

Số: 01/2026/TTr/VTRSHP - HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2026/BGD-Ttr ngày 08/01/2026 của Ban Giám đốc về việc xin phê duyệt một số nội dung của Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 được tổ chức ngày 30/9/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung Tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng tại phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng (nay là phường Đông Hải, TP Hải Phòng).

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đến nay một số nội dung của Dự án đã có sự thay đổi so với Báo cáo đề xuất đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để đảm bảo cơ sở cho việc tiếp tục triển khai Dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Các nội dung thay đổi của Dự án

1.1. Tên Dự án: Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng.

1.2. Quy mô Dự án: 79.651,8 m² (trong đó diện tích đất xây dựng là 73.367,99 m²; đất giao thông sử dụng chung là 6,283,81m²).



1.3. Tiến độ triển khai Dự án

- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ xây dựng các công trình thuộc Dự án.

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động:

+) Chuẩn bị đầu tư: Đến hết quý IV/2025.

+) Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị: Từ đầu quý I/2026 đến hết quý III/2027.

+) Hoàn thành xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động, khai thác, kinh doanh các hạng mục: Từ quý IV/2027.

Trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty sẽ tổ chức thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo từng hạng mục, từng khu đất một cách linh hoạt và đồng bộ, triển khai song song các gói thầu đủ điều kiện, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành, sớm đưa các hạng mục vào khai thác sử dụng và hình thành nguồn thu từ Dự án trong thời gian sớm nhất.

1.4. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 299.997.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng./.). Tỷ lệ tổng vốn đầu tư sau thay đổi tăng khoảng 19,9% (dưới 20%).

(Chi tiết xem tại Tờ trình số 06/2026/BGD-Ttr ngày 08/01/2026 của Ban Giám đốc về việc xin phê duyệt một số nội dung của Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng).

1.5. Hiệu quả Dự án sau khi tăng mức vốn đầu tư: Do ảnh hưởng tăng vốn đầu tư, điều kiện tín dụng và các yếu tố khác nên Hiệu quả Dự án cũng được điều chỉnh.

(Chi tiết xem tại Phụ lục 02 của Tờ trình số 06/2026/BGD-Ttr ngày 08/01/2026 của Ban Giám đốc về việc xin phê duyệt một số nội dung của Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng)

2. VIETRANS Hải Phòng dự kiến cho thuê kho, bãi, văn phòng và cung cấp các dịch vụ khác (nếu có) với Công ty TNHH Logistics SINOVITRANS, cụ thể như sau:

2.1. Chủ thể giao dịch

- Bên giao dịch: Công ty TNHH Logistics SINOVITRANS

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS)

2.2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng cho thuê kho, bãi, văn phòng và các dịch vụ khác (nếu có)

2.3. Giá trị giao dịch

- Tổng giá trị giao dịch: khoảng 149.295 triệu đồng
- Tỷ lệ so với tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất (31/12/2024): 134,15% (vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty).

2.3. Thời gian thực hiện giao dịch: dự kiến 05 năm

2.4. Đánh giá sự cần thiết của giao dịch

- Giao dịch được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Công ty;
- Giá trị và các điều kiện giao dịch được xác lập theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo minh bạch, không gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;
- Giao dịch góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và phục vụ chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn đưa Dự án vào khai thác.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan để hoàn thành Dự án và hàng năm báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện Dự án, việc triển khai các công việc phải tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và của pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo Tờ trình:

1. Nghị quyết số 04/2023/NQ/VTRSHP-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông VIETRANS Hải Phòng.
2. Nghị quyết số 01/2024/NQ/VTRSHP-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông VIETRANS Hải Phòng.
3. Tờ trình số 06/2026/BGD-Ttr ngày 08/01/2026 của Ban Giám đốc về việc xin phê duyệt một số nội dung của Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Văn Khánh