



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TP.HỒ CHÍ MINH, NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1	Thẻ biểu quyết
2	Phiếu biểu quyết
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
7	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 2023.
8	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 2024
9	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
10	Tờ trình : <i>“Phương án MACS mua lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics”</i>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 27/07/2024, 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, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Lê Duy Hiệp Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc	Ông Lê Hoài Nam Giám đốc điều hành
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	Bà Quấn 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 2023.	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 2024	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình : <i>“Phương án MACS mua lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics”</i>	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký đoàn
IX	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng như công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành công ty năm 2023 và đồng thời cũng xin báo cáo về kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 như sau :

1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần hàng hải MACS năm 2023:

Năm 2023 là năm nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn kỳ vọng do chịu sự tác động tiêu cực kéo dài như đại dịch Covid, Chiến tranh Nga – Ukraine, xung đột Hamas – Israel, chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát, giá dầu tăng cao, xu hướng thu hẹp tiêu dùng đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về xuất khẩu của Việt Nam, chi phí vận tải gia tăng ... càng làm thêm khó khăn cho ngành vận tải, Logistics.

Trong tình hình khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần hàng hải MACS, cùng với sự đồng lòng của CBCNV đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh đề ra, tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị các nghiệp vụ Logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục phát triển mảng dịch vụ tiềm năng để hoàn thành kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất) đạt như sau:

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Đơn vị tính: tỷ đồng			
			Năm 2023		% năm 2023 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	434.8	450	355.2	82%	79%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.2	-3.1	-3.99		-28.7%
3	Cổ tức	5% + cổ phiếu	không chia	-		

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

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 06 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, xem xét và đồng ý mua thêm 601.300 cổ phần Cảng Mippec với giá chào bán là 11.000đồng/cổ phiếu.
- Thảo luận, xem xét và đồng ý mua thêm 58.152 cổ phần công ty cổ phần Liên Việt Logistics với giá chào bán là 10.000đồng/cổ phiếu.
- 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.
- Thống nhất tiến độ thực hiện phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS.
- Thống nhất việc Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua
 - o Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên để bổ sung nguồn vốn lưu động
 - o Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - o Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
- Tham gia họp HĐQT 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 HĐQT năm 2024 :

- Doanh thu năm 2024: 380 Tỷ đồng
- Lợi nhuận: (-1.7 Tỷ đồng)
- Chia cổ tức: không chia (do kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 lỗ do tình hình kinh doanh năm 2024 gặp nhiều khó khăn)

Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau :

- + Đẩy mạnh tiến độ thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO và cố gắng đạt được chứng chỉ ISO trong năm 2024.
- + Chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 giải pháp để tái cơ cấu thời gian trả nợ vay phù hợp với dòng tiền kinh doanh hiện tại của Liên Việt và hướng tới Liên Việt kinh doanh có lãi trong thời gian sắp tới.
- + 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 2023. 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 2024.

Trân trọng.

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



LÊ DUY HIỆP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Tình hình chung của thị trường

Kinh tế Việt Nam trong năm 2023 nói chung rất khó khăn, hoạt động XNK phục hồi chậm do nhu cầu thế giới giảm, chính sách tiền tệ thắt chặt và lạm phát ở mức cao, các dòng vốn FDI chưa phát huy hiệu quả khi các nhà đầu tư chưa mở rộng qui mô tại Việt Nam, hầu hết các nhà máy đều giảm sản lượng 20-30% và hoạt động cầm chừng do vậy các dịch vụ vận tải, giao nhận và kho vận bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

II. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

1. Phòng Đại lý Pan Ocean

Năm 2023, Phòng đại lý Pan Ocean đã rất nỗ lực trong việc bán hàng, sản lượng bán hàng tăng mạnh mẽ trong năm 2023, tuy nhiên do ảnh hưởng của giá cước giảm nhiều trong năm 2023, dẫn đến giảm doanh thu

Sản lượng: 55.156 Teus tăng 82% so với 2022

Doanh thu: 18.572.754.045VNĐ đạt 71.45% so với năm 2022

2. Phòng logistics

Phòng Logistics cung cấp dịch vụ contract logistics chủ yếu cho các Global Forwarders, việc giảm sản lượng tại các nhà máy, buộc phòng Logistics phải giảm giá để cạnh tranh và giữ dịch vụ. Năm 2023 Phòng cũng đã nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng, tăng cường khai thác dịch vụ hỗ trợ khác nhưng hiệu quả mang lại chưa khả quan do lợi nhuận thấp

Sản lượng: 51.023 Lô hàng bằng 79% % so với 2022

Doanh thu: 70.547.997.835 VNĐ đạt 67% % so với 2022

3. Chi Nhánh Phía Bắc (CNPB)

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 Pan Ocean tại Hải phòng, năm 2023 CNPB đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty giao.

Sản lượng Logistics: 32.344 lô hàng bằng 89% so với 2022

Doanh thu: 144.719.200.702 VNĐ đạt 81 % so với năm 2022

4. Phòng đại lý Hàng hải:

Năm 2023, đã có sự trở lại của dịch vụ đại lý tàu khách mặc dù chưa nhiều, nhưng hứa hẹn sẽ mang lại kết quả khả quan trong năm 2024

Pan Ocean đã triển khai tốt khai thác hàng rời trên các tuyến đi Mỹ và Châu Âu, tuy nhiên mức phí đại lý buộc phải giảm để cạnh tranh với các đại lý khác. Hãng tàu Panocean cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của MACS trong việc thu xếp cầu bến, hỗ trợ xếp hàng và hỗ trợ Pan Ocean trong việc giải phòng tàu nhanh

Sản lượng: 72 chuyến tàu hàng rời và 76 chuyến tàu container
Doanh thu 5.200.031.250 VNĐ đạt 89 % so với năm 2022

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.

6. Hoạt động của các Công ty con

➤ Công ty Liên Việt Logistics:

Doanh thu: 108.111.153.580 VNĐ đạt 76% so với kế hoạch

Lợi nhuận (lỗ): (22.175.192.660) VNĐ đạt 50.2% so với kế hoạch

➤ Công ty Macs Logistics

Sản lượng: 4.446 containers bằng 88% so với 2022

Doanh thu: VNĐ 12.993.358.690 bằng 81 % so với 2022

Kết quả kinh doanh tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023 VNĐ	TH 2023 VNĐ	(%) TH
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	355.274.095.383	79%
2	Lợi nhuận sau thuế	(3.100.000.000)	(3.992.042.719)	

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

- Đến cuối năm 2023, số lượng nhân viên có HĐLĐ chính thức là 189 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

IV. Phương hướng hoạt động 2024 của Ban Giám đốc

1. Tình hình chung của thị trường 2024:

Kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn phục hồi chậm, ảnh hưởng đến các ngành cung cấp dịch vụ XNK, tuy nhiên các Công ty FDI đang có xu hướng tập trung đầu tư tại khu vực phía Bắc, Công ty cần có chiến lược thích hợp để đón sóng đầu tư tại khu vực này.

2. Phương hướng hoạt động SXKD của Ban giám đốc năm 2024:

- Tập trung Công tác thị trường, đẩy mạnh bán hàng trong cung cấp dịch vụ logistics
- Nâng cao dịch vụ bằng biện pháp áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong sản xuất, nâng cao NSLĐ
- 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.
- 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 2024:

- Doanh thu: VND: 380.000.000.000
- Lợi nhuận (hợp nhất): VND: (1,700.000.000)

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, tuyển dụng các vị trí cấp cao 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 2023 và phương hướng kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2024, rất mong ý kiến đóng góp của các Cổ đông và HĐQT để BGĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng


Giám đốc Điều hành

Lê Hoài Nam



TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

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 2023, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 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	GIÁ TRỊ VỐN GÓP (VND)	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
Công ty TNHH Macs Logistics	94.97%	6,458,000,000	Lầu 5,89 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Công ty CP Liên Việt Logistics	51.22%	103,264,920,000	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, 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:

Trong năm 2023, HĐQT đã có 06 cuộc họp và ban hành 08 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Thông qua việc mua số cổ phiếu theo phân phối của Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec
- Thông qua việc mua số cổ phiếu theo phân phối của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
- Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
- Thông qua danh sách nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua tiến độ thực hiện phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/08/2023.
- Thông qua danh sách phân bổ 163.930 cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong khoảng thời gian từ 22/09/2023 đến ngày 25/09/2023.
- Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics vay bổ sung nguồn vốn.

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

- Năm 2023, do tình hình kinh tế nói chung có nhiều biến động, doanh thu của Công ty giảm mạnh, đồng thời lợi nhuận sau thuế TNDN cũng giảm mạnh mặc dù HĐQT và BGD công ty đã nỗ lực để duy trì hoạt động kinh doanh nhưng cũng không đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch SXKD đặt ra

- Thực hiện xong việc phát hành cổ phần để tăng vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS (Công ty Mẹ) chi tiết như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi phát hành:	5.300.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	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 tăng sau khi phát hành:	21.200.000.000 đồng
+ Thặng dư vốn:	5.300.000.000 đồng
+ Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	2.120.000 cổ phiếu
+ Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

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: VNĐ

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	THỰC HIỆN 2023	% TH
1	Doanh thu thuần	318,979,730,082	243,431,182,092	76%
2	Giá vốn	231,936,131,313	176,645,329,119	76%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	8,725,409,321	7,430,869,502	85%

4	Chi phí hoạt động tài chính	11,686,888,859	-	0%
5	Thu nhập khác	6,480,845,078	7,187,582,748	111%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18,852,196,076	11,242,200,280	60%

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 2022	THỰC HIỆN 2023	% TH
1	Doanh thu thuần	434,848,361,380	355,274,095,383	82%
2	Giá vốn	330,798,548,154	271,582,593,677	82%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	8,889,526,282	7,823,633,486	88%
4	Chi phí hoạt động tài chính	40,220,713,126	32,605,596,740	81%
4	Thu nhập khác	6,483,336,756	7,235,833,924	112%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	(3,316,452,146)	(15,118,848,133)	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	6,264,635,487	(3,992,042,719)	

3. Lao động đến thời điểm 31/12/2023:

- Lao động tại Công ty CP Hàng Hải MACS: 191 người
- Lao động tại Công ty TNHH Macs Logistics: 18 người
- Lao động tại Công ty CP Liên Việt Logistics: 99 người

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lỗ sau thuế của công ty mẹ năm 2023: 3.992.042.719 đồng
- Chia cổ tức năm 2023: không chia cổ tức

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

1. Tình hình công nợ:

- Tổng công nợ phải trả: 534.970.860.185 đồng

Trong đó khoản Vay dài hạn: 221.602.757.364 đồng, khoản vay này là của Công ty CP Liên Việt Logistics chi tiết như sau:

	Loại tiền	Lãi suất năm	Thời hạn	Vay dài hạn
				VND
<i>Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hải Phòng</i>				
HĐTD 1060/TDH/2015/360	VND	10.50%	120 tháng	92,644,734,657
HĐTD3602018284	VND	10.50%	240 tháng	122,635,865,707
HĐTD3602019263	VND	10.50%	240 tháng	4,662,157,000
<i>Vay cá nhân</i>	VND	9.00%	tối thiểu 18 tháng	1,660,000,000
Cộng				221,602,757,364

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 87.092.978.649 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 115.896.273.566 đồng

2. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu Công ty CP Hàng Hải MACS: 21.200.000.000 đồng

V. ĐẦU TƯ

- Đầu tư tài chính năm 2023 góp vốn thêm vào các Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Công ty CP Cảng Mippec
Số vốn góp năm 2023	6.614.300.000

- 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 Mippec	78,273,450,000
- Công ty CP Asean Cargo Gateway	3,500,000,000

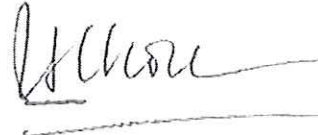
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- 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 2023 chỉ đạt 82% so với doanh thu năm 2022
- Lỗ sau thuế TNDN năm 2023 của Công ty mẹ 3.9 tỷ
- Tổng công nợ phải trả đến ngày 31/12/2023 là 534.9 tỷ trong đó nợ gốc vay dài hạn là 221.6 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:**
 - Với quy mô Công ty ngày càng lớn, cần phải ban hành các quy chế điều hành, quy chế quản lý, quy chế chi tiêu cho phù hợp. Nhanh chóng hoàn thiện chính sách lương thưởng nhằm đảm bảo công bằng hợp lý.
 - Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa Công ty mẹ và các Công ty con để có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
 - Công ty mẹ cần lựa chọn phương án tài chính xử lý vốn cho Công ty CP Liên Việt Logistics kịp thời để giải quyết khó khăn về vốn cho Công ty CP Liên Việt Logistics.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNGNG BAN**



Quản Anh Thoa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

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 2023”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS niên độ tài chính 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2023 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 2023 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 2024 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



LÊ DUY HIỆP



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần như sau:

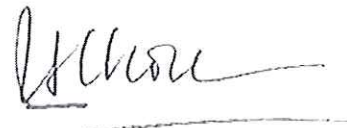
Theo quy định, việc lựa chọn công ty kiểm toán phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- 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 2024 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 2024 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 27 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

"V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024"

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần hàng hải MACS;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2024: không chia (do tình hình kinh doanh năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, công ty con kinh doanh lỗ nên báo cáo hợp nhất năm 2024 không có lợi nhuận nên không chi cổ tức)

- Thù lao : 960.000.000đ / năm

- Khen thưởng : 5% trên phần vượt kế hoạch năm

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



LÊ DUY HIỆP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH**“Phương án MACS mua lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics”****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/07/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giải pháp tài chính nhằm tái cơ cấu thời gian trả nợ các khoản vay của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics thông qua "Phương án MACS mua lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics" với chi tiết như sau:

S T T	Tên tài sản	ĐVT	Tổng diện tích (m ²)	Năm hết hạn sử dụng đất thuê	Ghi chú
I	Quyền phát sinh từ hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền trên đất có địa chỉ tại lô CN2.4 và KB4.3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng	1	150.069	2057	
	<u>Tài sản trên đất bao gồm:</u>				
1	Nhà văn phòng		693,3		
2	Nhà kho chứa hàng số 1		9.45		
3	Nhà kho chứa hàng số 2		10.411		
4	Trạm bơm và bể nước ngầm 500m ³		192		
5	Trạm điện, nhà máy phát điện		240		
6	Cổng vào và bàn cân		526,1		
7	Cổng ra		451		

Giá chuyển nhượng (chưa bao gồm 10%VAT): 400,000,000,000 VNĐ

MACS có thể vay (70% giá chuyển nhượng - chưa bao gồm VAT): 280,000,000,000 VNĐ

Thời hạn khoản vay 180 tháng (15 năm)

Trả lãi: hàng tháng

Trả gốc: 3 tháng / lần

Thời hạn rút vốn: Tối đa 03 tháng từ ngày phê duyệt (26/06/2024)

PHƯƠNG ÁN VAY MUA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT LOGISTICS

Trường hợp ngân hàng thông qua phương án vay với lãi suất: 8.5% cho 1 năm đầu và lãi suất 10.5% (cho các năm tiếp theo) và các khoản nợ vay sẽ được trả gốc và lãi theo thời gian 13 năm như sau

Khoản vay	Năm thanh toán	Trả gốc	Trả lãi	Tổng cộng trả gốc+lãi	Dư nợ đến ngày 25/12 của năm	Doanh thu Liên Việt - bao gồm VAT	CL thu và trả ngân hàng
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Từ 9/2024	4,666,666,667	7,922,465,753	12,589,132,420	275,333,333,333	16,707,864,250	4,118,731,830
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2025	18,666,666,668	24,867,452,055	43,534,118,723	256,666,666,665	40,098,874,200	(3,435,244,523)
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2026	18,666,666,668	26,051,890,411	44,718,557,079	237,999,999,997	40,098,874,200	(4,619,682,879)
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2027	18,666,666,668	24,091,890,411	42,758,557,079	219,333,333,329	40,098,874,200	(2,659,682,879)
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2028	18,666,666,668	22,193,643,835	40,860,310,503	200,666,666,661	40,098,874,200	(761,436,303)
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2029	18,666,666,668	20,171,890,410	38,838,557,078	181,999,999,993	40,098,874,200	1,260,317,122
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2030	18,666,666,668	18,211,890,410	36,878,557,078	163,333,333,325	44,108,761,620	7,230,204,542
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2031	22,666,666,668	16,059,438,355	38,726,105,023	140,666,666,657	44,108,761,620	5,382,656,597
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2032	22,666,666,668	13,718,273,972	36,384,940,640	117,999,999,989	44,108,761,620	7,723,820,980

Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2033	22,666,666,668	11,299,438,355	33,966,105,023	95,333,333,321	44,108,761,620	10,142,656,597
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2034	22,666,666,668	8,919,438,355	31,586,105,023	72,666,666,653	44,108,761,620	12,522,656,597
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2035	22,666,666,668	6,539,438,355	29,206,105,023	49,999,999,985	48,519,637,782	19,313,532,759
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2036	22,666,666,668	4,172,191,779	26,838,858,447	27,333,333,317	48,519,637,782	21,680,779,335
Hợp đồng vay với MSB - MACS là người vay - 280 tỷ	Năm 2037	27,333,333,317	1,739,164,382	29,072,497,699	-	28,303,122,040	(769,375,659)
TỔNG CỘNG		280,000,000,000	205,958,506,837	485,958,506,837		563,088,440,954	77,129,934,116

- Thời gian ước tính trả nợ vay: 13 năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua qua "Phương án MACS mua lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics" và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP