thế, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



**Đỗ Thị Thanh Huyền**  
Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
2421-2024-283-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ**

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**Trần Thị Thanh Tú**  
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
3372-2025-283-1

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**  
**thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**  
**từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/GCN-UBCK ngày 04/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước)

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 15, đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
3. Điện thoại: 02253.569.873 Fax: 02253.747.073 Website: <https://tugtranco.vn>
4. Vốn điều lệ: 53.750.790.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: TUG
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng. Số hiệu tài khoản: 1032658989
7. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp số 0201040588 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2010 và được thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 07 năm 2025
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - Lai dất, hỗ trợ tàu ra vào cảng;
    - Cung cấp dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa;
    - Ứng phó sự cố tràn dầu tại các cảng
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

**II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 2.675.079 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động là: 26.750.790.000 đồng. Trong đó số tiền huy động dự kiến được sử dụng cho dự án đóng mới tàu lai Azimuth là 26.750.790.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt phát hành/chào bán: 23/06/2025.

**III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

**1. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố**

Theo phương án sử dụng vốn tại:

- Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 ngày 04/06/2024 của Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Nghị quyết số 644/NQ-HĐQT ngày 14/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc 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;
- Nghị quyết số 888/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua chi tiết phương án 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/GCN-UBCK ngày 4/4/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông báo số 243/CV-LD&VT ngày 11/04/2025 của Công ty về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty ngày 31/03/2025;
- Báo cáo số 498/BC-LD&VT ngày 24/06/2025 của Công ty về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Công văn số 2975/UBCK-QLCB ngày 30/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.
- Các văn bản pháp lý khác.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được sử dụng cho mục đích và kế hoạch giải ngân chi tiết như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Thanh toán Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST_VTC, gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth giữa Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu - Vitechco)	27.000.000.000	Năm 2025

**2. Tiến độ sử dụng vốn:**

- Số tiền đã giải ngân: 26.750.790.000 đồng
- Số tiền chưa giải ngân: 0 đồng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 26.750.790.000 đồng đã được Công ty sử dụng cho mục đích như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng
Dự án đóng mới tàu lai Azimuth (Thanh toán Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công đóng tàu số 1706/HĐ/LD-ST_VTC, gói thầu "HH01: Tổng thầu EPC" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth giữa Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Liên danh Sông Thu - Vitechco)	26.750.790.000	Ngày 20/11/2025 (*)

(\*) Trong thời gian chưa giải ngân sử dụng vốn, Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng tại Ngân hàng thương mại để tối ưu chi phí vốn.

- 3. Những thay đổi (nếu có):** Không có.
- 4. Lý do thay đổi (nếu có):** Không có.
- 5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang web:** <https://tuotranco.vn>

Người lập biểu  
Vũ Thị Lựu

Kế toán trưởng  
Đỗ Ngọc Thắng



Giám đốc  
Hoàng Đình Quang  
Hải Phòng, Việt Nam  
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

*thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng*

### **1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **1.1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201040588 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2010 và được thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 07 năm 2025 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp.

Trụ sở chính của Lô 15, đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam.

Vốn điều lệ của Công ty là 53.750.790.000 VND, tương đương 5.375.079 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/cổ phần. Cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán là TUG.

#### **1.2. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh**

Hoạt động chính của Công ty là:

- Lai dắt, hỗ trợ tàu ra vào cảng;
- Cung cấp dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa;
- Ứng phó sự cố tràn dầu tại các cảng.

### **2. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

#### **2.1. Cơ sở lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty đã thực thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng; và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ các hạng mục theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty. Trong đó:

- Số tiền mà Công ty thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên được hạch toán vào tổng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo số tiền thực thu (số tiền mà Công ty chi cho các chi phí phát hành cổ phiếu được tài trợ bằng các nguồn vốn khác của Công ty);
- Số tiền đã chi từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn được phê duyệt.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TÀI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)**

**2.2. Mục đích sử dụng báo cáo tiến độ sử dụng vốn**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho mục đích trình bày tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 53.750.790.000 đồng của Công ty. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 ngày 04/06/2024 của Công ty và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán); Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin của Thị trường chứng khoán; cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**2.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

**2.4. Các sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn**

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này.

Người lập biểu  
Vũ Thị Lựu

Kế toán trưởng  
Đỗ Ngọc Thắng



Giám đốc  
Hoàng Đình Quang  
Hải Phòng, Việt Nam  
Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**Cơ sở pháp lý**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

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 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;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

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; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 (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 2026 vào ngày 21/5/2026 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 thủ tục 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 của mình.

2. **“Đại biểu”** là cổ đông và người được ủy quyền dự họp hợp pháp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lai đất 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 20/4/2026 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 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 họp 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 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 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
  - b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, 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 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 tọa
  - a. Đoàn Chủ tọa gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa 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 tọa:
    - 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 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 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 19/5/2026.

#### **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 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, 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 tọa.

- 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 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.

150  
Y  
N  
AN T  
HONG  
HAI P

- 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. Thể lệ biểu quyết**

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.

#### **Điều 16. Cách thức kiểm phiếu**

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.

#### **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 DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3569.873 - Email: info@tugtranco.vn

Mã số doanh nghiệp: 0201040588



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Thời gian 08h00, ngày 21 tháng 05 năm 2026)

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
<b>I Đón tiếp Đại biểu</b>		
1	08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu Đại hội
<b>II Khai mạc Đại hội</b>		
2	08h30-08h45	- 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
<b>III Chương trình Đại hội</b>		
3	08h45-10h30	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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Tờ trình Báo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025; - Tờ trình thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các bên có liên quan năm 2025 và việc ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan năm 2026 và thời gian trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027; - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 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 để tăng Vốn điều lệ; - Báo cáo việc thực hiện Dự án đóng mới tàu lai Azimuth; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4	10h30-11h45	- 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.
5	11h45-11h55	- 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	11h55-12h00	- Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# HAIPHONG PORT TUGBOAT AND TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Address: Lot 15 Le Hong Phong Street, Hai An Ward, Hai Phong City, Vietnam

Tel: +(84) 2253 569 873 - Email: info@tugtranco.vn

Tax Code: 0201040588

## AGENDA

### FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Time: 08h00 - Date: May 21st 2026)

No.	SCHEDULE	MEETING AGENDA
<b>I Reception</b>		
1	08h00-08h30	Registration and Verification of Attendance; Distribution of Meeting Materials
<b>II Opening</b>		
2	08h30-08h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Opening of the General Meeting and introduction of delegates</li><li>- Report on the verification of shareholders' eligibility</li><li>- Introduction of the Presidium and the Secretariat</li><li>- Presentation and approval of the Meeting Agenda and the Rules of the General Meeting</li></ul>
<b>III Agenda</b>		
3	08h45-10h30	<p>Presentation of Reports and Proposals</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Report of the Board of Directors and the Executive Management on 2025 business performance and 2026 business plan;</li><li>- Proposal on the 2025 Audited Financial Statements;</li><li>- Proposal on the plan for distribution of profit after tax and dividend payment for 2025;</li><li>- Proposal on the 2025 remuneration and 2026 remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board;</li><li>- Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2026;</li><li>- Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;</li><li>- Proposal on the performance results of service contracts with related parties in 2025 and the entering into service contracts with related parties in 2026 and the period prior to the Annual General Meeting of Shareholders 2027;</li><li>- Report on the progress of the use of proceeds from the public offering of shares to existing shareholders on a pro rata basis for the purpose of increasing charter capital;</li><li>- Report on the implementation of the Azimuth tugboat construction project</li><li>- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.</li></ul>
4	10h30-11h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Discussion of the Reports and Proposals;</li><li>- Voting to approve the contents of the Reports and Proposals;</li><li>- Break-time;</li><li>- vote counting and announcement of voting results on the agenda items of the General Meeting</li></ul>
5	11h45-11h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentation of the draft Minutes and Resolution of the General Meeting</li><li>- Voting to approve the Minutes and Resolution of the General Meeting</li><li>- Vote counting and adoption of the Minutes and Resolution of the General Meeting</li></ul>
6	11h55-12h00	- Closing of the General Meeting

THE ORGANIZING COMMITTEE