

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu chính	Năm 2023 (đồng)		Kế hoạch năm 2024 (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	61.000.000.000	63.639.292.059	74.275.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	7.003.760.877	7.150.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000	5.558.559.925	5.720.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	6%	6%	6%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.003.760.877
2	Thuế TNDN hiện hành	1.445.200.952



3	Lợi nhuận sau thuế	5.558.559.925
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	
1	Quỹ đầu tư phát triển	277.927.996
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	2.954.131.929
3	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	166.500.000
4	Cổ tức chi trả 6%/mệnh giá	2.160.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) *Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:*

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 6%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là: 725.040.000 đồng

Trong đó:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT + Trưởng ban KS: 432.000.000 đồng.
- + Thù lao thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên BKS: 77.040.000 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- + Thù lao thành viên HĐQT: 5.580.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 3.720.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Văn Thuận do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Thành viên HĐQT

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 24 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ Đ. CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 3.600.000 cổ phiếu.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 181 cổ đông đại diện cho 3.535.741 cổ phiếu, chiếm 98,21% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: | Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà Lại Thị Bích Hậu: | Thư ký - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Xuân Thủy: | Ủy viên |

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Mạc Tuấn Anh: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.535.741 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.535.741 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trình bày:

- (1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- (2) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- (3) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- (4) Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội



IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tổ chức bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
 - Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
 - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.535.741.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Lại Thị Bích Hậu - thay mặt đoàn thư ký đọc:


1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Lại Thị Bích Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Số: 25/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2023 không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của HĐQT, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên. Cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên
- + Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên

- HĐQT Công ty luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật đảm bảo minh bạch, công tâm, khách quan trên cơ sở thực hiện theo Quy chế Hoạt động của HĐQT, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

1.2. Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2023

1.2.1 Khó khăn:

a) Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót:

- Đây là khu vực cửa biển, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng phà chạy cắt ngang qua luồng tàu biển, luồng phương tiện thủy nội địa, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách cao tốc, tàu du lịch, các phương tiện thủy nội địa nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao.

- Phương tiện phà hoạt động ở vùng nước mặn đến nay đã 22 năm, hiện tại phần vỏ, máy chính máy phụ, hệ thống lái, hệ thống nâng hạ cầu phà đã xuống cấp nghiêm

trọng. Công ty đã chủ động đề xuất với UBND thành phố cho phép đóng mới các phương tiện để bổ sung thêm, đồng thời thay thế dần những phương tiện không còn phù hợp nhưng chưa được UBND thành phố chấp thuận. Do đó, đến nay Công ty không có phương tiện tăng cường phục vụ đảm bảo giao thông, nhất là vào ngày thứ 7 chủ nhật và các ngày lễ, đặc biệt các tháng mùa hè lưu lượng hành khách và phương tiện qua phà đông đã dẫn đến khách du lịch ra Đảo Cát Bà chờ đợi phà mất nhiều thời gian, gây ùn tắc... Mặt khác, khi các phương tiện này đến kỳ phải đưa lên đà sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn sẽ không có phương tiện thay thế để phục vụ đảm bảo giao thông.

b) Lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa: Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa Công ty thực hiện phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông và đóng tuyến, Công tác đặt hàng đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Địa bàn hoạt động rộng, rải rác ở nội, ngoại thành Hải Phòng do vậy công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đơn vị này thiếu tập trung, chi phí quản lý tăng cao.

1.2.2. Vương mắc:

a) Dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng: Do cơ chế chính sách của thành phố còn bất cập đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

+ Khoản tiền thu từ giá dịch vụ sử dụng phà Công ty không được hạch toán ghi nhận doanh thu đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

+ Chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót chưa được tính đúng, tính đủ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội đối với tiền lương của người quản lý doanh nghiệp (gồm: Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Do quy định về khai thác phà (Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng) đặt hàng xác định cho từng năm, nên việc đầu tư đóng mới các phương tiện để thay thế dần các phương tiện cũ, lạc hậu, tình trạng kỹ thuật xuống cấp Công ty không thực hiện được vì khi đầu tư xong lại không được thành phố đặt hàng dẫn đến đầu tư không có hiệu quả gây thất thoát vốn.

- Đối với dịch vụ quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường thủy nội địa địa phương: Công tác đấu thầu dịch vụ này của thành phố chậm dẫn đến công việc Công ty vẫn phải làm nhưng không được thành phố thanh toán cho Công ty trong thời gian chờ đấu thầu.

+ **Thuận lợi:** Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV đoàn kết thống nhất cao từ ý chí đến hành động, khơi dậy được tiềm năng sẵn có của mỗi CBCNV, sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/02/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2022 triển khai nhiệm vụ Quý I/2023.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	05/4/2023	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	10/5/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2023 triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	14/7/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý II/2023 triển khai nhiệm vụ Quý III/2023
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	05/10/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III/2023 triển khai nhiệm vụ Quý IV/2023
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	10/11/2023	Về việc cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước đối với ông Đỗ Văn Thuận và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước, tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn..
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	30/12/2023	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Thuận; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.

Các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò thay mặt các cổ đông của Công ty thực hiện giám sát hoạt động của những người quản lý điều hành, nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng vốn của các cổ đông, do vậy năm 2023 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2023 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ HĐQT, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, cho ý kiến tại phiên họp và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo theo đúng những quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và

hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; Quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2023;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo giám sát thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cán bộ quản lý luôn luôn hỗ trợ và tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong năm 2023 việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành còn có những hạn chế, chưa quyết liệt, chưa sâu sát, số ít cán bộ làm việc còn thụ động chưa tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các công việc khác.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong năm

qua HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo điều hành quyết liệt Ban điều hành, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 (đồng)	Thực hiện 2023 (đồng)	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000	100%
2	Tổng doanh thu	61.000.000.000	63.639.292.059	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	7.003.760.877	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000	5.558.559.925	99,2%
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	6%	6%	100%

a) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Bến Gót trên đường xuyên đảo:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất sự đi lại cho hành khách và phương tiện qua lại bến phà trong các dịp nghỉ Lễ, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá ¼; ngày Lễ 30/4-1/5; Giải phóng Hải Phòng 13/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ.

- Mặc dù các phương tiện của Công ty hoạt động vùng nước mặn đến nay là 22 năm tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, máy vận hành ngày càng chậm, nhưng Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang: Công An, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương sở tại giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.

- Kết quả năm 2023 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 36.733 chuyến phà, vận chuyển 1.626.947 lượt hành khách và phương tiện.

b) Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:

- Công ty được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa 11 tuyến sông, kênh với 155,9 km đường thủy, trong đó có 01 tuyến Trung ương với chiều dài 17Km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông địa phương do Công ty quản lý.

Năm 2023 các Trạm QL tuyến Cát Bà, Trạm QL sông Thái đã điều tiết cho 48.119 lượt phương tiện thủy qua lại an toàn.

- Các trạm quản lý đường sông kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương,

Thanh tra giao thông, tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thuỷ nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

c) Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Năm 2023 công tác này Công ty không khai thác được công trình nào.

d) Công tác thoái vốn nhà nước từ thoái vốn nhà nước từ 65% xuống 51% theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND thành phố.

- Thời gian thực hiện giao dịch cổ phiếu từ ngày 19/02/2024 đến ngày 19/3/2024. Tính đến ngày 20/3/2024 không có nhà đầu tư nào mua cổ phiếu.

3.2 Tình hình quản lý, sử dụng vốn: Công ty quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định và bảo toàn được vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.

3.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán.

3.4. Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được chi trả căn cứ theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 725.040.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT + Trưởng BKS: 432.000.000 đồng
- Thù lao thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 77.040.000 đồng.

3.5. Các công việc triển khai đối với công ty đại chúng công ty đã thực hiện như sau:

+ Công bố thông tin bất thường: Ngày 18/01/2023 Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty; Ngày 05/4/2023 Nghị quyết hội đồng quản trị, đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát; Ngày 12/5/2023 chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Ngày 02/6/2023 Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023; Ngày 23/6/2023 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Ngày 13/7/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền; Ngày 21/9/2023 danh sách người nội bộ và người quản lý liên quan đến người nội bộ; Ngày 16/11/2023 ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Ngày 30/12/2023 đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi nhân sự.

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Ngày 19/01/2023 báo cáo quản trị công ty năm 2022; Ngày 30/3/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, ngày 18/5/2023 đính chính báo cáo tài chính năm 2022; Ngày 14/4/2023 Báo cáo thường niên năm 2022; Ngày 25/7/2023 Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023..

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 là một năm rất khó khăn cho nền kinh tế cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Tuy nhiên với sự đoàn kết thống nhất HĐQT Công ty, sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát thường xuyên, chặt chẽ mọi hoạt động của doanh nghiệp, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)	So sánh KH 2024/TH2023 (%)
1	Doanh thu	63.639.292.059	74.275.000.000	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.003.760.877	7.150.000.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.558.559.925	5.720.000.000	103%
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	6%	6%	100%

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đều tăng so với kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

Thực hiện Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 16/01/2024 của Tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo phương án vận tải hành khách công cộng bằng phà từ đảo Cát Hải đi đảo Cát Bà. Theo đó, kể từ ngày 01/3/2024 bến phà Gót sẽ chuyển sang bến phà Đồng Bài hoạt động. Để đảm bảo các điều kiện để đưa bến phà Đồng Bài vào hoạt động theo đúng kế hoạch Công ty đã chỉ đạo thực hiện việc chạy thử phà, chuẩn bị các điều kiện như: Lắp đặt mới Ki ốt nhà bán vé, nhà soát vé, lắp đặt hệ thống viễn thông, lắp đặt camera, mua sắm một số vật tư, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo giao thông. Hiện tại bến phà chưa có nhà điều hành bến phà, trước mắt Công ty mượn mặt bằng của Công ty TNHH Mặt Trời làm nhà điều hành bến phà Đồng Bài. Bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2024 về hạ tầng giao thông sạch đẹp, tuy nhiên bến phà còn một số tồn tại, bất cập như: Chưa có nhà chờ cho hành khách đi xe đạp, xe máy và đi bộ; Đường dẫn lên, xuống phà hẹp; Chưa có nhà ở cho CBCNV bến phà.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng phà và giảm thiểu tồn tắc giao thông trong mùa hè du lịch năm 2024. Ban điều hành cần chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật;

- Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bến phà đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn;

- Tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Bayview để thuê phương tiện phà đưa ra phục vụ đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024;

- Làm việc với Công ty TNHH Mặt Trời thuê trụ sở nhà làm việc;

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng;

- Tuyển dụng bổ sung đội ngũ thuyền, máy trưởng, thủy thủ để đảm bảo đủ số lượng thuyền viên định biên trên phà khi thuê thêm phương tiện phà.

- Tiếp tục rà soát công nhân bến phà cử đi đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa nhằm tăng cường đội ngũ thuyền viên cho các phương tiện phà;

- Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng;

- Kế hoạch sửa chữa lớn các phà đảm bảo an toàn kỹ mỹ thuật đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch.

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Đóng mới tàu kiểm tra tuyến 200CV phục vụ công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa.

- Chẩn chỉnh các Trạm quản lý đường thủy nội địa công tác ghi nhật ký, sổ sách theo đúng biểu mẫu quy định.

- Tiếp tục báo cáo Sở GTVT bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa địa phương đã thực hiện từ tháng 01/2024; Tuyến đường thủy nội địa Trung ương từ tháng 01+02/2024.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, Công an tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

4. Công tác khác

- Tiếp tục đề nghị Sở GTVT chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán công trình bảo vệ, trông coi cầu phao Hóa từ năm 2021 đến hết ngày 22/11/2022.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định về tư tưởng chính trị. Đảm bảo đủ nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế, Quy định, Thang bảng lương để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động.

IV - ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Nhìn chung, trong năm 2023 HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD mà Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2024.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, và các Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Kính trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 26 /BC - TGD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy HP

I. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

- Công ty có truyền thống trên 50 năm xây dựng và phát triển. Tập thể Lãnh đạo Đảng - Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị đến cán bộ công nhân viên Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực, chủ động sáng tạo, tâm huyết trong công việc.

2. Khó khăn:

- Công ty được thành phố, Sở giao thông vận tải Hải Phòng đặt hàng công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót - Cái Viềng trên đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Bà là khu vực cửa biển, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng chạy phà cắt ngang qua luồng tàu biển, phương tiện thủy nội địa tần xuất tàu biển và phương tiện thủy nội địa qua lại tăng lớn hàng năm, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách cao tốc, các phương tiện thủy nội địa qua lại nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao. Số lượng phương tiện phà phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Gót - Cái Viềng còn thiếu, các phương tiện này đã hoạt động trên 20 năm nay đã xuống cấp nhưng luôn hoạt động trong tình trạng quá tải vào các ngày lễ hội, mùa hè. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót - Cái Viềng thành phố thực hiện quy chế đấu thầu, đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ công, tuy nhiên quá trình áp dụng còn nhiều bất cập, hợp đồng đặt hàng đảm bảo giao thông bến phà Gót - Cái Viềng không thực hiện theo cơ chế giá (giá dịch vụ đã được UBND thành phố phê duyệt), quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa: Phương tiện thiết bị để thực hiện cho công tác này còn thiếu, các tuyến ĐTNĐ Công ty thực hiện quản lý bảo trì phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông và đóng tuyến khối lượng công tác quản lý bảo trì giảm, Công tác đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn và trong thời gian chờ đấu thầu từ đầu năm đến khi đấu thầu xong Công ty vẫn triển khai thực hiện công tác quản lý bảo trì các

tuyến ĐTNĐ này mà không được chủ đầu tư thanh toán kinh phí do vậy ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Địa bàn kinh doanh rộng, rải rác, công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đơn vị thiếu tập trung, chi phí quản lý tăng cao.

- Được sự chỉ đạo sát sao của ban Tổng Giám đốc cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2023 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo một số kết quả đạt được năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Những chỉ tiêu kinh tế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng.

1. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	61.000	63.639	104,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.000	7.003	100,0
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.400	1.445	103,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.600	5.558	99,3
5	Lương bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	7,6	8,46	111,3
6	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	100,0
7	Tỷ lệ trả cổ tức	% MG	6,0	6,0	100,0

2. Công tác đầu tư:

- Sửa chữa 02 phương tiện trong đó 01 phà P48 (HP2324) , 01phà 120CV (HP 1023) với tổng mức đầu tư: 1.882.388.000 đồng

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

3.1 Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà:

- Năm 2023 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao thông bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viêng, bến phà đã phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện trong những dịp lễ Tết và mùa hè qua phà thuận lợi an toàn tuyệt đối, không có tai nạn nào xảy ra.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho CBCNV nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ chu đáo, tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu giá dịch vụ qua phà, chống và loại trừ các biểu hiện tiêu cực trong việc thu giá dịch vụ. Công ty đã lắp đặt Camera tại hai đầu bến nhằm giám sát hoạt động đảm bảo giao thông, thu giá tại bến phà. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy; Thanh tra giao thông; Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ đường thủy nội địa; Chính quyền địa phương sở tại, giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, bến phà thực hiện tốt trong công tác quản lý đảm bảo giao thông bán soát vé đúng đối tượng, bố trí chày phà hợp lý ùn tắc giao thông tại hai đầu bến đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

- Công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ: Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ ở tất cả các ca, kíp. Thành lập một tổ phòng chống cháy nổ trên sông gồm 10 người và tổ chức cho CBCNV bến tham gia học huấn luyện, cấp chứng chỉ công tác phòng chống cháy nổ.

- Kết quả thực hiện năm 2023: Bến phà Gót - Cái Viêng đảm bảo giao thông vượt sông cho 36.733 chuyến phà, vận chuyển 272.581 ô tô các loại và 1.630.971 hành khách qua phà an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.

3.2 Dịch vụ quản lý bảo trì đường thủy nội địa:

- Công ty trúng thầu công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 138,9 km đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 17km đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà. Thực hiện tốt việc bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến quản lý. Năm 2023 đã thực hiện bảo trì 193 báo hiệu trên bờ, 29 báo hiệu dưới nước trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương và 19 báo hiệu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện những thay đổi luồng tuyến, chướng ngại vật báo cáo chủ đầu tư có kế hoạch thanh thải, dịch chuyển báo hiệu phục vụ tốt cho hoạt động của các phương tiện thủy qua lại an toàn không để xảy ra một tai nạn nào.

- Các Trạm quản lý đường thủy nội địa kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thanh tra giao thông tuyên truyền phổ biến cho các chủ công trình, chủ phương tiện và nhân dân thực hiện luật Giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ hệ thống báo hiệu và kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến ĐTNĐ do Công ty thực hiện quản lý bảo trì

- Phối hợp tham gia cùng Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Cảng vụ Đường thủy nội địa, thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra Đường thủy nội địa nội địa số 3, công an đường thủy ra quân tháng an toàn giao thông, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế vi phạm luật, kiểm chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đầu đũa không đúng qui định trên luồng tuyến, kiến nghị giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy. Kết quả cho thấy việc tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các tuyến Công ty thực hiện quản lý bảo trì có chuyển biến tích cực trong nhận thức và từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững, hạn chế được tai nạn giao thông và các hiện tượng xây dựng, coi nới lấn chiếm luồng tuyến.

- Năm 2023 đã đảm bảo giao thông cho 48.119 lượt phương tiện vận tải hành khách & hàng hóa qua lại các tuyến đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa quốc gia do Công ty thực hiện quản lý bảo trì không để xảy ra một tai nạn nào.

4. Những tồn tại:

- Sự chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ quản lý các đơn vị cơ sở còn những hạn chế nhất định trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chưa phát huy được tính chủ động trong điều hành và chỉ đạo sản xuất dẫn tới hiệu quả chưa cao.

- Vai trò tham mưu một số phòng nghiệp vụ chưa nhạy bén, chưa sâu sát, số ít cán bộ quản lý năng lực hạn chế, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao từ đó công việc được phân công đảm nhận hoàn thành chưa đảm bảo thời gian tiến độ, chất lượng hiệu quả chưa cao, sự phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở chưa thực sự nhip nhàng.

- Việc điều hành, quản lý hoạt động bến phà Gót đôi khi còn chưa linh hoạt, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến còn để một số cán bộ công nhân viên vi phạm nội quy lao động của Công ty, còn lúng túng trong công tác điều phối giao thông đặc biệt vào những ngày mật độ phương tiện và hành khách qua phà tăng đột biến. Trình độ tay nghề của đội ngũ thuyền, máy trưởng số ít còn hạn chế. Thời gian hành trình chạy phà đôi lúc còn chậm chưa đảm bảo tốc độ chạy phà.

- Một số Trạm quản lý đường thủy nội địa trong quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo trì việc ghi chép sổ sách nhật ký còn chưa kịp thời đầy đủ, khoa học, công tác kiểm tra còn lơ là, kết quả kiểm tra còn chung chung chưa cụ thể, đôi khi còn chưa phát hiện kịp thời các vi phạm xây dựng coi nói lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, phương tiện đậu đỗ không đúng qui định trên luồng tuyến.

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000	36.000
2	Doanh thu	Tr.đ	63.639	74.275
3	Chi phí	Tr.đ	56.635	67.125
4	Tổng số lao động	Người	250	269
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	25.380	30.020
6	Tiền lương bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	8,46	9,30
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.003	7.150
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.558	5.720
9	Phân phối lợi nhuận	Tr.đ	5.558	5.720
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	278	280
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	Tr.đ	2.954	3.110
	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	Tr.đ	166	170
	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	Tr.đ	2.160	2.160

10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	11,0	9,62
11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	19,45	19,86
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	15,44	15,88
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6,0	6,0

2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2024:

2.1. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị
A	Lắp đặt công trình phụ trợ chuyển bến phà Gót về bến phà Đồng Bài hoạt động từ 1/3/2024	1.050
1	Lắp đặt nhà bán soát vé , điều phối giao thông bến Đồng Bài	350
2	Lắp đặt nhà WC Bến Phà Đồng Bài	150
3	Lắp đặt hệ thống mạng Camera	250
4	Lắp đặt đường điện nhà quản lý bến phà Cái Viêng	300
B	Phương tiện thiết bị	4.500
1	Đóng mới tàu kiểm tra tuyến 200cv phục vụ quản lý bảo trì ĐTNĐ	4.500
	Tổng cộng A+B	5.550

2.2. Kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị
A	Sửa chữa phương tiện, thiết bị	10.600
1	Sửa chữa trên đà phà HP - 2732	3.500
2	Sửa chữa trên đà phà HP - 2733	3.500
3	Sửa chữa trên đà phà HP - 2734	1.200
4	Sửa chữa trên đà phà HP - 2748	600
5	Sửa chữa trên đà phà HP - 1124	1.100
6	Sửa chữa tàu kiểm tra HP2318	500
7	Sửa chữa trên đà 05 xuống (HP 351; 1116; 2837; 3410; 3411)	200
B	Sửa chữa nhà làm việc	1.000
1	Sửa chữa nhà làm việc văn phòng Công ty	700
2	Sửa chữa nhà trạm quản lý tuyến Cát Bà	300
	Tổng cộng A+B	11.600

2.3. Nâng cấp, đóng mới phà trọng tải từ 50 - 100 tấn

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1 Về sản xuất kinh doanh:

- Phát huy lợi thế sẵn có trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Vận hành khai thác đảm bảo giao thông bến phà tham gia đấu thầu, đặt hàng dịch vụ: Vận tải hành khách công cộng bằng phà; Quản lý bảo trì đường thủy nội địa địa phương & đường thủy nội địa quốc gia hàng năm đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Khai thác thị trường; Liên doanh liên kết với đối tác, đơn vị để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề mới.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai, nhà trạm ... đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm thu nhập cho người lao động.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp đóng mới phương tiện thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí để tham gia đấu thầu, đặt hàng và thực hiện hoàn thành các gói thầu đạt hiệu quả cao trong mọi điều kiện.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị cơ sở triển khai thực hiện công việc theo phương án, dự toán đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thời gian nội dung hợp đồng đã ký.

- Đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại thông báo số 19/TB -UBND ngày 26/1/2024 về việc chuyển bến phà Gót sang bến phà Đồng Bài hoạt động từ ngày 1/3/2024. Công ty đã triển khai chạy thử phà tại bến Đồng Bài theo tuyến hành trình mới, mua sắm lắp đặt trang thiết bị cần thiết phục vụ việc chuyển bến Gót sang bến phà Đồng Bài hoạt động. Để thực hiện yêu cầu thành phố trong việc vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng và giảm thiểu ùn tắc giao thông trong năm 2024 Công ty cần thuê nhà điều hành và thuê thêm phà để phục vụ công tác quản lý, đảm bảo giao thông. Chi phí phát sinh cho công tác này Công ty tập hợp tính toán báo cáo hai Sở Giao thông - Tài chính thẩm định trình thành phố phê duyệt cho điều chỉnh dự toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2024.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các công trình đã ký hợp đồng, cụ thể như sau:

Các Hợp đồng đang thực hiện (Đơn vị tính: Triệu đồng):

TT	Tên công trình	Thời gian hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
1	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương năm 2024	01/1- 31/12/2024	7.019	Sở giao thông vận tải HP
2	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia năm 2024	01/2 - 31/12/2024	1.467	Sở giao thông vận tải HP
3	Dịch vụ chạy phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng 2024	01/1- 31/12/2024	74.056	Sở giao thông vận tải HP

3.2 Về vốn:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động vốn, vay vốn từ các tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư công trình.

- Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn, mức độ đầu tư cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mang lại hiệu quả.

- Thực hiện công tác tài chính công khai minh bạch, gắn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất cùng chung trách nhiệm và quyền lợi trong toàn Công ty.

- Theo dõi các khoản phải thu, có các biện pháp cụ thể trong công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tham gia đấu thầu và thi công các công trình có nguồn vốn thanh toán đảm bảo tiến độ thời gian nghiệm thu công việc.

- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, tận dụng tối đa vốn hiện có. Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của đồng vốn.

3.3. Về nguyên vật liệu, nhiên liệu:

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu, nhiên liệu; căn cứ vào hồ sơ thiết kế phương tiện thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, khảo sát thực tế, định mức tiêu hao từng loại nguyên vật liệu, nhiên liệu để cấp đủ, cấp đúng chủng loại vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, hạng mục công trình, từng thiết bị. Lập kế hoạch cụ thể về số lượng, chủng loại, chất lượng của các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, phương tiện thiết bị để chủ động về nguồn cung ứng, tránh thụ động làm ách tắc sản xuất.

- Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu, nhiên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý.

3.4. Về Tài sản, phương tiện thiết bị, công nghệ:

- Tập trung sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị hiện có, thuê thêm hoặc đầu tư phương tiện thiết bị, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu để đảm nhận thi công hiệu quả các công trình trúng thầu hoặc được đặt hàng.

- Quản lý phương tiện, thiết bị: Phương tiện, thiết bị điều động phải phù hợp với phương án thi công công trình và được bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định.

- Ra soát cơ sở vật chất tài sản thiết bị, nhà đất xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả, phát huy tối đa tất cả các nguồn lực hiện có.

3.5. Về tổ chức quản lý, điều hành:

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính toán phương án thi công, vận hành thiết bị tối ưu nhất để tiết kiệm và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.

- Thực hiện khoán sản phẩm, công việc đối với đơn vị, trên cơ sở các sản phẩm dịch vụ đã được ký kết từ đó gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách, giữa thu nhập của người lao động và khối lượng chất lượng công việc sản phẩm hoàn thành.

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trong điều hành sản xuất đảm bảo kế hoạch, an toàn và hiệu quả. Đối với các dự án, công trình thi công đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế, tiến độ và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán công trình gửi Chủ đầu tư.

- Rà soát hoàn thiện và ban hành các văn bản, nội quy, quy chế, quy định về tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Hàng năm có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên, có kế hoạch tuyển dụng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành và có hướng bồi dưỡng bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận lâu dài.

3.6. Về lao động tiền lương:

*** Lao động:**

- Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất, các công trình dự án thực hiện của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng về công tác đầu đầu, các lớp nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ tại các trường đại học, các tổ chức và đi học tập thực tế ở các đơn vị trong ngành trong và ngoài thành phố.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật, người lao động bằng các hình thức như: đào tạo tại chỗ và gửi đi học các trường đào tạo nghề.

- Có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật lành nghề.

- Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

*** Tiền lương:**

- Xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động hợp lý.

+ Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo sản phẩm, hạng mục công việc đến từng đơn vị sản xuất và người lao động;

+ Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với mức độ hoàn thành, năng suất hiệu quả công việc cụ thể của từng người.

- Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...

3.7. Về tìm kiếm việc làm:

- Tham gia đấu thầu công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ và dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà trong và ngoài thành phố để tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Tham gia đấu thầu thực hiện công tác đảm bảo giao thông phục thi công các công trình trên đường thủy nội địa, lắp đặt bảo trì báo hiệu ĐTNĐ trên các tuyến, các công trình cầu, khai thác quản lý các bến thủy nội địa.

- Tăng cường hợp liên danh liên kết với các đơn vị, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác, tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm.

3.8. Về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể:

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc đưa ra chủ trương, đường lối và các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội qui qui chế của Công ty ban hành.

- Xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đoàn kết nội bộ, khắc phục các khó khăn xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định.

- Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức cho người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ... do các cơ quan đoàn thể phát động

3.9. Về phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.

- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như; Thực hiện kê khai tài sản, giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai, hoàn thiện các qui định, quy chế quản lý tài chính, phương tiện thiết bị, vật tư nhiên liệu, thanh toán tiền lương ... và giám sát việc thực hiện các quy chế.

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác quản lý, quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng: Rà soát điều chỉnh khoán định mức chi phí quản lý cho các đơn vị, vật tư thiết bị sử dụng cho các công trình đủ số lượng, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của công trình

- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những tập thể cá nhân có sáng kiến sáng tạo cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu, thiết bị mang lại hiệu quả trong quản lý, sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm theo đúng qui định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm các quy chế quản lý, nội qui lao động của Công ty làm thất thoát hư hỏng tài sản, vật tư thiết bị và các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu trong công tác quản lý đảm bảo giao thông.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn

Số 24/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2023 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

I. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 gồm những thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thùy Dương | Thành viên |
| - Ông Giang Ngọc Tân | Thành viên (Từ ngày 23/6/2023) |
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Thành viên (Trước ngày 23/6/2023) |

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

2. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ



của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

4. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty. Kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty.

6. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu, khiếu nại nào của Cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023 Hội đồng quản trị không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, và BKS tham dự, có biên bản cuộc họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2023, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Nhà nước, phù hợp với luật Doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã áp dụng thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng bền vững lâu dài của Công ty.

- Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023

- Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2023, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Tại ngày 01/01/2023, trong số dư khoản mục “Phải trả ngắn hạn khác”, Công ty ghi nhận số tiền phải trả cho ngân sách Nhà nước về phần chênh lệch giữa giá thu dịch vụ qua bến phà Gót – Cái Viêng và quyết toán dịch vụ với sở Giao thông vận tải Hải Phòng theo Công văn số 3474/STC-TCDN ngày 15/9/2022 của Sở Tài chính Hải Phòng ngày 15/9/2022 cho quyết toán doanh thu dịch vụ năm 2019 số tiền là 12.347.155.197 VND và Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót – Cái Viêng năm 2022 số tiền là 24.740.693.403 VND. Việc ghi nhận khoản phải trả này chưa phù hợp với quy định Thông tư số 200/2014/TT-BTC

của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề này chúng tôi đã đưa ý kiến ngoại trừ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Trong năm 2023, Công ty ghi nhận số tiền phải trả cho ngân sách Nhà nước về phần chênh lệch giữa giá thu dịch vụ năm 2023 qua bến phà Gót-Cái Viêng và quyết toán dịch vụ với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng theo Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót-Cái Viêng số tiền là 19.920.367.825 VND, lũy kế số tiền phải trả cho ngân sách nhà nước về nội dung trên đến ngày 31/12/2023 là 44.661.061.228 VND. Nếu Công ty thực hiện theo quy định Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng thêm lần lượt là 19.920.367.825 VND; 3.984.073.565 VND và 15.936.294.260 VND. Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng thêm lần lượt là 11.401.643.285 VND và 45.606.573.140 VND; chỉ tiêu Phải trả ngắn hạn khác sẽ giảm đi là 44.661.061.228 VND và Phải thu ngắn hạn sẽ tăng thêm là 12.347.155.197 VND.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Theo ý kiến của kiểm toán ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

a) Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	94.131.580.401
2	Nợ phải trả	52.241.959.780
3	Vốn chủ sở hữu	41.889.620.621

4	Tổng doanh thu	63.639.292.059
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.003.760.877
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.558.559.925
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.558.559.925
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.544

Tình hình tài chính công ty năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/1/2023
Tổng tài sản	94.131.580.401	82.075.672.587
I. Tài sản ngắn hạn	84.439.634.533	68.950.198.441
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	45.930.312.697	31.943.844.293
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.906.387.741	19.334.034.893
3. Hàng tồn kho	2.519.917.274	2.595.001.010
4. Tài sản ngắn hạn khác	83.016.821	77.318.245
II. Tài sản dài hạn	9.691.945.868	13.125.474.146
1. Tài sản cố định	2.297.109.692	2.746.195.756
2. Bất động sản đầu tư	5.417.307.559	5.499.758.935
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác	1.605.619.352	4.507.610.190
Tổng nguồn vốn	94.131.580.401	82.075.672.587
I. Nợ phải trả	52.241.959.780	45.448.503.391
1. Nợ ngắn hạn	52.241.959.780	45.448.503.391
2. Nợ dài hạn	0	0
II. Vốn chủ sở hữu	41.889.620.621	36.627.169.196
1. Vốn chủ sở hữu	41.889.620.621	36.627.169.196
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

b) Báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kinh doanh năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định, nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

PHẦN II. KIẾN NGHỊ

- Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào các hoạt động quản lý, khai thác dịch vụ tại bến phà Gót, khai thác các hoạt động điều tiết đường thủy nội địa... Trong đó, nhiệm vụ quản lý, khai thác dịch vụ bến phà Gót được coi là trọng tâm, chủ yếu xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý điều hành hoạt động đảm bảo giao thông tại bến phà Gót – Cái Viêng, hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai nhà trạm đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động. Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh, liên doanh liên kết với đối tác để đầu tư mở rộng sản xuất phát triển ngành nghề mới.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo sát sao hơn công tác đảm bảo của lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách công cộng và điều tiết công trình thủy. Ban Tổng Giám đốc bám sát các quy định và văn bản hướng dẫn của nhà nước, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham dự các cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngọc Hoa



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số: *Đt*/TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty thẩm tra và được HĐQT Công ty công bố trên Website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Phát

Số: 05./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính năm 2024.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024:

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 024./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.003.760.877
2	Thuế TNDN hiện hành	1.445.200.952
3	Lợi nhuận sau thuế	5.558.559.925
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	
1	Quỹ đầu tư phát triển	277.927.996
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	2.954.131.929
3	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	166.500.000
4	Cổ tức chi trả 6%/mệnh giá	2.160.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát



Số: 01/TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.500.000	216.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	11.000.000	132.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.210.000	77.040.000	Thù lao
	Tổng cộng				725.040.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 357.120.000 đồng.

Trong đó:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT là: 5.580.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS là: 3.720.000 đồng/người/tháng.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 02001
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

Số: 07 /TTr - GTĐT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Đơn xin thôi không là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Đỗ Văn Thuận;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng ý đề nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận.

Ngày 30 tháng 12 năm 2023 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nhận được đơn xin miễn thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đỗ Văn Thuận do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận.

2. Bầu Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Thanh Sơn, người đại diện phần vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Số lượng: 01 thành viên HĐQT



+ Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I - ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II - TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách gior thẻ biểu quyết đồng thời tích vào nội dung biểu quyết tại mặt sau của Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/Đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;

- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:

+ Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;

+ Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu);

+ Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận:

(1) Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

(2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

(4) Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

(5) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

(6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

(7) Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao năm 2024;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;



- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng Website Công ty.

V - QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII - BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số: 01/QC - ĐHĐCĐ

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội như sau:

I - ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/3/2024.

II - NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

III - BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

IV - NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu 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 bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.



V - LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII - HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Thanh Sơn, người đại diện phần vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 18/02/1972
 - Số CCCD: 034072003761, cấp ngày 10/8/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - + Quê quán: Xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình
 - Chỗ ở hiện nay: Số 12A6/22/358 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần
 - Số cổ phần đại diện: 630.000 cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban KS:	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên BKS:	Thành viên
03	Ông Mạc Tuấn Anh - Phó phòng TCKT:	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



4. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban

Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên

Ông Mạc Tuấn Anh: Thành viên



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I - Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban KS:	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên BKS:	Thành viên
03	Ông Mạc Tuấn Anh - Phó phòng TCKT:	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Kết quả như sau:

II - Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 38 tờ phiếu, đại diện cho 3.535.741 cổ phiếu bằng 98.21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 38 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 38 tờ phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	3.535.741 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban

Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên

Ông Mạc Tuấn Anh: Thành viên

(Handwritten signatures of the members of the audit committee)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024



Số:/BB- ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, gồm:

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban
- Bà Vũ Thùy Dương: Ủy viên
- Ông Mạc Tuấn Anh: Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: **3.600.000 cổ phiếu.**
- Tổng số cổ đông của công ty: **255** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **181** cổ đông

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 38 cổ đông, tương đương 981.789 cổ phiếu, chiếm 27,27 % vốn điều lệ Công ty.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 143 cổ đông, tương đương 2.553.952 cổ phiếu, chiếm 90,94 % vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phiếu của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 3.535.741 cổ phiếu, chiếm 98,21 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Có Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban
- Bà Vũ Thùy Dương: Ủy viên
- Ông Mạc Tuấn Anh: Ủy viên

[Handwritten signatures of the members of the Board]