



THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

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

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/08/2014)

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-31) 3821 956 **Fax:** (84-31) 3747 073
Website: www.tugtranco.vn

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Ông Mạc Văn Luật
Điện thoại: (84-31) 3821 956

Chức vụ: Giám đốc
Fax: (84-31) 3747 073

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	7
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông.....	11
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.	12
5. Hoạt động kinh doanh.....	13
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	14
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	14
8. Chính sách đối với người lao động.....	15
9. Chính sách cổ tức.....	16
10. Tình hình tài chính.....	17
11. Tài sản.....	21
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	22
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng	23
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	23
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty.....	23
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	24
1. Hội đồng quản trị.....	24
2. Ban Kiểm soát	29
3. Ban Tổng Giám đốc.....	32
4. Kế toán trưởng.....	34
5. Cán bộ quản lý (các chức danh khác do HĐQT phê duyệt)	35
6. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty	35

BẢNG

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tại thời điểm 30/11/2016.....	11
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/11/2016.....	11
Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty.....	13
Bảng 4: Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty.....	13
Bảng 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.....	14
Bảng 6: Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 30/11/2016.....	15
Bảng 7: Mức lương bình quân.....	15
Bảng 8: Tỷ lệ cổ tức giai đoạn năm 2013 - 2015.....	16
Bảng 9: Thời gian khấu hao tài sản cố định hữu hình.....	17
Bảng 10: Các khoản phải nộp theo luật định.....	17
Bảng 11: Trích lập các quỹ theo luật định.....	18
Bảng 12: Các khoản phải thu.....	18
Bảng 13: Chi tiết Phải thu ngắn hạn của khách hàng.....	18
Bảng 14: Chi tiết Phải thu khác.....	19
Bảng 15: Chi tiết Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.....	19
Bảng 16: Các khoản phải trả.....	19
Bảng 17: Chi tiết Phải trả người bán.....	20
Bảng 18: Chi tiết Phải trả ngắn hạn khác.....	20
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty.....	20
Bảng 20: Tình hình tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015.....	21
Bảng 21: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, cổ tức năm 2016 - 2017.....	22
Bảng 22: Kế hoạch doanh thu lợi nhuận ước đạt được năm 2016.....	22

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
Tên tiếng Anh:	Haiphong Port Tugboat And Transport Joint Stock Company
Tên viết tắt:	HP TUTRANCO
Trụ sở:	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Vốn điều lệ đăng ký:	27.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	27.000.000.000 đồng
Điện thoại:	(84-31) 3821 956
Fax:	(84-31) 3747 073
Website:	www.tugtranco.vn
Logo:	



Người đại diện theo pháp luật:	Ông Mạc Văn Luật - Giám đốc
Ngày trở thành công ty đại chúng:	29/10/2010
Giấy CNĐKKD:	số 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/08/2014.

Ngành nghề kinh doanh:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
Chi tiết: Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt tàu, thuyền; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn
- Bốc xếp hàng hóa;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa; Dịch vụ chuyển hàng hóa, Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
Chi tiết: Cho thuê tàu lai

- Đại lý, môi giới, đầu giá;
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng thuyền viên (không bao gồm cung ứng thuyền viên đi làm việc ở nước ngoài)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
Chi tiết: Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: TUG
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.700.000 cổ phần
- Tổng số chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Điều lệ của Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng của nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.
- Tại thời điểm 30/11/2016, số lượng cổ phiếu của cổ đông nước ngoài đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là 0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ).

1.3. Quá trình hình thành, phát triển

- Từ tháng 02/2010 trở về trước, Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng là Chi nhánh Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng), hạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ kinh doanh một số ngành nghề như: lai dất đưa tàu cập bến, cứu hộ phương tiện thủy, bốc xếp hàng hoá, bảo quản, giao nhận hàng hoá, chuyển tải hàng hoá, vận tải hàng hoá đường thủy nội địa...
- Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng chính thức được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng - Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy) theo quyết định số 874/QĐ- HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0201040588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2010 với vốn điều lệ 27.000.000.000 đồng.
- Sau khi thực hiện cổ phần hóa từ tháng 03/2010 đến nay, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản

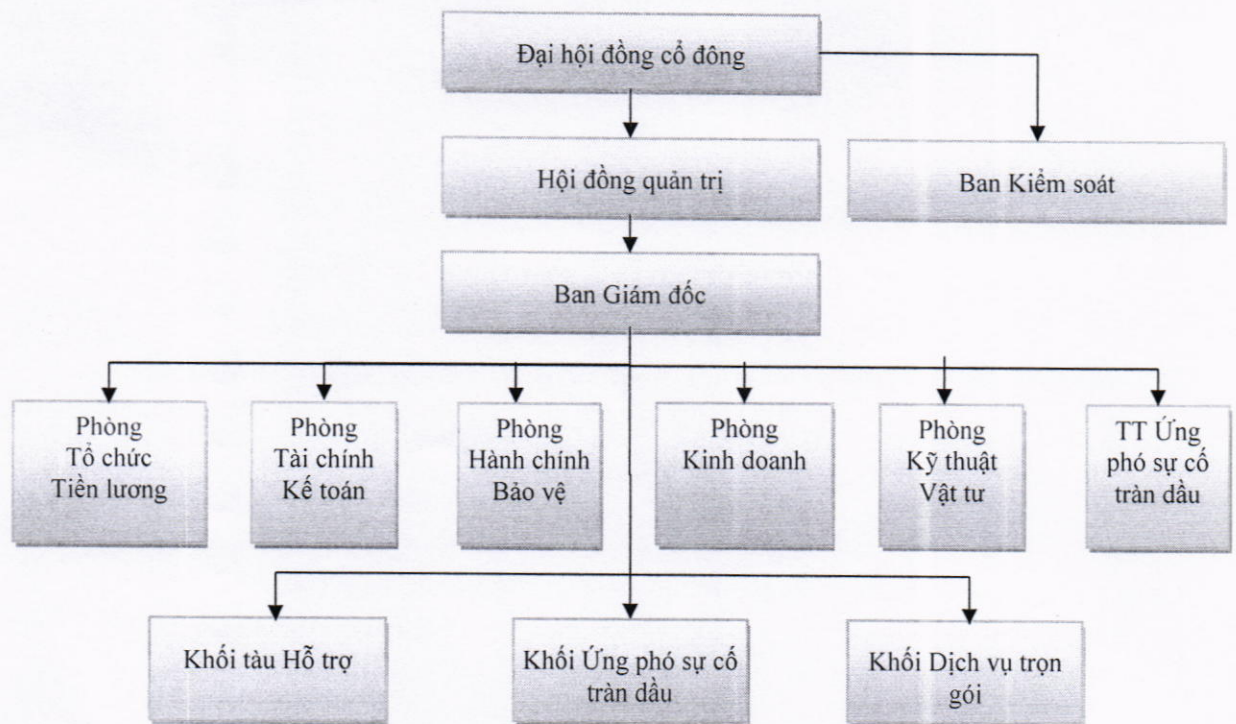
xuất kinh doanh. Thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, hoàn thành việc nộp Ngân sách cho Nhà nước, từng bước đầu tư tạo đà phát triển cho công ty cho những năm tiếp theo.

- Trong thời gian tới, định hướng phát triển của Công ty là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc; thực hiện tốt mục tiêu: “ Chất lượng dịch vụ là sự tồn tại và phát triển của Công ty”; có định hướng đầu tư từng bước ở những lĩnh vực có thế mạnh và hiệu quả cao để giữ vững vị thế là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực lai dắt, hỗ trợ tàu biển, hoạt động dịch vụ và hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực các cảng Hải Phòng và vùng lân cận.
- Ngày 29/10/2010, Công ty trở thành Công ty đại chúng được UBCKNN chấp thuận tại văn bản số 3526/UBCK-QLPH.
- Ngày 12/01/2017, Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 16/2017/GCNCP-VSD.
- Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201040588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/08/2014 với vốn điều lệ vẫn là 27.000.000.000 đồng.

1.4. Quá trình tăng vốn của công ty:

Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập của Công ty là 27.000.000.000 đồng. Kể từ thời điểm đó đến nay, Công ty chưa thực hiện tăng vốn lần nào.

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



Nguồn: CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hiện tại, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty. Qua quá trình phát triển và ngày càng kiện toàn bộ máy quản lý, hiện bộ máy quản lý của Công ty có cơ cấu tổ chức như sau:

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có thẩm quyền quyết định các vấn đề:

- Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần;
- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Các thẩm quyền khác theo Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát

Là cơ quan trực thuộc ĐHCĐ, do ĐHCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau:

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

Ban Giám đốc

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty;
- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
- Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm ;

- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, Công ty còn có các phòng ban chức năng như sau:

- Phòng Tổ chức tiền lương

Tham mưu giúp HĐQT, Giám đốc Công ty trên các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý lao động, sử dụng lao động và tiền lương, công tác kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật lao động. Thực hiện các chính sách chế độ đối với người lao động, nội qui, qui chế về tiền lương và thu nhập. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công.

- Phòng Tài chính kế toán

Tham mưu giúp HĐQT, Giám đốc Công ty về công tác xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm. Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán theo chế độ, chính sách Nhà Nước và quy định của pháp luật. Cung cấp đầy đủ chính xác, trung thực, kịp thời các số liệu cho công tác sản xuất kinh doanh và công tác quản lý khác của Công ty. Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công.

- Phòng Hành chính bảo vệ

Tham mưu giúp HĐQT, Giám đốc Công ty về công tác hành chính quản trị văn phòng, thực hiện công tác văn thư theo quy định. Đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an toàn và công tác quân sự tự vệ, phòng chống cháy nổ trên địa bàn văn phòng và các phương tiện. Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công.

- Phòng Kinh doanh

Tham mưu cho HĐQT, Giám đốc Công ty về công tác xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp thị mở rộng và giữ vững thị trường; tham mưu và triển khai thực hiện các hợp đồng kinh tế. Quản lý, điều hành, bố trí, khai thác các phương tiện an toàn, hợp lý, phục vụ kịp thời sản xuất. Phụ trách công tác an toàn lao động và công nghệ tin học phục vụ sản xuất, nghiệp vụ văn phòng. Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công.

- Phòng Kỹ thuật vật tư

Tham mưu giúp HĐQT, Giám đốc Công ty về lĩnh vực quản lý kỹ thuật, quản lý vật tư, công tác sửa chữa các thiết bị và phương tiện. Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật và định mức sử dụng nhiên liệu...đảm bảo công tác sang kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện thiết bị. Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công.

- Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu

Tham mưu giúp HĐQT, Giám đốc Công ty về công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Tổ chức ứng trực và thực hiện khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Xây dựng kế hoạch và tham gia công tác diễn tập hàng năm. Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công.

- Khôi Hổ trợ tàu

Có nhiệm vụ lai dắt, hỗ trợ các tàu biển ra vào các cảng thuộc khu vực Hải phòng và các vùng lân cận theo quy định của luật Hàng hải Việt Nam. Cứu nạn, kéo cạn các phương tiện vận tải đường biển, đường sông khi gặp sự cố trong quá trình hành hải ngoài ra còn thực hiện các dịch vụ có liên quan khác theo phân cấp của tàu và Đăng kiểm Việt Nam.

- **Khối Ứng phó sự cố tràn dầu**

Có nhiệm vụ ứng trực và thực hiện ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại các Cảng thuộc khu vực Hải phòng và các vùng lân cận trên cơ sở các kịch bản đã được Sở Tài nguyên môi trường chấp thuận

- **Khối Dịch vụ trọn gói**

Có nhiệm vụ vận chuyên hàng hóa nội địa bằng sà lan trên các tuyến giao thông đường thủy và ven biển. Bốc xếp hàng hóa, nạo vét chân cầu Cảng bằng cần cẩu nổi tại các vùng nước tại khu vực Hải phòng và các vùng lân cận.

0588
TY
HẢI AN
VẬN T
PHÒNG
- TP. HẢI

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông.

3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tại thời điểm 30/11/2016.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ/ VĐL (%)
1	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	0200236845	Số 8A Trần Phú, Hải Phòng	1.620.000	60,00%
2	Dương Tuấn Hải	023130626	Số 287 Hoàng Diệu, Q4, TP Hồ Chí Minh	254.094	9,41%
3	Trần Quang Thịnh	030670209	Số 4 Lý Tự Trọng, Hải Phòng	220.894	8,18%
	Tổng cộng			2.094.988	77,59%

Nguồn: Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/11/2016

3.2. Danh sách cổ đông sáng lập

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 01/03/2010. Đến thời điểm hiện tại, số lượng cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3.3. Cơ cấu cổ đông

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/11/2016

STT	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ / VĐL (%)
I	Cổ đông trong nước	176	2.700.000	27.000.000.000	100%
1	Cổ đông tổ chức	1	1.620.000	16.200.000.000	60,00%
2	Cổ đông cá nhân	175	1.080.000	10.800.000.000	40,00%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0,00%
1	Cổ đông tổ chức	0	0	0	0,00%
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0,00%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0,00%
	Tổng cộng	176	2.700.000	27.000.000.000	100%

Nguồn: Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/11/2016

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

4.1. Công ty mẹ của công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3859 945

Fax: (84-31) 385 9973

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0200236845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động bốc xếp; hoạt động kiểm đếm, giao nhận, cân hàng; hoạt động lưu kho bãi; hoạt động chuyên tải; hoạt động lai dất, hỗ trợ; hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Vốn điều lệ đăng ký (tại thời điểm 30/09/2016): 3.269.600.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp (tại thời điểm 30/09/2016): 3.269.600.000.000 đồng

Vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (tại ngày 30/09/2016): 16.200.000.000 đồng, tương đương 60,00% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

4.2. Công ty con của công ty đại chúng

Không có

4.3. Những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Không có

4.4. Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Nội dung như phần 5.1.

5. Hoạt động kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm 03 lĩnh vực chính như sau:

▪ Hoạt động lai dắt, hỗ trợ :

- Đây là hoạt động lai dắt, hỗ trợ các tàu biển ra vào các cảng thuộc khu vực Hải phòng và các vùng lân cận theo quy định của Luật Hàng hải Việt Nam.
- Cứu nạn, kéo cạn các phương tiện vận tải đường biển, đường sông khi gặp sự cố trong quá trình hành hải ngoài ra còn thực hiện các dịch vụ có liên quan khác theo phân cấp của tàu và Đăng kiểm Việt nam.

▪ Hoạt động dịch vụ vận tải và bốc xếp:

- Vận chuyển hàng hóa nội địa bằng sà lan trên các tuyến giao thông đường thủy và ven biển.
- Bốc xếp hàng hóa, nạo vét chân cầu Cảng bằng cần cầu nổi tại các vùng nước tại khu vực Hải Phòng và các vùng lân cận.

▪ Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu:

Ứng trực và thực hiện ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại các Cảng thuộc khu vực Hải phòng và các vùng lân cận trên cơ sở các kịch bản đã được Sở Tài nguyên môi trường chấp thuận.

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)
Hoạt động hỗ trợ, lai dắt	38.284.685.046	59,49%	49.694.750.362	61,20%
Hoạt động dịch vụ trọn gói	25.757.171.596	40,02%	31.361.971.467	38,62%
Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu	0	0,00%	150.000.003	0,18%
Hoạt động bốc xếp	313.236.363	0,49%	0	0,00%
Tổng cộng	64.355.093.005	100%	81.206.721.832	100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Bảng 4: Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)
Hoạt động hỗ trợ, lai dắt	8.570.489.240	13,32%	15.813.155.538	19,47%
Hoạt động dịch vụ trọn gói	(2.300.141.577)	(3,57%)	(465.764.605)	(0,57%)
Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu	0	0	(119.282.857)	(0,15%)

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng/ DTT (%)
Hoạt động bốc xếp	(415.349.274)	(0,65%)	0	-
Tổng cộng	5.854.998.389	9,10%	15.228.108.076	18,75%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)	Năm 2015 (đồng)	% tăng giảm năm 2015 so với năm 2014 (%)
Tổng giá trị tài sản	42.526.340.383	46.092.288.343	8,39%
Vốn chủ sở hữu	28.476.379.359	32.220.636.002	13,15%
Doanh thu thuần	64.355.093.005	81.206.721.832	26,19%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(1.726.584.966)	5.189.939.021	-
Lợi nhuận khác	2.108.007.221	(713.377)	-
Lợi nhuận trước thuế	381.422.255	5.189.225.644	1260,49%
Lợi nhuận sau thuế	272.979.359	4.017.236.002	1371,63%
Giá trị sổ sách (đồng/CP)	10.547	11.934	13,15%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	67,21%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của công ty trong ngành

Là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực lai dất, hỗ trợ tàu biển chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực này tại các Cảng trong khu vực miền Bắc, với đội ngũ người lao động có kỹ thuật được đào tạo chính quy và có kinh nghiệm. Hoạt động quản lý và vận hành khai thác của Công ty được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

7.2. Triển vọng phát triển của ngành

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Thế giới nói chung, của đất nước và thành phố Hải Phòng nói riêng với nhiều dự án đầu tư xây dựng các Cảng mới trong hệ thống Cảng biển tại khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận để đón những tàu có tải trọng lớn ra vào làm hàng thì các hoạt động dịch vụ khai thác Cảng trong đó hoạt động lai dất và hỗ trợ tàu biển ngày càng có nhiều cơ hội phát triển. Năm bắt xu hướng đó Công ty có nhiều chính sách về đầu tư, con người, cơ chế phù hợp để đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự phát triển.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng người lao động trong công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tính đến thời điểm 30/11/2016, tổng số lao động trong Công ty là 211 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Bảng 6: Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 30/11/2016

Loại lao động	Số lượng (người)
Phân theo trình độ lao động	211
▪ Đại học, trên đại học	67
▪ Cao đẳng	12
▪ Trung cấp	72
▪ Công nhân kỹ thuật	60
Phân theo đối tượng lao động	211
▪ Lao động gián tiếp	44
▪ Lao động trực tiếp	167

Nguồn: CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

8.2. Chính sách đối với người lao động

Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo vị trí công việc, mức độ hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh. Chính sách lương như vậy có tác dụng khuyến khích người lao động làm việc tốt hơn.

Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Công ty luôn chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết cho nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty.

Công ty thường xuyên có các chính sách quan tâm đến đời sống của CBCNV, tổ chức tham quan du lịch hàng năm cho người lao động.

Công ty thường xuyên quan tâm tuyển dụng sắp xếp, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, nhằm mục tiêu thu hút người lao động có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc và có năng lực.

8.3. Mức lương bình quân

Bảng 7: Mức lương bình quân

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Mức lương bình quân (triệu VND/người/tháng)	4.720	4.575	8.435

9. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

- Công ty chỉ được chi trả cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Bảng 8: Tỷ lệ cổ tức giai đoạn năm 2013 - 2015

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán	Ghi chú
Năm 2013	4%	Tiền mặt	Đã thanh toán
Năm 2014	0%	Tiền mặt	Không có
Năm 2015	10%	Tiền mặt	Đã thanh toán

Nguồn: CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

10. Tình hình tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản

❖ Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Bảng 9: Thời gian khấu hao tài sản cố định hữu hình

Nhóm tài sản cố định	Số năm khấu hao
Nhà cửa vật kiến trúc	10 năm
Máy móc, thiết bị	05 - 10 năm
Phương tiện vận tải	05 - 15 năm
Tài sản cố định khác	04 - 07 năm

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

❖ Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

❖ Các khoản phải nộp theo luật định

Bảng 10: Các khoản phải nộp theo luật định

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Thuế giá trị gia tăng	171.113.130	475.021.730
Thuế thu nhập doanh nghiệp	108.442.896	0
Thuế thu nhập cá nhân	14.233.000	17.507.655
Tổng cộng	293.789.026	492.529.385

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản phải nộp theo các quy định pháp luật hiện hành.

❖ **Trích lập các quỹ theo luật định**

Bảng 11: Trích lập các quỹ theo luật định

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	212.037.624	223.037.624
Quỹ đầu tư phát triển	1.203.400.000	1.203.400.000
Tổng cộng	1.415.437.624	1.426.437.624

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

❖ **Tình hình dư nợ vay**

Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty không có dư nợ vay và thuê tài chính.

❖ **Tình hình công nợ hiện nay**

▪ **Các khoản phải thu**

Bảng 12: Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.141.978.280	14.259.220.930
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11.331.243.074	14.144.430.142
Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.976.020.000	696.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	124.983.006	190.944.388
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(290.267.800)	(772.153.600)
Các khoản phải thu dài hạn	0	0

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Bảng 13: Chi tiết Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu The VISSAI	1.723.177.757	0
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	6.242.101.081	8.140.660.651
Công ty TNHH MTV Savitrans	0	2.481.733.375
Các đối tượng khác	3.365.964.236	3.522.036.116
Tổng cộng	11.331.243.074	14.144.430.142

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Bảng 14: Chi tiết Phải thu khác

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Phải thu người lao động	87.742.784	117.194.489
Tạm ứng	30.840.222	20.749.899
Ký cược, ký quỹ	0	50.000.000
Phải thu khác	3.400.000	3.000.000
Tổng cộng	124.983.006	190.944.388

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Bảng 15: Chi tiết Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Duyên Hải	290.267.800	467.535.600
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lan Hương	0	304.618.000
Tổng cộng	290.267.800	772.153.600

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

▪ Các khoản phải trả

Bảng 16: Các khoản phải trả

Khoản mục	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Nợ ngắn hạn	9.795.268.567	12.771.652.341
Phải trả người bán ngắn hạn	8.357.311.022	7.478.784.148
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	293.789.026	492.529.385
Phải trả người lao động	599.995.402	4.341.564.266
Chi phí phải trả ngắn hạn	122.866.518	0
Phải trả ngắn hạn khác	209.268.975	235.736.918
Quỹ khen thưởng phúc lợi	212.037.624	223.037.624
Nợ dài hạn	4.254.692.457	1.100.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3.054.692.457	0
Dự phòng phải trả dài hạn	1.200.000.000	1.100.000.000
Tổng cộng	14.049.961.024	13.871.652.341

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Bảng 17: Chi tiết Phải trả người bán

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	3.625.022.680	894.165.476
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Huy	2.061.568.242	756.396.709
Công ty TNHH Vận tải biển Bạch Đằng	1.359.915.200	0
Công ty CP Thương mại và vận tải 568	0	1.716.590.299
Công ty TNHH Thương mại vận tải, Xây dựng Vĩnh Hùng	0	1.293.658.960
Công ty CP Thương mại Minh Khánh	0	1.058.488.750
Các đối tượng khác	1.310.804.900	1.759.483.954
Tổng cộng	8.357.311.022	7.478.784.148

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Bảng 18: Chi tiết Phải trả ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	31/12/2014 (đồng)	31/12/2015 (đồng)
Ăn ca	75.038.000	77.979.000
Kinh phí công đoàn	95.963.130	93.139.880
Bảo hiểm xã hội	14.987.521	15.001.234
Bảo hiểm thất nghiệp	262.244	263.744
Hoàn thuế TN cá nhân năm 2014	0	9.724.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	23.018.080	19.929.060
Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	19.700.000
Tổng cộng	209.268.975	235.736.918

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,07	1,81
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,90	1,72

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,33	0,30
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,49	0,43
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	35,76	45,89
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,51	1,83
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,42%	4,95%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,96%	13,24%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,64%	9,07%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(2,68%)	6,39%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

11. Tài sản

❖ Tài sản cố định

Bảng 20: Tình hình tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015

Tài sản	Nguyên giá (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	% Giá trị còn lại/ Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	69.338.304.582	20.977.564.821	30,25%
Nhà cửa, vật kiến trúc	83.025.100	43.584.100	52,50%
Máy móc thiết bị	353.118.405	273.188.405	77,36%
Phương tiện vận tải	68.700.233.350	20.629.413.316	30,03%
Thiết bị dụng cụ quản lý	201.927.727	31.379.000	15,54%
Tài sản cố định vô hình	80.000.000	76.666.000	95,83%
Phần mềm máy tính	80.000.000	76.666.000	95,83%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016 - 2017

Bảng 21: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, cổ tức năm 2016 - 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016		Kế hoạch năm 2017	
	Giá trị (triệu đồng)	Giá trị (triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2015	Giá trị (triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2016
Vốn điều lệ	27.000	27.000	-	27.000	-
Doanh thu thuần	81.207	85.000	4,67%	85.000	-
Lợi nhuận sau thuế	4.017	6.400	59,32%	6.880	7,5%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,95%	7,53%	-	8,09%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,88%	23,70%	-	25,48%	-
Cổ tức	10%	10%	-		

Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2016 được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 76/NQ-ĐHCĐ ngày 29/03/2016. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Công ty lập sơ bộ theo Nghị quyết số 435/NQ-HĐQT ngày 20/10/2016.

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận ước đạt được năm 2016

Bảng 22: Kế hoạch doanh thu lợi nhuận ước đạt được năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (triệu đồng)	Ước tính đạt được năm 2016 (triệu đồng)	% so với kế hoạch
Vốn điều lệ	27.000	27.000	100%
Doanh thu thuần	85.000	79.000	92,94%
Lợi nhuận sau thuế	6.400	5.600	87,50%

Nguồn: CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trong các năm thực hiện;
- Sự phát triển theo quy hoạch được phê duyệt Hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận, theo đó các Cảng sẽ được xây dựng quy mô, hiện đại, độ sâu luồng được cải thiện đủ sức tiếp nhận các tàu biển có trọng tải lớn ra vào làm hàng hoặc trung chuyển;

- Sự tăng trưởng của hàng hóa thông qua Hệ thống Cảng khu vực phía Bắc, qua đó số lượng tàu biển ra vào các Cảng tăng nhanh thúc đẩy tích cực tăng doanh thu cho Công ty.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng

Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Về nguồn nhân lực: Cơ cấu lại đội ngũ Cán bộ làm công tác quản lý, nhất là đội ngũ Cán bộ làm công tác kinh doanh tiếp thị trên cơ sở tinh giản và đạt hiệu quả nhất, đáp ứng tối đa cho sự phát triển của Công ty;
- Về công tác thi trường: Từng bước mở rộng thị trường trên cơ sở giữ vững thị trường có sẵn (truyền thống) bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;
- Về công tác đầu tư: Năm bắt xu hướng phát triển ngành, đặc biệt là sự phát triển của Hệ thống cảng biển tại khu vực phía Bắc trong những năm tới, xây dựng chiến lược đầu tư cho phù hợp để nâng cao năng lực của hoạt động hỗ trợ tàu biển (Đây là hoạt động mang lại hiệu quả lớn của Công ty).

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Ông Phan Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Mạc Văn Luật	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
5	Ông Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành

❖ Sơ yếu lý lịch

1.1. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Cao Trung Ngoan**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1960

Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 316 Phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Ngô quyền, Hải Phòng

CMND số: 030880925

Điện thoại liên hệ: 0916588789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Cử nhân Tiếng Nga

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng

Quá trình công tác

- Từ năm 1981 đến năm 1983: Cán bộ phiên dịch - Phòng Công tác chuyên gia Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 1983 đến năm 1997: Cán bộ chỉ đạo sản xuất - Đội phó xếp dỡ Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 1997 đến năm 2001: Trưởng Ban Tổ chức Tiền lương - Xí nghiệp Xếp dỡ Vật Cách - Cảng Hải Phòng.

- Từ năm 2001 đến năm 2006: Phó Giám đốc - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bạch Đằng - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2006 đến năm 2007: Phó Phòng Lao động Tiền lương Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2007 đến năm 2008: Trưởng Phòng Hành chính quản trị Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2008 đến tháng 04/2011: Trưởng Phòng Khai thác Cảng Hải Phòng.
- Từ tháng 04/2011 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ tháng 05/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện (đại diện sở hữu phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng): 675.000 cổ phần, chiếm 25,00% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 1.620.000 cổ phần, chiếm 60,00% vốn điều lệ, cụ thể:

Người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ/vốn điều lệ (%)
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Ông Cao Trung Ngoan là người đại diện sở hữu phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	1.620.000	60,00%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

1.2. Ông Phan Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Phan Tuấn Linh**
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 28/12/1975
 Quê quán: Hà Nội
 Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ thường trú: Số 103, lô A, Chung cư Cát bi, Hải An, Hải Phòng
 CMND số: 031174046
 Điện thoại liên hệ: 0979.064.206
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Cảng Hải Phòng

Quá trình công tác:

- Từ năm 1992 đến năm 1997: Sinh viên khoa cơ khí - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.
- Từ năm 1997 đến năm 2001: Cán bộ kỹ thuật - Công ty Trafedil
- Từ năm 2001 đến năm 2004: Chuyên viên phòng Khoa học Đầu tư - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2001 đến năm 2006: Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công nghệ - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2006 đến năm 2011: Phó Phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2011 đến năm 2015: Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2013 đến nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện (đại diện sở hữu phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng): 405.000 cổ phần, chiếm 15,00% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 1.620.000 cổ phần, chiếm 60,00 % vốn điều lệ, cụ thể:

Người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ/vốn điều lệ (%)
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Ông Phan Tuấn Linh là người đại diện sở hữu phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	1.620.000	60,00%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

1.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **Hoàng Đình Quang**
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/02/1972
Quê quán: Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số 73 lô 22 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
CMND số: 031810158
Điện thoại liên hệ: 0902 025688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Trưởng phòng Phòng Khai thác - Công ty CP Cảng Hải Phòng.

Quá trình công tác

- Từ năm 1991 đến năm 1993: Xí nghiệp sửa chữa cơ khí - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 1993 đến năm 1997: Xí nghiệp vận tải thủy - Cảng Hải Phòng
- Từ năm 1997 đến năm 2004: Phòng Điều độ, Phòng Khai thác - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2004 đến năm 2006: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
- Từ năm 2006 - nay: Phó trưởng phòng Phòng Khai thác - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2015 đến nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện (đại diện sở hữu phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng): 405.000 cổ phần, chiếm 15,00% vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: 1.620.000 cổ phần, chiếm 60,00 % vốn điều lệ, cụ thể:

Người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ/vốn điều lệ (%)
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Ông Hoàng Đình Quang là người đại diện sở hữu phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	1.620.000	60,00%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

1.4. Ông Mạc Văn Luật - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Họ và tên: **Mạc Văn Luật**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/02/1958

Quê quán: Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 36 Khu Anh Dũng III, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

CMND số: 0308803397

Điện thoại liên hệ: 0313.569615

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Quá trình công tác

- Từ năm 1999 đến năm 2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp Giao nhận kho vận - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2003 đến năm 2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bạch Đằng - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2008 đến năm 2014: Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bạch Đằng - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2014 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 26.600 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

1.5. Ông Phạm Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

Họ và tên: **Phạm Việt Hà**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/07/1961

Quê quán: Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 83 Lam Sơn, Hải Phòng

CMND số: 030201282

Điện thoại liên hệ: 0313.569148

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ, kỹ sư máy tàu, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Quá trình công tác

- Từ năm 1985 đến năm 1995: Phòng Kỹ thuật Công ty vận tải biển Hải Phòng.
- Từ năm 1995 đến năm 1998: Ban Kỹ thuật, Ban Điều vận Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng.

- Từ năm 1998 đến năm 2003: Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh, Tổ chức Tiền lương - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2003 đến năm 2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2010 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 30.775 cổ phần, chiếm 1,14% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2. Ban Kiểm soát

❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên Ban kiểm soát
4	Ông Đào Ngọc Thành	Thành viên Ban kiểm soát

❖ Sơ yếu lý lịch

2.1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: **Nguyễn Văn Thanh**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/12/1971

Quê quán: Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 32/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

CMND số: 0300710000057

Điện thoại liên hệ: 0313.859962

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Trưởng Ban kiểm soát.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương, Công ty CP Cảng Hải Phòng

Quá trình công tác

- Từ năm 1994 đến năm 1995: Xí nghiệp vận tải và sửa chữa thủy bộ - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 1995 đến năm 2005: Xí nghiệp xếp dỡ Lê Thánh Tông - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2005 đến năm 2008: Phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2008 đến năm 2010: Phó Phòng Lao động tiền lương Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2010 đến năm 2013: Phó Phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2013 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, Trưởng Phòng Lao động tiền lương Công ty CP Cảng Hải Phòng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện (đại diện sở hữu phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng): 135.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 1.620.000 cổ phần, chiếm 60,00 % vốn điều lệ, cụ thể:

Người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ/vốn điều lệ (%)
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Ông Nguyễn Văn Thanh là người đại diện sở hữu phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	1.620.000	60,00%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2. Bà Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: **Đặng Thị Vân Anh**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/12/1976

Quê quán: Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình.

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 15V An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

CMND số: 030955407

Điện thoại liên hệ: 0906525777

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân ngoại ngữ khoa Tiếng Anh

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên Pháp chế - Phòng Kinh Doanh Công ty CP Cảng Hải Phòng.

Quá trình công tác:

- Từ năm 2000 đến năm 2001: Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2001 đến năm 2002: Phòng Hành Chính Cảng Hải Phòng .
- Từ năm 2002 đến năm 2005: Phòng Đại lý và môi giới Hàng hải Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2005 đến năm 2006: Phòng Pháp chế Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2006 đến nay: Chuyên viên pháp chế Phòng Kinh doanh Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.3. Bà Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: **Nhữ Văn Nguyên**
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 10/10/1966
 Quê quán: Hoàng Cát, Hoàng Hoá, Thanh Hoá
 Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ thường trú: Số 105/36 Đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 CMND số: 030804728
 Điện thoại liên hệ: 0313.569873
 Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ Điều hành sản xuất Phòng Kinh Doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác

- Từ năm 1986 đến năm 1996: Công ty vận tải biển Hải Phòng.
- Từ năm 1996 đến năm 2010: Ban Điều vận - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng .
- Từ năm 2010 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Cán bộ Điều hành sản xuất, Phòng Kinh Doanh - Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 2.300 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: **Đào Ngọc Thành**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/07/1990

Quê quán: Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 91A/36C8 Đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

CMND số: 031567909

Điện thoại liên hệ: 0936418408

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, ngành kế toán - kiểm toán, Học viện Tài Chính.

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Cảng Hải Phòng

Quá trình công tác

- Từ năm 2013 đến năm 2014: Ban Tài chính Kế toán - Chi nhánh Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2014 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2015 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

3. Ban Tổng Giám đốc

❖ Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Mạc Văn Luật	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
2	Ông Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
3	Ông Vũ Đức Thành	Phó Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Đào	Phó Giám đốc

❖ Sơ yếu lý lịch

3.1. Ông Mạc Văn Luật - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Như trên

3.2. Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Như trên

3.3. Ông Vũ Đức Thành - Phó Giám đốc

Họ và tên: **Vũ Đức Thành**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/05/1960

Quê quán: Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 65/81 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải phòng

CMND số: 030069010.

Điện thoại liên hệ: 0313.569480

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tàu biển, Cử nhân luật

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không.

Quá trình công tác

- Từ năm 1984 đến 1995: Công ty vận tải biển Hải Phòng.
- Từ năm 1995 đến 2004: Ban Kỹ thuật - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2004 đến 2010: Trưởng Ban Tổ chức tiền lương - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng, Trưởng Phòng Tổ chức tiền lương- Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2010 đến nay: Phó Giám đốc - Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 5.800 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

3.4. Ông Nguyễn Văn Đào - Phó Giám đốc

Họ và tên: **Nguyễn Văn Đào**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/03/1961

Quê quán: Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 33/122 Đình Đông, Lê Chân, Hải phòng

CMND số: 030161946

Điện thoại liên hệ: 0313.746493

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Vận tải biển

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

- Từ năm 1980 đến năm 1993: Nhân viên Giao nhận Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 1993 đến năm 1998: Ban Kỹ thuật - Xí nghiệp Container - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 1998 đến năm 2010: Trưởng Ban kế hoạch kinh doanh - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng, Trưởng Phòng Khai thác kinh doanh - Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng.
- Từ năm 2010 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 11.370 cổ phần, chiếm 0,42% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

4. Kế toán trưởng

Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng

Họ và tên: **Đỗ Ngọc Thắng**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/01/1970

Quê quán: Hùng Vương, Vụ Bản, Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 4/14/244 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

CMND số: 030834805

Điện thoại liên hệ: 0989.560.015

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng: Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác

- Từ năm 1993 đến năm 2001: Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy Cảng Hải Phòng.

- Từ năm 2001 đến năm 2003: Phó Ban Nghiệp vụ - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Đình Vũ - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2003 đến năm 2009: Trưởng Ban Tài chính - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bạch Đằng - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2009 đến nay 2010: Trưởng Ban Tài chính - Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải thủy - Cảng Hải Phòng.
- Từ năm 2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 5.141 cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

5. Cán bộ quản lý (các chức danh khác do HĐQT phê duyệt)

Không có

6. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hiện đang hoạt động và tuân thủ theo các quy định về Công ty đại chúng, việc minh bạch hóa bộ máy quản lý, công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định. Công ty luôn chú trọng việc tiếp tục nâng cao công tác quản trị như sau:

- Rà soát và hoàn thiện tất cả quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đào tạo nguồn nhân lực kế cận, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên Công ty nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn;
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất;
- Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao tính sáng tạo trong công tác quản lý cũng như trong sản xuất nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững.
- Hiện tại, Thành viên ban kiểm soát Công ty chưa đáp ứng quy định, Công ty cam kết sẽ kiện toàn tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Hải Phòng, ngày 9 tháng 2 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB**

Phó Giám đốc

Khởi Dịch vụ Ngân hàng đầu tư



Nguyễn Thị Thanh Vân

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cao Trung Ngoan

Giám đốc



Mạc Văn Luật

Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Văn Thanh

Kế toán trưởng

Đỗ Ngọc Thắng