

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**    **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CẢNG ĐÀ NẴNG**    **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**

**THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: Số 02 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401463358 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 22/06/2021.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 08:00 ngày 21/04/2023.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Magnolia, số 06 Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự Đại hội:

+ Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) chốt theo Thông báo số 08/DS-HĐQT ngày 17/03/2023 (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền).

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu, khách mời, tuyên bố khai mạc Đại hội.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty đại diện Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 70 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông là pháp nhân.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08:00 ngày 21/04/2023 gồm 39 cổ đông, đại diện cho 2.964.918 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,01% số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.



### **III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, Ông Trần Phước Thanh đại diện Ban Tổ chức Đại hội trình bày danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch HĐQT                | Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát     | Thành viên |

#### **2. Thư ký Đại hội:**

- Ông Trương Công Thiện, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Đào, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh

#### **3. Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Ông Ngô Minh Trí, Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư ATHH      | Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp            | Thành viên |
| - Ông Phạm Đình Huy, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch HĐQT và là Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **V. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023:**

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023.

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị)

### **VI. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng năm 2023.

(Đính kèm Báo cáo của Ban Kiểm soát)

### **VII. Thảo luận tại Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã nghe 07 ý kiến góp ý của 06 cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu 07 ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Các ý kiến của cổ đông theo thứ tự như sau:

1. Cổ đông MS08 - Ông Nguyễn Hữu Sia
2. Cổ đông MS30 - Ông Đỗ Xuân Mai
3. Cổ đông MS10 - Ông Nguyễn Xuân Dũng
4. Cổ đông MS06 - Ông Vương Ngọc Châu
5. Cổ đông MS05 - Ông Lê Quảng Đức
6. Cổ đông MS08 - Ông Nguyễn Hữu Sia
7. Cổ đông MS04 - Ông Nguyễn Thu

(Đính kèm **Phụ lục I** - Ý kiến của cổ đông và phát biểu của Đoàn Chủ tịch)

## GIẢI LAO

### VIII. Thông qua các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.**

1.1 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023;

1.2 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng năm 2023.

(Đính kèm nội dung 02 Báo cáo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

2.1 Kết quả kinh doanh 2022: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	(%) thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu	97	100,131	103,2
2	Lợi nhuận trước thuế	23	23,002	100
3	Cổ tức (%)	30	30	100

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2023: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	100
2	Lợi nhuận trước thuế	22
3	Cổ tức (%)	30

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 16/02/2023.

*Báo cáo tài chính kèm theo.*

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023.**

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau :

Nội dung	Số tiền (VND)
1/ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	23.002.411.815
2/ Thuế TNDN (2)	4.732.571.481
3/ Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	18.269.840.334
4/ Cổ tức = 30% × Vốn điều lệ (30,250 tỷ)	9.075.000.000

Nội dung	Số tiền (VND)
* Trích lập các quỹ :	
- Quỹ thưởng BQL, Đ/hành Cty = 5% × (3)	913.492.017
- Quỹ khen thưởng 6% × (3)	1.096.190.420
- Quỹ phúc lợi 3% × (3)	548.095.210
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (từ LN còn lại)	6.637.062.687

\*Cổ tức 30% chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đạt tỷ lệ 62,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 03 phiếu biểu quyết nội dung “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2022 là 4%” đạt tỷ lệ 37,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.113.200 cp / 2.964.918 cp).

4.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

Nội dung	Tỷ lệ
- Chia cổ tức	30% vốn điều lệ
- Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty	4% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	6% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT BKS và Thư ký năm 2023.**

5.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2022 là 744.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 08/04/2022.

5.2 Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023:

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000
5	Thư ký HĐQT	3.000.000

Mức thù lao này nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế thì mức thù lao được hưởng tính trên tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 6. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư tàu lai dắt công suất 3.200 CV - 3.800 CV”.**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty tại các thị trường,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư tàu lai dắt như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư tàu lai dắt công suất 3.200 CV - 3.800 CV.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng.
3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm khai thác hiệu quả các khu vực thị trường, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao thương hiệu, uy tín, hình ảnh Công ty:
4. Quy mô, thông số kỹ thuật chính: Đầu tư tàu lai dắt với công suất từ 3.200 CV đến 3.800 CV.
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chủ trương dự án Đầu tư tàu lai dắt công suất 3.200 CV - 3.800 CV, giao Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án đầu tư, giá trị đầu tư dự án hiệu quả, đảm bảo các quy định tại Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 39 phiếu
- Số phiếu tán thành: 39 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## II. Bế mạc Đại hội:

Ông Dương Đức Xuân - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023./.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội là:

+ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lúc 08h00 ngày 21/04/2023.

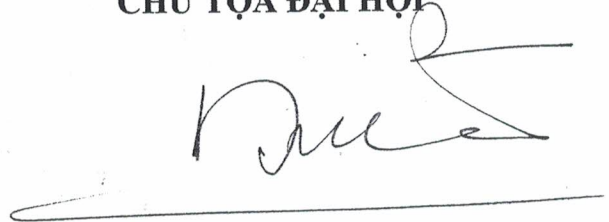
+ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Ban Kiểm phiếu lập.

**THƯ KÝ**



Trương Công Thiện

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



Dương Đức Xuân



## PHỤ LỤC I

### Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại hội đã nghe 07 ý kiến của 06 cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Tóm tắt các ý kiến tại Đại hội theo thứ tự sau:

#### 1. Cổ đông MS08 - Ông Nguyễn Hữu Sia:

Công ty duy trì được tỷ lệ cổ tức 30% là rất tốt, cổ đông của Công ty như tôi rất lấy làm hài lòng. Về việc đầu tư năm 2023 tôi cho rằng đây là chủ trương rất đúng đắn. Công ty cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác thị trường, nâng cao thương hiệu để duy trì được mức cổ tức 30%. Chúng ta nên triển khai nguồn vốn của Công ty để đầu tư, không cần phải thuê tàu Tuần Châu, giảm bớt chi phí sửa chữa.

Công ty nên xây dựng chiến lược, đánh giá môi trường bên trong bên ngoài, các nguồn lực (SWOT), bên cạnh đó văn hóa Công ty cũng là yếu tố rất quan trọng. Cần chú ý thêm công tác nguồn nhân lực, việc tuyển mộ, lựa chọn cần định hướng vào lao động tri thức, tiên tiến, giảm hiện tượng sử dụng thân hữu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cần tiếp tục nghiên cứu việc đưa Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chúng ta đã cố phần nhiều năm rồi, cần nghiên cứu xu hướng này, có cái nhìn ra hơn, rộng và cởi mở hơn để giải phóng được các nguồn lực của Công ty, trong đó có nguồn lực con người.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, Đoàn Chủ tịch xin hoan nghênh, ghi nhận và tiếp thu, sẽ nghiên cứu các nội dung liên quan đến cổ tức, phát triển, đầu tư, chiến lược. Tương lai lâu dài của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng gắn liền với sự phát triển của Cảng Đà Nẵng, việc Cảng Đà Nẵng có lấy được thị phần Cảng Liên Chiểu hay không thì vẫn đang rất quyết liệt. HĐQT cũng rất dẫn đầu khi lựa chọn các phương án đầu tư tàu, cần phải đầu tư như thế nào để phục vụ đúng nhu cầu khách hàng đồng thời tiết kiệm nguồn vốn. Một số hoạt động HĐQT đã triển khai trước gồm có phát triển Công nghệ thông tin, Văn hóa phục vụ, An toàn bảo hộ lao động khi làm việc, duy trì và nâng cao hình ảnh thương hiệu Công ty.

#### 2. Cổ đông MS30 - Ông Đỗ Xuân Mai:

Việc tàu Mỹ Khê neo đậu tại Chân Mây để đi làm, tiết kiệm chi phí thì cũng nên xem xét lại, vì có thể ảnh hưởng đến doanh thu. Nếu chúng ta ở lại chứ không đi về thì khách hàng có thể yêu cầu không tính phí phần đi về.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận, sẽ cân nhắc và xem xét. Trong môi trường cạnh tranh thì giá cả là vấn đề mà khách hàng phải xem xét, tàu chúng ta chạy từ Đà Nẵng vào Chân Mây phục vụ thì phải tính thêm giá hành hải. Thực ra điều này cũng đã từng xảy ra, đội tàu Dung Quất cũng đã cạnh tranh về giá với đội tàu của chúng ta, tuy nhiên việc tàu lai nào được phục vụ là do cảng quyết định. Chúng ta đã liên kết với Cảng Chân Mây, đã có văn bản hợp tác về việc khách hàng đến Cảng Chân Mây sẽ thuê đội tàu Công ty để lai dắt, song đồng thời Công ty cũng phải giảm giá cho Cảng Chân Mây. Vì Công ty đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài trước nay với Cảng Chân Mây, đội tàu đảm bảo sự đúng giờ,

phục vụ an toàn, cho nên dù giá chúng ta đắt hơn so với đối thủ cạnh tranh Dung Quất, chúng ta vẫn duy trì được thị trường này.

### 3. Cổ đông MS10 - Ông Nguyễn Xuân Dũng:

Chúng ta đang trong tiến trình hội nhập sâu với quốc tế, nên cần đồng bộ quốc tế chứ không nên quá khác biệt. Như tariff ở các nơi khác về tàu hỗ trợ, tôi không thấy tính theo giờ, mà chỉ tính theo GRT của tàu được phục vụ. Còn theo giờ phục vụ như vậy thì trên thế giới không có nơi nào tính như vậy cả. Chúng ta nên có ý kiến kiến nghị với Cục Hàng hải, để dịch vụ tàu lai có tính hội nhập chung, cần tính toán giảm thiểu chi phí để có lợi nhuận cao, chứ không phải cứ nhắm vào tăng thu.

Về việc hoán cải Liên Chiêu, thanh lý Trường Giang và Sơn Trà thì đây là chủ trương hợp lý, vì 2 tàu Trường Giang và Sơn Trà đã rất lớn tuổi rồi, hiện tại đã không còn phù hợp với hoạt động tại cảng nữa. Chi phí lên đà định kỳ, phụ tùng đều đắt đỏ, khó mua, trong khi dịch vụ cung cấp cho khách hàng thì không đảm bảo, nên tôi thống nhất việc giải bản 2 tàu này. Còn đội thuyền viên hiện tại thì chúng ta bố trí các tàu khác để việc cung cấp dịch vụ được tốt hơn.

### 4. Cổ đông MS06 - Ông: Vương Ngọc Châu:

Mỗi khu vực đều có Nội quy cảng biển riêng, đối với tàu lai thì chúng ta tính theo đơn vị chiều dài tàu được phục vụ, dù bản thân tôi cũng đã từng góp ý với Cục Hàng hải về việc quy theo GRT như quốc tế. Ngoài ra, thời gian nào chúng ta thực sự phục vụ thì mới nên tính phí. Về lâu dài chúng ta cũng nên tính tới việc cạnh tranh ngay tại các thị trường hiện tại, có cạnh tranh thì chúng ta mới càng phát triển. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn về con người, phương tiện, văn hóa Công ty, để qua đó cạnh tranh tốt hơn. Về việc thu phí tàu lai đối với tàu khách, chúng ta cũng nên cân nhắc, tính toán.

Như báo cáo chúng ta phân tích, số tiền Quỹ đầu tư phát triển còn gần 70 tỷ thì chúng ta nên cân nhắc đầu tư sử dụng hiệu quả, chứ không chỉ gửi lấy lãi. Còn không đầu tư được thì chia hết sang cổ tức.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin tiếp thu ý kiến của các ông Nguyễn Xuân Dũng và Vương Ngọc Châu. Như vậy có thể thấy, với yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Dũng thì từ phát biểu của ông Vương Ngọc Châu đã có ý giải đáp rồi. Còn về ý kiến của ông Vương Ngọc Châu thì HĐQT có trình Đại hội nội dung đầu tư năm nay, sau Giải lao chúng ta sẽ biểu quyết việc đầu tư ngay.

### 5. Cổ đông MS05 - Ông: Lê Quảng Đức:

Các ý kiến đóng góp đều rất quan trọng và chất lượng đối với sự phát triển bền vững của Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã cơ bản đáp ứng được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ còn thiếu nội dung về đầu tư tàu lai.

Ngoài ra cần xác định rõ mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng và Cảng Đà Nẵng là rất mật thiết, doanh thu chúng ta tại Cảng Đà Nẵng hơn 80%, còn lợi nhuận thì phải hơn 90% từ thị trường này. Chất lượng dịch vụ của chúng ta tại thị trường phải ngày càng nâng cao để đáp ứng được nhu cầu, đội tàu lai của chúng ta hiện tại đang già, thiếu và yếu, nên hết sức lưu ý vấn đề này. Thời gian phục vụ của đội tàu

lai bây giờ cũng là yếu tố rất quan trọng để xác định năng lực dịch vụ Cảng, nếu chúng ta không đáp ứng được thì Cảng Đà Nẵng sẽ nhận ra vấn đề này ngay. Như vậy, phải sử dụng thật sự hiệu quả nguồn vốn của Công ty để đầu tư tàu lai, chúng ta có thể không chỉ đầu tư 01 tàu mà đầu tư 02 tàu, dù có thể là tàu qua sử dụng. Từ đó cải thiện được dịch vụ tàu lai, nâng cao hình ảnh Công ty đồng hành với hình ảnh Cảng Đà Nẵng.

Việc Cảng Liên Chiểu ra đời thì còn rất lâu, và dù Cảng Liên Chiểu có ra đời thì chúng ta vẫn còn Cảng Tiên Sa để phục vụ, chúng ta không nên cứ chờ Cảng Liên Chiểu ra đời mới nghiên cứu đầu tư, mà nên đầu tư ngay để phục vụ cả Cảng Tiên Sa và định hướng về lâu dài nữa.

#### 6. Cổ đông MS08 - Ông Nguyễn Hữu Sia:

Điều chắc chắn nhất là sự không chắc chắn, hiện tại quan hệ của chúng ta với Cảng Đà Nẵng vẫn đang tốt nên chúng ta mới có lợi thế như hiện tại, về lâu dài vẫn chưa chắc chắn được. Chúng ta nên lấy Danalog làm bài học, khi Cảng Đà Nẵng khó khăn thì sẽ buộc phải quản lý chặt hơn các đơn vị liên kết. Công tác đầu tư, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh đều rất quan trọng, năm 2023 HĐQT chúng ta có thể chọn một chủ đề để theo đuổi, chứ không chỉ giữ Công ty ở khoảng an toàn.

#### 7. Cổ đông MS04 - Ông Nguyễn Thu:

Công ty đã trải qua mười mấy năm hình thành và phát triển, đến hôm nay các chỉ số doanh nghiệp đều tốt, đó là điều đáng mừng. Về vấn đề đầu tư, đây là chiến lược chúng ta đề ra từ trước rồi chứ không chỉ mới đây, mà chưa thấy thực hiện. Năm 2020 chúng ta trình nội dung đầu tư tàu 3,200 CV tuy nhiên Cảng Đà Nẵng chưa chấp thuận. Năm 2021 chúng ta trình nội dung đầu tư tàu 4,000 CV và đã được chấp thuận, tuy nhiên việc triển khai khó khăn do Covid-19, giá cả gia tăng và không tìm được tàu phù hợp. Đến Đại hội lần này chúng ta trình tiếp về việc đầu tư tàu, đây là điều đáng mừng. Như ý kiến anh Vương Ngọc Châu, chúng ta đã thấy việc tính toán giá phục vụ như thế nào, nên cần đầu tư sớm, đảm bảo tăng năng lực phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu Công ty.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin cảm ơn các ý kiến của anh Lê Quảng Đức, anh Nguyễn Hữu Sia, anh Nguyễn Thu, đây là những ý kiến tâm huyết rất quan trọng. Năm 2023 Hội đồng quản trị sẽ cố gắng thực hiện công tác đầu tư và triển khai được các công tác mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**-HẾT-**