



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TP.HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1	Thẻ biểu quyết
2	Phiếu biểu quyết
3	Phiếu bầu cử
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
8	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2022.
9	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
10	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
11	Tờ trình về việc thông qua "Báo cáo Góp vốn vào Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics và Công ty Cổ phần cảng Mípec theo phương án tăng vốn điều lệ"
12	Tờ trình về việc thông qua xin "Chủ trương thoái vốn ở Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway"
13	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
14	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần hàng hải MACS
15	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)
16	Tờ trình về Danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 -2028)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 24/06/2023, từ 8h30 đến 11h30 (đón khách từ 8h, khai mạc lúc 8h30)

Địa điểm: Tòa nhà 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận I, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Lê Duy Hiệp Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc	Ông Lê Hoài Nam Giám đốc điều hành
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	Bà Quán Anh Thoa Trưởng ban kiểm soát
V	Các tờ trình	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua "Báo cáo Góp vốn vào Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics và Công ty Cổ phần cảng Mipeco theo phương án tăng vốn điều lệ"	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua xin "Chủ trương thoái vốn ở Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway"	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Chủ tọa đoàn

23263
 NG TY
 PHÁN
 NG HẢI
 ACS
 HỒ CỨ

7	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về Danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 - 2028)	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn
IX	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quý vị Cổ Đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2022 cũng như công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành công ty năm 2022 và đồng thời cũng xin báo cáo về kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 như sau :

1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần hàng hải MACS năm 2022:

Năm 2022 là năm với nhiều hy vọng là nền kinh tế sẽ được phục hồi sau đại dịch Covid, tuy nhiên khó khăn chưa thuyên giảm lại càng thêm căng thẳng do Chiến tranh Nga – Ukraine, giá dầu tăng cao và lạm phát dẫn đến chi phí vận tải tăng đáng kể gây rất khó khăn cho ngành vận tải, Logistics. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh đề ra, nâng cao việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị tác nghiệp dịch vụ Logistics, đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục phát triển mảng dịch vụ tiềm năng để hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt được mức tăng trưởng nhất định.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất) đạt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		% năm 2022 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất	368,97	425	434,8	118%	102%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(6,28)	1	6,3		626%
3	Cổ tức	không chia	5%	-		

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

2.1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị bao gồm:

- Ông Lê Duy Hiệp – Chủ Tịch
- Ông Lê Hoài Nam – PCT, Giám Đốc Điều Hành
- Bà Trịnh Trần Quỳnh Hương – Thành viên
- Ông Hoàng Anh Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

2.2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

HDQT đã tổ chức 04 phiên họp và nhiều trao đổi qua Email, điện thoại để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao và giải quyết các hỗ trợ vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công Ty bao gồm:

- Xem xét đánh giá, góp ý kiến cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công Ty cũng như các vấn đề khác.
- Thảo luận và quyết định cho Liên Việt Logistics thanh lý các tài sản lớn ít sử dụng, thu hồi vốn.
- Thảo luận, xem xét và đề xuất Liên Việt Logistics thay đổi tỷ lệ kinh doanh kho cho phù hợp với xu hướng của thị trường, cải thiện doanh thu của Liên Việt Logistics.
- Thảo luận, xem xét và quyết định không góp vốn thêm vào công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway và sẽ thực hiện thoái vốn khỏi Công ty này.
- Xây dựng quy chế thanh toán lương mới để công ty tăng khả năng cạnh tranh trong việc tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn cao.
- Thảo luận và đề ra phương án để chuyển sang kinh doanh có lãi cho MACS Logistics: như thanh lý xe khai thác không hiệu quả, hỗ trợ tìm khách hàng mới, giảm chi phí ...
- Tham gia họp HDQT tại các công ty liên doanh liên kết (Công Ty Cổ phần Liên Việt Logistics, Công Ty Liên Doanh Transvina, Công Ty Macs Logistics)
- Tham gia chỉ đạo Ban Điều Hành MACS cũng như các công tác chỉ đạo tại Cty CP Liên Việt Logistics nhằm dần giảm lỗ tiến đến có lợi nhuận.

3. **Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023:**

- Doanh thu năm 2023: 450 Tỷ đồng
- Lợi nhuận/ lỗ: (-3.1 Tỷ đồng)
- Chia cổ tức: không chia (do kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 lỗ vì tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn)

Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2023 như sau:

- + Đẩy nhanh phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn lưu động.
- + Đẩy mạnh tiến độ thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO và cố gắng đạt được chứng chỉ ISO trong năm 2023, 2024.
- + Chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.
- + Phối hợp với Ban Điều Hành chỉ đạo thực hiện hoạt động dịch vụ.
- + Tham gia chỉ đạo công tác điều hành kinh doanh tại Công Ty CP Liên Việt Logistics, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, khách hàng cho Cty CP Liên Việt Logistics.
- + Tăng cường công tác đối ngoại với các đối tác truyền thống nhằm giữ vững dịch vụ từ các đối tác này. Tiếp tục tìm kiếm đối tác và dịch vụ mới cho Công ty.

+ Tiếp tục các công tác tham gia hội họp tại các Công Ty liên doanh, liên kết. Phối hợp với Ban Điều Hành Công Ty CP Cảng MIPEC tổ chức khai thác, Marketing cho Cảng.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn nỗ lực của Ban điều hành, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty Cổ phần hàng hải MACS hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục cùng Ban điều hành đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP



BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty năm 2022:

- Đại lý Pan Ocean
- Đại lý giao nhận
- Vận chuyển nội địa
- Khai báo hải quan
- Đại lý thủ tục cho các hãng tàu
- Khai thác Kho/bãi

1/Tình hình chung của thị trường

Năm 2022, nền kinh tế của thế giới nói chung và nền kinh tế của Việt nam nói riêng phục hồi chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, mặt khác chiến tranh giữa Ukraine và Nga đã làm sụt giảm nghiêm trọng các đơn hàng từ Châu Âu, một số nhà máy đã phải giảm qui mô sản xuất và ngưng hoạt động, sự biến động lớn về nhiên liệu trong năm 2022 cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá thành vận tải, làm giảm lợi nhuận vận tải đường bộ.

2/Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022

2.1-Phòng Đại lý Pan Ocean:

Năm 2022, nhìn chung nhân viên phòng Đại lý PanOcean đã rất nỗ lực trong việc khai thác, luôn tìm kiếm các giải pháp trong tình trạng thiếu hụt Equipments, thiếu hụt về chỗ trên tàu, tuy nhiên phòng đã luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng phù hợp và được Công ty Pan Ocean tin tưởng và đánh giá cao.

Sản lượng: 30.266 Teus tăng 10% so với 2021

Doanh thu: 25.961.637.750 VNĐ tăng 15% so với năm 2021

2.2-Phòng logistics

Giá dầu tăng là yếu tố bất ổn trong dịch vụ logistics, điều này làm giá vốn tăng cao gây khó khăn trong việc cạnh tranh trong các công ty cùng ngành nghề, tuy nhiên Phòng Logistics cũng đã có nhiều giải pháp trong việc áp dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất, tiết kiệm chi phí để có thể duy trì dịch vụ và cạnh tranh với các đối thủ trong nước.

Sản lượng: 64.577shipments đạt 96% so với 2021

Doanh thu: 105.284.949.192 tăng 13% so với 2021

2.3-Chi Nhánh Phía Bắc (CNPB)

Doanh thu: 178.030.293.320VND đạt 105% so với năm 2021

Trong bối cảnh sản lượng giảm, CNPB đã triển khai công tác thị trường và bổ sung được 1 số khách hàng mới và triển khai thêm dịch vụ VAS tại phía khu vực Bắc Ninh, Hưng yên, khai thác hiệu quả các dịch vụ của Panocean tại Hải phòng, năm 2022 CNPB đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch lợi nhuận của Công ty giao.

2.4-Phòng đại lý Hàng hải:

- Sản lượng: 67 chuyến tàu hàng rời và 54 chuyến tàu container
- Doanh thu 5.856.366.866 /VNĐ đạt 198 % so với năm 2021

Năm 2022, Hãng tàu Pan Ocean đã cử đại diện mới tăng cường cho lĩnh vực vận chuyển hàng rời, do vậy lượng hàng XNK đã tăng đáng kể so với 2021, Hãng tàu Pan Ocean cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và hỗ trợ tốt trong việc giải phóng tàu nhanh, hiệu quả trong mỗi chuyến tàu của Hãng.

2.5-Phòng Kế toán-tài chính

- Hỗ trợ tốt các phòng trong công tác thu hồi công nợ
- Luân chuyển tốt dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được thông suốt.

2.6 Hoạt động của các Công ty con

1.6.1 Công ty Lienviet logistics:

Doanh thu : 115.979.903.587 VNĐ tăng 53% so 2021

Lợi nhuận(lỗ):(19.566.865.677)VNĐ đạt 110% so với kế hoạch

1.6.2 Công ty Macs Logistics

Doanh thu: 16.005.960.540VNĐ tăng 16% so với 2021

Lợi nhuận :132.750.734VNĐ

Kết quả kinh doanh tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	(%) TH
1	Tổng doanh thu	425.000.000.000	434.848.361.380	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	6.264.635.487	626%
3	Cổ tức	Không chi cổ tức	5%	

II. Công tác tổ chức nhân sự, hoàn thiện bộ máy làm việc

- Đến cuối năm 2022, số lượng nhân viên có HĐLĐ chính thức là 195 người, trong đó gồm 01 Giám đốc điều hành và 03 Phó Giám đốc.
- Khó khăn trong việc tuyển dụng, đặc biệt tuyển dụng quản lý cấp trung.
- Dịch vụ logistics cung cấp hầu hết cho các khách hàng Global, đòi hỏi chuyên môn hoá cao, nhiều công đoạn, độ chính xác, áp lực cho việc trả lương đang là vấn đề lớn với Ban điều hành.
- Công ty đã áp dụng triệt để công nghệ vào quản lý, triển khai phần mềm khai báo hải quan, hiện hoàn thiện các module khai báo hàng nhập, hàng xuất, C/O.... bước đầu giảm đáng kể sai sót, tăng hiệu quả quản lý, đặc biệt về hiệu quả giảm nhân sự.
- Công ty đã triển khai thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

III. Phương hướng hoạt 2023 của Ban Giám đốc

1/Tình hình chung của thị trường 2023:

Năm 2023, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng của kinh tế thế giới đến các đơn hàng tại các nhà máy là rất lớn, các nhà máy đều giảm sản lượng từ 30-50%, một số nhà máy đã ngưng hoạt động hoàn toàn, dẫn đến cung của logistics đã vượt cầu, Ban Giám đốc đánh giá đây là một năm rất khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty.

2/Phương hướng hoạt động SXKD của Ban giám đốc năm 2023

- 2.1 Tăng cường chất lượng dịch vụ đối với các Khách hàng hiện hữu
- 2.2 Tập trung chăm lo đời sống CBNV, đảm bảo dịch vụ, tăng cường quản trị nhân lực và quản lý chi phí, sử dụng hiệu quả các đồng vốn của Công ty
- 2.3 Tiếp tục tìm các biện pháp nâng cao NSLĐ bằng các hình thức áp dụng công nghệ vào SXKD,
- 2.4 Tăng cường việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho Công ty, triển khai các dịch vụ gia tăng, nâng cao việc quản trị, quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.

3/ Kế hoạch Tài chính của Công ty Cổ phần hàng hải MACS năm 2023:

- Doanh thu: VNĐ: 450.000.000.000
- Lợi nhuận (hợp nhất): VNĐ: (3.100.000.000)

4/ Đề xuất của Giám đốc điều hành

-Xu hướng các công ty Logistics phát triển mở rộng với qui mô ngày càng lớn, Công ty cần tập trung các nguồn lực tài chính, Công ty cần tăng vốn hoạt động để đảm bảo nguồn lực giúp Công ty phát triển bền vững đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của GĐĐH về tình hình kinh doanh của Công ty 2022 và Phương hướng kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2023, rất mong ý kiến đóng góp của các Cổ đông và HĐQT để BGD hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng

**Giám đốc Điều hành**

Lê Hoài Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty.

Căn cứ các hồ sơ tài liệu, chứng từ sổ sách có liên quan đến công tác điều hành, hoạt động SXKD năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần hàng hải MACS có 02 công ty con với tỷ lệ góp vốn như sau:

Tên công ty	Tỷ lệ góp vốn	Địa chỉ trụ sở
Công ty TNHH Macs Logistics	94,97%	Lầu 5,89 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Công ty CP Liên Việt Logistics	51,11%	Lô CN2.4 và KB 4.3 Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng

Đồng thời công ty có 4 đơn vị trực thuộc, không có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc:

- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS (tại Hà Nội)
- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Khánh Hòa
- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hải Phòng
- VPĐD Công ty CP Hàng Hải MACS tại thành phố Đà Nẵng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, chỉ đạo kịp thời sát sao đảm bảo duy trì và định hướng phát triển công ty cụ thể chi tiết như sau:

+ Ngày 11/1/2022, HĐQT thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của MACS, báo cáo hoạt động năm 2021 của các công ty con, công ty Macs góp vốn và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

+ Ngày 22/8/2022, HĐQT thông qua đề nghị phát hành bảo lãnh và tài sản đảm bảo cho hãng tàu Pan Ocean, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Ngày 22/10/2022, HĐQT thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Liên Việt Logistics, Công ty CP Cảng Mipeco, thông qua việc không góp vốn vào Công ty CP Asean Cargo GateWay và kế hoạch thoái vốn khỏi công ty này.

+ Ngày 3/11/2022, HĐQT thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty CP Cảng Mippec theo nghị quyết của HĐQT Công ty CP Cảng Mippec ngày 3/11/2022 về phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đăng ký mua hết.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty mẹ:

- Năm 2022, dưới sự điều hành của HĐQT và BGD công ty đã đạt được kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD đặt ra
- Ngoài ra cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện hoạt động tài chính tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hàng Hải MACS (Công ty mẹ).

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	THỰC HIỆN 2022	% TH
1	Doanh thu thuần	291.818.001.681	318.979.730.082	109%
2	Giá vốn	227.504.222.979	231.936.131.313	102%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	15.038.376.576	8.725.409.321	58%
4	Chi phí hoạt động tài chính	11.671.283.945	11.686.888.859	100%
4	Thu nhập khác	6.901.351.100	6.480.845.078	94%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.529.173.470	18.852.196.073	164%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp nhất của Công ty CP Hàng Hải MACS:

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	THỰC HIỆN 2022	% TH
1	Doanh thu thuần	368.962.911.666	434.848.361.380	118%
2	Giá vốn	301.079.394.533	330.798.548.154	110%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	14.802.191.243	8.889.526.282	60%
4	Chi phí hoạt động tài chính	36.063.249.100	40.220.713.126	112%
4	Thu nhập khác	6.755.617.341	6.483.336.756	96%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	(19.735.751.560)	(3.316.452.146)	-
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	(6.283.998.278)	6.264.635.487	-

3. Lao động:

- Lao động tại Công ty CP Hàng Hải MACS: 202 người

- Lao động tại Công ty TNHH Macs Logistics: 19 người
- Lao động tại Công ty CP Liên Việt Logistics: 112 người

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2022: 6.264.635.487 đồng
- Tạm chia cổ tức năm 2022: mức 5% tương đương 265.000.000 đồng

IV. TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tình hình công nợ:

- Tổng công nợ phải trả: 589.784.194.192 đồng
Trong đó khoản Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: 328.764.816.834 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 83.159.731.306 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 112.233.492.274 đồng

2. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn góp chủ sở hữu Công ty CP Hàng Hải MACS: 5.300.000.000 đồng

V. ĐẦU TƯ

- Đầu tư tài chính năm 2022 góp vốn thêm vào các Công ty như sau:

Diễn giải	Đơn vị tính: VNĐ
	Công ty CP Cảng Mipec
Số vốn góp năm 2022	24.159.150.000

- Tổng cộng các khoản đầu tư tài chính

Diễn giải	Giá trị đầu tư
1. Chứng khoán	
- Công ty Cổ phần Transimex	2.237.310.875
- Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn	5.083.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	
- Công ty CP Vận tải xếp dỡ Hải An	8.500.000.000
- Công ty TNHH Vận tải hàng Công nghệ Cao (Transvina)	2.037.770.000
- Công ty CP Cảng Mipec	71.659.150.000
- Công ty CP Asean Cargo Gateway	3.500.000.000

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Kết luận

- Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng quy định pháp lý, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Doanh thu năm 2022 vượt 118% so với doanh thu năm 2021 và vượt mức kế hoạch đặt ra (425 tỷ), lý do các phòng ban, chi nhánh và công ty con đều nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đăng ký.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 của Công ty mẹ đạt 6,2 tỷ vượt mức kế hoạch 1 tỷ đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty mẹ

- Tổng công nợ phải trả đến ngày 31/12/2022 là 589,7 tỷ trong đó nợ gốc vay 328,7 tỷ, đây là khoản gốc vay của Công ty CP Logistics Liên Việt và khả năng trả nợ của Công ty CP Liên Việt Logistics ngày càng khó khăn.

- **Kiến nghị:**

- Tập trung hoàn thiện và ban hành các quy chế điều hành, quy chế quản lý, quy chế chi tiêu, trả lương (và thưởng) để đảm bảo tuân thủ những thay đổi mới của pháp luật hiện hành.

- Hiện nay khoản chi phí tài chính (chi phí lãi vay) và khoản gốc vay phải trả của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics là rất lớn, ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành có phương án để có đủ khả năng tài chính thực hiện việc chi trả các khoản gốc và lãi vay đến hạn để Công ty CP Liên Việt Logistics có thể hoạt động hiệu quả hơn.

- Đẩy nhanh tiến hành phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty mẹ.



Quản Anh Thoa



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**“Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2022”****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS niên độ tài chính 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS được đăng tại website của Công ty Cổ phần hàng hải MACS và gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LE DUY HIỆP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**“Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023”****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022***Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020,
- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần như sau:

Theo quy định, việc lựa chọn công ty kiểm toán phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có danh tiếng và uy tín nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của công ty;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023 với các điều kiện hợp lý nhất, Ban kiểm soát công ty Cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Quản Anh Thoa**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**"V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2022;
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023"**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần hàng hải MACS;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022; thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với chi tiết như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tại ngày 31/12/2022	37.717.880.435
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	6.104.635.487
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước để lại	31.613.244.948
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	10.748.244.840
1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (100% VĐL) (*)	5.300.000.000
2	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (5%/ VĐL) (**)	265.000.000

3	Trích lập các quỹ	5.183.244.840
2,1	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh - 60%	3.662.781.292
2,2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi - 5%	305.231.774
2,3	- Quỹ thù lao của HĐQT - BKS	960.000.000
2,4	- Khen thưởng của HĐQT - BKS: 5% trên mức vượt	255.231.774
4	Lợi nhuận để lại sau phân phối	26.969.635.595

(*) Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100% trên Vốn điều lệ từ nguồn LNST chưa phân phối.

***) Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ tương đương với 265.000.000 đồng

II. Kế hoạch năm 2023:

- Chi trả cổ tức năm 2023: không chi cổ tức (do tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, công ty con kinh doanh lỗ nên báo cáo hợp nhất năm 2022 không có lợi nhuận nên không chi cổ tức)

- Thù lao HĐQT, BKS : 960.000.000đ / năm

- Khen thưởng HĐQT, BKS : khen thưởng 5% lợi nhuận 2023 nếu Công ty đạt kết quả kinh doanh chuyển sang có lãi

Thời gian chi trả, mức chi trả cổ tức, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị Công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
LÊ DUY HIỆP

TPHCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**“Báo cáo Góp vốn vào Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics và Công ty Cổ phần cảng Mipec theo phương án tăng vốn điều lệ”****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****Căn cứ:**

- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS xin báo cáo tình hình thực hiện đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics và Công ty Cổ phần cảng MIPEC năm 2022 như sau:

Công ty	Số vốn góp (VNĐ)
Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics	15.300.000.000
Công ty Cổ phần Cảng Mipec	24.159.150.000

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ DUY HIỆP

TỜ TRÌNH

“Xin thoái vốn tại Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để xin chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway (ACG) với nội dung như sau:

Công ty	Số vốn góp (VNĐ)	Số cổ phần	Ghi chú
Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway	3.500.000.000	350.000	20% vốn điều lệ

Hiện nay do phương án kinh doanh của Công ty ACG không còn phù hợp với tiêu chí đầu tư của MACS, do đó Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đồng ý thông qua chủ trương “Xin thoái vốn tại Công ty Cổ phần ACG” và giao cho Hội đồng quản trị tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn Công ty đang nắm giữ tại Công ty ACG.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

TỜ TRÌNH

“Về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS nhiệm kỳ VI (2023-2028)”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng hải MACS nhiệm kỳ VI (2023 –2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
3. Nhiệm kỳ IV: (2023 -2028)
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo điều 25 và theo điều 36 của Điều lệ Công ty cổ phần hàng hải MACS được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2021.

Các nội dung khác liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng hải MACS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2023-2028)

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS;

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 25- khoản 3 điều lệ Công ty Cổ phần hàng hải MACS được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2021.
- Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 36- khoản 2 điều lệ Công ty Cổ phần hàng hải MACS được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2021.
- Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 thành viên.
- Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và theo Điều 25 của Điều lệ công ty Cổ phần hàng hải MACS.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 36 của Điều lệ công ty Cổ phần hàng hải MACS.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
 - **Lưu ý:**
Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 7: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần hàng hải MACS kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số
Cấp tạingày
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác:
- Từđến ...:.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số
Cấp tạingày
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác:
- Từ ... đến ...:.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

“V/v: Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS - nhiệm kỳ VI (2023-2028)”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS;
- Căn cứ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023-2028) của Công ty Cổ phần hàng hải MACS;

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 danh sách các ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023- 2026):

- Ông Lê Duy Hiệp - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Hoài Nam - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Anh Dũng - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Trịnh Trần Quỳnh Hương - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Bà Quân Anh Thoa - ứng cử viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Lý Thị Thu Hiền - ứng cử viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Từ Thị Thanh Nga - ứng cử viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: LÊ DUY HIỆP

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: LÊ DUY HIỆP

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/12/1963

4. Nơi sinh: Tây Ninh

5. Căn cước công dân số : 072063002244

Cấp tại Cục CS về QLHC về TTXH ngày 29/07/2022

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, phường 14 , quận Bình Thạnh TPHCM

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email: hiepld@macsvietnam.com.vn

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1981 → 1985	Trường Hậu cần QK 7 và trung đoàn bộ đội Gia định	
1986 → 1990	Đại học kinh tế	Học tập
1990 → 1998	Công ty cung ứng tàu biển TPHCM	Phó phòng cung ứng tàu biển, trưởng phòng KD-XNK, trưởng phòng đại lý tàu biển
1998 → 2004	Công ty cổ phần hàng hải MACS	Phó Giám đốc
2004 → 2009	Công ty cổ phần hàng hải MACS	Giám đốc – thành viên HĐQT
2009 → nay	Công ty cổ phần hàng hải MACS	Chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS: Chủ tịch HĐQT

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Transimex;
- Thành viên HĐQT công ty cổ phần VinaFreight;
- Thành viên HĐQT công ty cổ phần XNK và đầu tư Chợ lớn (Cholimex);
- Thành viên HĐQT công ty cổ phần Vinaprint;
- Thành viên HĐQT công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cảng MIPEC
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh TNHH Nipponng Express Việt Nam;

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 50.330 chiếm 9.5% vốn điều lệ.

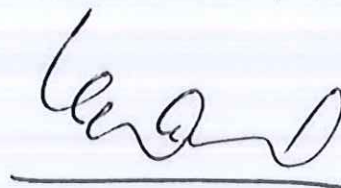
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Duy Hiệp

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **LÊ HOÀI NAM** Chức vụ hiện tại : Phó chủ tịch - Giám đốc điều hành
Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **LÊ HOÀI NAM**

2. Giới tính: **Nam**

3. Ngày sinh: **13/06/1966**

4. Nơi sinh: **Hải phòng**

5. Căn cước công dân số **031066005132**

Cấp tại Cục CS DKQL và DLQG về dân cư ngày **15/10/2018**

6. Quốc tịch: **Việt Nam**

7. Dân tộc: **Kinh**

8. Địa chỉ thường trú: **228/1 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa kao, Quận 1, HCM**

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email: **namlh@macsvietnam.com.vn**

11. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Kinh tế VTB**

12. Quá trình công tác:

+ 1991-10/1992 : Công tác tại Công ty XNK Hải phòng

+11/1992-1996 : Công tác tại Liên bang Nga

+1997-9/1998: Công ty Cung ứng tàu biển Sài gòn-Văn phòng Hà nội

+10/1998-2000: Trưởng VPĐD Công ty phần Hàng hải MACS

+2001-2004: Giám đốc Chi Nhánh Hà nội-Công ty Cổ phần HH MACS

+2005-5/2009: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải MACS, Thành viên HĐQT

+ 6/2009 → nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải MACS, phó Chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS: **Giám đốc Công ty**

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Macs Logistics

+ Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Liên Việt Logistics

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: **30.510** chiếm **5.76 %** vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Lê Hoài Nam

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TRỊNH TRẦN QUỲNH HƯƠNG Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc - thành viên HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: TRỊNH TRẦN QUỲNH HƯƠNG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/11/1970

4. Nơi sinh: Qui Nhơn/Bình Định

5. Căn cước công dân số 079170006995 Cấp ngày 6/11/2017

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 18 Nguyen An Ninh, P Ben Thanh,Q1

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email: huongttq@macsvietnam.com.vn

11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

12. Quá trình công tác:

+ Từ 1995 đến 1999 : Công ty Cung ứng tàu biển

+ Từ 2000 đến nay : Công ty Cổ phần hàng hải MACS

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS: Phó Giám đốc Công ty

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 26.000 chiếm 4.91 % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

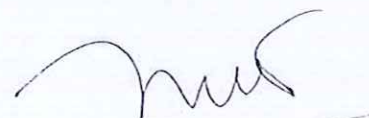
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Trinh Trần Quỳnh Hương

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **HOÀNG ANH DŨNG** Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc - thành viên HĐQT
Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

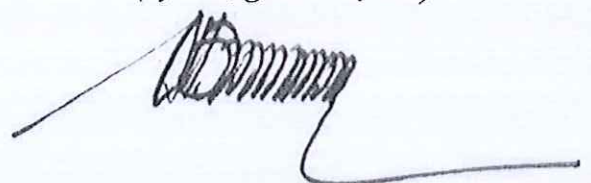
1. Họ và tên: HOÀNG ANH DŨNG
2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: 29/10/1975
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Căn cước công dân số 001075016359 ngày cấp 17/10/2017
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 1 Ngách 310/2 Nghi Tâm – Quảng An – Tây Hồ - Hà Nội
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế
12. Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1997 đến 2000: Nhân viên công ty cung ứng tàu biển Sài Gòn (Saigon Shipchanco)
 - + Từ năm 2000 đến nay : Cán bộ công ty cổ phần hàng hải MACS (MACS-SHIPPING Corp.)
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS:
 - Thành viên HĐQT / Phó Giám Đốc Công ty cổ phần hàng hải MACS
 - Giám Đốc CN Phía Bắc - Công ty cổ phần hàng hải MACS
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Liên Việt Logistics
 - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên Việt Logistics
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 12.790 chiếm 2.41 % vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)



Hoàng Anh Dũng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU TRANG Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - thành viên HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU TRANG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/10/1974

4. Nơi sinh: Sài Gòn

5. Căn cước công dân số 079174009735

Cấp tại Cục CS về QLHC về TTXH ngày cấp 12/03/2019

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 132 A, Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận I, TPHCM.

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email: trangntt@macsvietnam.com.vn

11. Trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế

12. Quá trình công tác:

+ Từ 1996 đến 1997: nhân viên kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần FIDECO

+ Từ 1997 đến 1998: Nhân viên kế toán tại Công ty Cung Ứng tàu biển TPHCM

+ Từ 1998 đến nay: cán bộ tại Công ty Cổ phần hàng hải MACS

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS:

-Thành viên HĐQT / Kế toán trưởng Công ty cổ phần hàng hải MACS

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Liên Việt Logistics

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 12. 920 chiếm 2.44 % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: QUẢN ANH THOÀ Chức vụ hiện tại : **trưởng ban kiểm soát**

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: QUẢN ANH THOÀ

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 23/01/1962

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Căn cước công dân số : 031162002534, ngày cấp 17/08/2016

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 63 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TPHCM

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email: thoaqa@macsvietnam.com.vn

11. Trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế biển

12. Quá trình công tác:

+ Từ năm 1985 đến năm 1990: Nhân viên dự toán Xí nghiệp khảo sát và Thiết kế Đường biển.

+ Từ năm 1991 đến năm 1993: Kế toán tổng hợp Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ Hàng hải 2.

+ Từ năm 1993 đến năm 2001: Kế toán trưởng Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Hàng hải phía nam.

+ Từ năm 2001 đến năm 2017: Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hàng Macs.

+ Từ năm 2018 → nay: trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS:

-Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần S.S.V

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 48.500 cổ phần, chiếm 9.15 % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

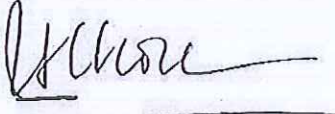
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Quản Anh Thoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lý Thị Thu Hiền - Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng kế toán CN Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hà Nội.

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Lý Thị Thu Hiền
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/05/1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Căn cước công dân số 001180025320 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 11, Ngõ 158 Hoàng Văn Thái, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
9. Điện thoại:
10. Địa chỉ email: hienltt-han@macsvietnam.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác
 - Nhân viên kế toán của Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hà Nội từ 2004 đến 2008
 - Trưởng phòng kế toán của Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hà Nội từ 2008 đến nay
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS: Trưởng phòng kế toán của Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hà Nội
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 3000 cổ phần chiếm 0.56 % vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

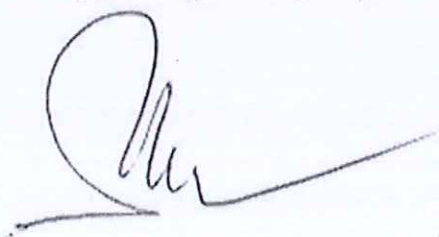
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Lý Thị Thu Hiền

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TỪ THỊ THANH NGÀ Chức vụ hiện tại : thành viên ban kiểm soát
Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: TỪ THỊ THANH NGÀ
2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 02 / 06 / 1970
4. Nơi sinh: Hà Tây
5. Căn cước công dân số : 001170015689
- Cấp tại Cục CS về QLHC về TTXH ngày cấp 22/12/2021
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 100/11B Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email: ngattt@macsvietnam.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
1994-1999	Nhân viên CTY SAIGON SHIPCHANCO
1999-2005	Nhân viên CTY CP HÀNG HẢI MACS
2005-nay	Phó phòng giao nhận container CTY CP HÀNG HẢI MACS

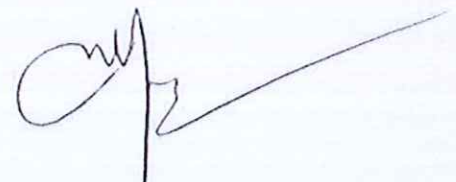
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Hàng hải MACS:
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS
 - Phó phòng giao nhận container
 14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 7,300 cổ phần, chiếm 1.38 % vốn điều lệ.
 16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Từ Thị Thanh Nga

TPHCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS (Sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Nhu cầu và khả năng của Công ty Cổ phần hàng hải MACS;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 5.300.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 530.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 530.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 5.300.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 15.900.000.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 : 5.300.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 10.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 21.200.000.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 530.000 cổ phiếu.
3. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.300.000.000 đồng (Bằng chữ: năm tỷ ba trăm triệu đồng).
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 01 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
6. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS.
7. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 sẽ kết hợp đồng thời với thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và theo quy định của pháp luật.
8. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $119/1*1 = 119$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).*
9. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành.
10. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành: Thực hiện đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền).

B. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.060.000 cổ phiếu.
3. Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán: 10.600.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm triệu đồng)
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/CP.
5. Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 15.900.000.000 đồng (Mười lăm tỷ chín trăm triệu đồng)
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).
7. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:2 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, cổ đông A được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $119 \times 2/1 = 238$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ)

8. Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

9. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối đảm bảo tuân thủ quy định, giá chào bán với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP.

10. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

11. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

12. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2023, việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ kết hợp đồng thời với thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp.

13. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

14. Mục đích sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 15.900.000.000 đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

15. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành: Thực hiện đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền).

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Triển khai phương án, quyết định thời điểm thực hiện phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:2) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

DHĐCĐ;

Website Công ty

Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ DUY HIỆP

