

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 30/6/2022 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2021		Kế hoạch năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	48.000.000.000	42.784.721.330	52.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.700.000.000	627.531.712	2.812.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.360.000.000	533.179.992	2.250.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3%	1,18%	5%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trả cổ tức năm 2022 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế		627.531.712



2	Thuế TNDN hiện hành		94.351.720
3	Lợi nhuận sau thuế		533.179.992
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021		
1	Quỹ đầu tư phát triển		26.658.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		81.721.992
3	Cổ tức chi trả		424.800.000

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 2022:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 5%/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 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 9.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 2.075.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 11.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.210.000 đồng/người/tháng

Điều 2. 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.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2022.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022 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 2022.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Lương Phương Duy - Chuyên viên Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, 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 HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe 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 phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 196 cổ đông đại diện cho 3.554.800 cổ phần, chiếm 98,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 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 tọa Đại hội
2. Ông Đỗ Văn Thuận : Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Sáng : Ủy viên

b) Ban Thư ký: 02 người



1. Ông Nguyễn Mạnh Cường : Thư ký - Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Bích Hậu : 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 2022.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.554.800 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: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.554.800CP, 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: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

N: 0
CỘNG
CỔ P
BẢO G
ƯỠNG
HẢI P
PHỔ

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Phát - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nêu ý kiến vướng mắc năm 2019 Công ty đã báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là chưa được thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề này Công ty và UBND thành phố đã có Văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về việc nộp phần chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách qua phà Gót năm 2019. Bộ Tài chính cũng đã có Văn bản trả lời Công ty, và UBND thành phố. Ngày 06/5/2022 UBND thành phố đã có Thông báo kết luận của Tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 222/TB-UBND kết luận: *Giao Công ty nộp số tiền chênh lệch thu giá dịch vụ lớn hơn giá trị quyết toán dịch vụ vận tải công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019, với số tiền là 16.605.111.000 đồng vào Ngân sách nhà nước.* Ngày 19/5/2022 Công ty tiếp tục có Văn bản số 61/GTĐT đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty hạch toán kế toán số tiền 16.605.111.000 đồng vào Ngân sách nhà nước để phù hợp với quy định của Luật Kế toán, Luật thuế, hướng dẫn Công ty điều chỉnh Báo cáo Tài chính năm 2019 để Công ty thực hiện và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Đồng thời làm cơ sở để Công ty giải trình nguyên nhân thay đổi Báo cáo tài chính năm 2019 và công bố thông tin thay đổi với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ngày 02/6/2022 Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành: GTVT - Tài chính trình UBND thành phố điều chỉnh Quyết định 3404/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Như vậy lợi nhuận năm 2019 đến nay vẫn chưa được phân phối.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 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: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 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: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.554.800 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: 0 CP, 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 2022

- Tán thành: 3.554.800 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: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 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: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tán thành: 3.544.800 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: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường- thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát



Số: 0.3./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- + 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
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 04./TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

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 2022 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 2022.

- 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 2022:

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 2022 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 2022 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Phát

Số: 05./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức 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 thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	22.000.000	264.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.500.000	168.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	9.500.000	114.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	2.075.000	49.800.000	Thù lao
	Tổng cộng				595.800.000	

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2022 (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	

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát



Số: *P.b.*/TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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 Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế		627.531.712
2	Thuế TNDN hiện hành		94.351.720
3	Lợi nhuận sau thuế		533.179.992
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021		
1	Quỹ đầu tư phát triển		26.658.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		81.721.992
3	Cổ tức chi trả		424.800.000

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 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 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**



Số: 27 /BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

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 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2021 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 thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Khó khăn:

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với sự ổn định và phát triển của các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Đó là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh trong đó có thành phố Hải Phòng. Do đó ảnh hưởng rất lớn mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là bến phà Gót do lưu lượng phương tiện và hành khách qua phà giảm, do vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty không đạt kế hoạch Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 đề ra. Phương tiện thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông bến phà Gót quá trình sử dụng đã

20 năm, hiện nay 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 phương tiện để thay thế dần những phương tiện không còn phù hợp nhưng không được UBND thành phố chấp thuận. Mặt khác giá nhiên liệu dầu diesel tăng 14 lần trong năm 2021. Công tác quản lý bảo trì, hệ thống đường thủy nội địa phần lớn không có phương tiện qua lại, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít nên việc thực hiện theo cơ chế đấu thầu ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của Công ty. Công tác dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công các công trình cầu cũng gặp không ít khó khăn do có nhiều đối tác cạnh tranh, do vậy khi tham gia bỏ thầu các công trình này Công ty chỉ đưa ra giá thầu ở mức thấp mới trúng thầu được, do vậy lợi nhuận ở lĩnh vực này không cao, chỉ đảm bảo duy trì việc làm cho người lao động.

+ Vương mắc:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 30/6/2020, Đại hội không thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Lý do, tại Văn bản số 4186/UBND-DN ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo người quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng không biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và không đưa nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019 vào nội dung cuộc họp. Lý do: Ngày 31/12/2019 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót - Cái Viềng năm 2019, trong đó có nội dung yêu cầu Công ty có trách nhiệm nộp phần chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót - Cái Viềng năm 2019 vào ngân sách Nhà nước với số tiền là 16.605.111.000 đồng. Vấn đề này Công ty và UBND thành phố đã có Văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về nội dung này, Bộ Tài chính cũng đã có Văn bản trả lời Công ty, và UBND thành phố. Ngày 06/5/2022 UBND thành phố đã có Thông báo kết luận của Tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 222/TB-UBND kết luận: *Giao Công ty nộp số tiền chênh lệch thu giá dịch vụ lớn hơn giá trị quyết toán dịch vụ vận tải công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019, với số tiền là 16.605.111.000 đồng vào Ngân sách nhà nước.* Ngày 19/5/2022 Công ty tiếp tục có Văn bản số 61/GTĐT đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty hạch toán kế toán số tiền 16.605.111.000 đồng vào Ngân sách nhà nước để phù hợp với quy định của Luật Kế toán, Luật thuế, hướng dẫn Công ty điều chỉnh Báo cáo Tài chính năm 2019 để Công ty thực hiện và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Đồng thời làm cơ sở để Công ty giải trình nguyên nhân thay đổi Báo cáo tài chính năm 2019 và công bố thông tin thay đổi với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ngày 02/6/2022 Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành: GTVT - Tài chính trình UBND thành phố điều chỉnh Quyết định 3404/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Như vậy lợi nhuận năm 2019 đến nay vẫn chưa được phân phối, do vậy tại Đại hội đồng cổ động lần này vẫn chưa được thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Thuận lợi:

- Đứng trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên cùng Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, bàn bạc, thống nhất cách giải quyết do vậy các khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

- Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV toàn Công ty 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, do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ vững và ổn định.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, 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	26/01/2021	Triển khai nhiệm vụ quý I: Xây dựng chi tiết dự toán Thu - chi dịch vụ vận tải công cộng bằng phà tại bến phà Gót năm 2021; Hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng công trình điều tiết cầu Văn Úc, cầu Quang Thanh, cầu Dinh; Xin chủ trương Bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ninh giữ chức kế toán trưởng.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	19/4/2021	Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất vào ngày 30/6/2021.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	11/6/2021	Triển khai nhiệm vụ quý II: Xin ý kiến lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục thế chấp tài sản là GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất để vay vốn phục vụ sản xuất, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh dự thầu...; Tìm đối tác cho thuê nhà trạm QL tuyến Cát Bà; Nhất trí nhân sự đề cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	05/7/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	05/7/2021	Triển khai nhiệm vụ Quý III/2021. Thanh lý xe ô tô 04 chỗ, biển kiểm soát: 15A-251.35. Mua mới xe ô tô 04 chỗ, nhãn hiệu Toyota Vios. Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	20/8/2021	Thông qua Quy chế công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DN.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	11/10/2021	Triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021.

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 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.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

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 2021 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 2021 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ Hội đồng quản trị, 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 nhiệm vụ 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 của Công ty năm 2021;

- 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 nhiệm vụ của Công ty năm 2021.

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 nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm. 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 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 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2021 việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành còn có những hạn chế: Sự phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa nhịp nhàng, chưa kiên quyết, giải quyết công việc một số bộ phận còn chậm, dẫn đến hiệu quả công việc đạt không cao, chưa sâu sát các đơn vị cơ sở.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	36.000	36.000	100%
2	Doanh thu	Tr. đồng	48.000	42.785	89,14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.700	628	36,94%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.360	533	39,19%
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	%/MG	3%	1,18%	39,33%
6	Tổng số lao động	Người	287	282	98,25%
7	Thu nhập (đ/người/tháng)	Tr.đồng	7.800	6.800	87,18%

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

- Hoàn thành 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; Hải Phòng giải phóng 13/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ,

- 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.

- Thường xuyên kiểm tra, sát hạch đội ngũ thuyền viên các phà về trách nhiệm của của thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc.

- Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo giao thông và công tác thu giá dịch vụ qua phà Gót thường xuyên và đột xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phà cũng như ngăn chặn việc tiêu cực trong thu giá dịch vụ qua phà.

- 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 2021 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông với 20.533 chuyến phà, vận chuyển 784.981 lượt hành khách và phương tiện qua phà an toàn tuyệt đối.

b) Công tác đảm bảo giao thông cầu phao sông Hoá:

- Thực hiện tốt công tác trông coi, quản lý, bảo trì cầu phao, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

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

- Công ty thực hiện quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa gồm 17 tuyến sông với 208,2 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.

- 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 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.

- Kết quả năm 2021 các trạm quản lý đường thủy nội địa đã hướng dẫn cho 53.356 lượt phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại trên các tuyến đảm bảo an toàn giao thông.

d) Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ:

Năm 2021 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: cầu Văn Úc, cầu Dinh, cầu Quang Thanh, cầu Trảng Kênh 2.

3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 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 2021. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

3.3. Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

+ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 432.000.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 264.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng/năm

+ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 163.800.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 114.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 49.800.000 đồng/năm

4. Tình hình quản trị của Công ty năm 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể

các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng so với TH 2021
1	Doanh thu	Tr. đồng	42.785	52.000	9.215
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	628	2.812	2.184
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	533	2.250	1.717
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/MG	1,18%	5%	435%

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đều tăng so với kết quả thực hiện năm 2021.

2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ tại các công trình đã thực hiện xong.
- Hoàn thiện hồ sơ các công trình đã thực hiện xong: Công trình điều tiết cầu Hoàng Văn Thụ,
- Tập trung tìm kiếm tham gia đấu thầu các công trình điều tiết mới, và khai thác ngành nghề sẵn có tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

3. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót

- Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bến phà Gót đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.
- Thực hiện triển khai bán vé điện tử cho các đối tượng qua phà Gót thay thế cho vé giấy hiện tại.
- 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 Gót.
- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật.
- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
- Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng.
- Xây dựng phương án đề xuất với UBND thành phố, các ngành cho Công ty được tiếp tục quản lý, khai thác bến phà Gót mới sau khi thành phố thu hồi bến phà Gót hiện tại.

4. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông còn lại do Công ty quản lý. Năm 2022 UBND thành phố đã có Quyết định công bố đóng 06 luồng đường thủy nội địa, bao gồm: sông Móc, sông Hoàn Ngọc, sông Ba La, sông Thù, sông Sàng, sông Họng với tổng chiều dài luồng là: 50,3 km. Như vậy năm 2022 Công ty chỉ còn quản lý 11 tuyến sông với tổng chiều dài luồng, tuyến là: 157,9Km.

- 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.

5. Công tác khác

- Thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty hoàn thành trong quý IV/2022, tỷ lệ thoái vốn nhà nước từ 65% xuống 51% theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thành phố.

- Tìm đối tác cho thuê nhà Trạm quản lý tuyến Cát Bà hoặc xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa để kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động .

- 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 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, tập thể người lao động toàn Công ty với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt khó thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nhiệm vụ năm 2022.

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 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Số 28/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2021 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 2021

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

I. Các công tác đã thực hiện trong năm 2021

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 gồm những thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa Trưởng Ban
- Bà Vũ Thùy Dương Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Thành viên

Trong năm 2021, 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 2021 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 2021:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021 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 2021, 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 2021 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.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp giao ban, 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. Trong các cuộc họp, Tổng Giám đốc cũng triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2021, 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 2021 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trong năm 2021 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 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 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 31/12/2021, 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.

Tuy nhiên, kiểm toán viên cũng lưu ý nội dung sau: Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3404/QĐUBND về việc yêu cầu Công ty nộp phần

chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót – Cái Viêng năm 2019 vào ngân sách nhà nước với số tiền là 16.605.111.000 đồng. Ngày 27/7/2021, Bộ Tài chính đã có công văn 8470/BTC – TCDN ngày 29/7/2021 trả lời UBND TP Hải Phòng về việc xử lý chênh lệch thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót – Cái Viêng năm 2019. Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm 2021, Công ty đang trong quá trình tiếp tục kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và chờ văn bản trả lời từ các cơ quan có thẩm quyền

- 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 2021 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	51.998.139.050
2	Nợ phải trả	8.063.378.463
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	43.934.760.587
4	Tổng doanh thu	42.784.721.330
5	Lợi nhuận trước thuế	627.531.712
6	Lợi nhuận sau thuế	7.645.942.548
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	7.112.762.556
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	533.179.992
9	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	1.18%

Tình hình tài chính công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/1/2021
Tổng tài sản	51.998.139.050	60.923.146.180
I. Tài sản ngắn hạn	40.788.748.893	49.038.834.181
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	21.230.381.090	28.417.440.809
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	16.407.845.424	17.799.461.130
3. Hàng tồn kho	2.066.184.235	2.091.827.208
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.084.338.144	730.105.034
II. Tài sản dài hạn	11.209.390.157	11.884.311.999
1. Tài sản cố định	2.880.117.173	2.790.420.657

2. Bất động sản đầu tư	5.582.210.311	5.664.661.687
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác	2.375.153.408	3.057.320.390
Tổng nguồn vốn	51.998.139.050	60.923.146.180
I. Nợ phải trả	8.063.378.463	14.589.898.973
1. Nợ ngắn hạn	80.63.378.463	14.589.898.973
2. Nợ dài hạn		
II. Vốn chủ sở hữu	43.934.760.587	46.333.247.207
1. Vốn chủ sở hữu	43.934.760.587	46.333.247.207
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

b) Báo cáo tài chính năm 2021:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

- 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 về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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 bến phà Gót. Hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa là hoạt động có tính chất đặc thù. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo các 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.

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

- Năm 2021 đối với các khoản phải thu quá hạn tuy đã trích lập dự phòng nhưng cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc để thu hồi công nợ, thu hồi vốn cho Công ty, tránh tình trạng ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty.

- Đối với việc đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường:

Hiện nay, Công ty đang đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường với số vốn là 800 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường kinh doanh thua lỗ nhiều năm, không đại hội đồng

cổ đông. Trên cơ sở số lỗ lũy kế của Công ty Phú Cường tại thời điểm 31/12/2021, Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn là 428.090.735 đồng. Đề nghị Công ty giao người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Phú Cường tăng cường công tác quản lý phần vốn tại công ty.

Phần III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- 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 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.
- Kiểm tra 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. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- 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.
- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngọc Hoa



Số: 29/BC-TGD

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2022**

I. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng Cục Đường bộ; Cục đường thủy nội địa Việt Nam và sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty có bề dày truyền thống trên 49 năm xây dựng và phát triển. Tập thể Lãnh đạo Đảng - Chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV luôn đoàn kết thống nhất một lòng, mỗi CBCNV, mỗi đơn vị trong công ty luôn nỗ lực, chủ động và 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 quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông bến phà Gót 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 phà chạy tắt ngang qua luồng tàu biển, phương tiện thủy nội địa tần xuất tàu biển, phương tiện thủy nội địa qua lại bến phà tăng lớn hàng năm, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách ngủ đêm, 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 phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông tại bến phà Gót thiếu trầm trọng, các phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông 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. Năm 2021 năm thứ 6 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 quý II năm 2022 công ty mới ký được hợp đồng, quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới, trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các tuyến sông Công ty quản lý bảo trì đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông, khi chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nhưng hiện nay số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực ngành nghề này ngày một gia tăng nên cơ hội tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đối tác.

- 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, với sự thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty, năm 2021 một số chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao đã hoàn thành nhưng kết quả thu được không như kỳ vọng.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2022 như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

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

1. Những chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu	Tr.đồng	48.000	42.785	89
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.687	628	37
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	337	95	28
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.350	533	39
V	Lương bình quân(người/tháng)	Tr.đồng	7,8	7,1	91
VI	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	% MG	3,5	1,18	34

2. Công tác đầu tư:

- Sửa chữa trên đà, bất thường 02 phương tiện trong đó 01 phà P60, 01 phà mini với tổng mức đầu tư: 559.000.000 đồng

3. Công tác mở rộng thị trường kinh doanh:

- Công ty đã và đang triển khai các công trình thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) như dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh, cầu Dinh thành phố Hải Phòng

4. Công tác sản xuất kinh doanh:

4.1 Lĩnh vực dịch vụ công

4.1.1 Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót:

- Năm 2021 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối, bến phà đã phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá Huyện đảo Cát Bà 01/4/2021; dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VIII năm 2021, Quốc khánh 2/9,... qua phà thuận lợi đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, 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, 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, để tận thu cao, Công ty đã lắp đặt Camera tại hai đầu bến nhằm giám sát toàn bộ 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; Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ đường thủy nội địa; Chính quyền địa phương sở tại, giữ vững trật tự an ninh 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 tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý đảm bảo giao thông đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu bằng việc bố trí chạy phà hợp lý đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối.

- 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. Tổ chức cho CBCNV bến Gót tham gia học huấn luyện, cấp chứng chỉ công tác phòng chống cháy nổ.

- Kết quả thực hiện năm 2021: Bến phà Gót đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 20.553 chuyến phà, vận chuyển 92.520 ô tô các loại và 504198 hành khách qua phà, không để xảy ra tai nạn; Ùn tắc giao thông tại hai đầu bến phà đã được hạn chế ở mức thấp nhất..

4.1.2 Công tác quản lý bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:

- Công ty trúng thầu công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 9 tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 140,9 km và 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà với chiều dài 17km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến do Công ty quản lý. Năm 2021 đã thực hiện bảo trì 272 báo hiệu trên bờ, 45 báo hiệu dưới nước trên các tuyến sông địa phương và 19 báo hiệu trên tuyến ĐTNĐ quốc gia.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra tuyến luồng phát hiện những thay đổi luồng tuyến, chướng ngại vật để có kế hoạch thanh thải, dịch chuyển báo hiệu phục vụ tốt cho hoạt động của các phương tiện thủy qua lại 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 luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các tuyến sông, kênh do Công ty quản lý đảm bảo giao thông thông suốt an toàn.

- Công ty thường xuyên tham gia cùng Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Cảng vụ ĐTNĐ, thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra GTĐT nội địa số 3, công an đường thủy 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 đạu đố không đúng qui định trên luồng tuyến, kiến nghị giải tỏa các điểm lán chiếm hành lang ATGT đường thủy. Kết quả cho thấy việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các tuyến sông, kênh do Công ty quản lý 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 lán chiếm luồng tuyến.

- Năm 2021 trên các tuyến sông ĐTNĐ thuộc địa bàn Công ty quản lý bảo trì không để xảy ra một tai nạn nào, cụ thể đã đảm bảo an toàn giao thông cho 53.356 lượt phương

tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại các tuyến sông địa phương và trung ương được giao quản lý bảo trì.

5. Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ truyền thông:

Công ty đã tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện. Năm 2021 thực hiện các công trình sau:

- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu qua sông Văn Úc.
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Quang Thanh
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Dinh

6. Những tồn tại:

- Sự chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ quản lý ở đơn vị cơ sở còn bộc lộ 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 còn thấp.

- 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, từ đó công việc được phân công đảm nhận hoàn thành thấp, chất lượng chưa cao, sự phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ chưa thực sự nhịp nhàng.

- Điều hành hoạt động bến phà Gót đôi khi còn chưa linh hoạt, còn lúng túng 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 Trưởng, 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 sông trong quá trình quản lý đôi lúc công tác kiểm tra còn lơ là, kết quả kiểm tra còn chung chung chưa cụ thể.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000	36.000
2	Doanh thu	Tr.đ	42.785	52.000
3	Chi phí	Tr.đ	42.157	49.188
4	Tổng số lao động	Người	282	267
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	23.935	24.459
6	Tiền lương bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	7,1	7.6
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	628	2.812
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	533	2.250
9	Phân phối lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	Tr.đ	424,8	1.800
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	0	112,5
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	108,2	337,5
10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	1,46	5,4
11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	1,74	7,81
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	1,48	6,25
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,18	5.0

3.2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất:

3.2.1. Đầu tư Phương tiện đường thủy

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Tàu trực thả phao công suất máy chính 33 CV	980
	Tổng cộng	980

3.2.2. Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng phương tiện.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Sửa chữa trên đà phà HP - 2206	500
2	Sửa chữa định kỳ phà HP - 2733	1.300
3	Sửa chữa định kỳ phà HP - 2732	1.300
4	Sửa chữa định kỳ phà HP - 2735	1.300
5	Sửa chữa định kỳ phà HP - 2748	750
6	Sửa chữa trên đà phà HP - 2324	1.100
7	Sửa chữa trên đà tàu HP - 2318	230
8	Sửa chữa trên đà xuống HP - 1063	50
9	Sửa chữa trên đà xuống HP - 4538	50
10	Sửa chữa trên đà tàu HP - 1004	250
	Tổng cộng	6.830

3.3. Các giải pháp thực hiện:

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, ban lãnh đạo Công ty đưa ra các giải pháp thực hiện sau:

3.3.1 Giải pháp về kinh doanh:

- Phát huy tối đa lợi thế sẵn có về quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường thủy nội địa. vận hành, khai thác bến phà, đạt hiệu quả cao Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh: Liên doanh liên kết với đối tác, đơn vị bạn 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 cho người lao động.

- Sản phẩm dịch vụ công (Đảm bảo giao thông tại bến phà Gót; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông địa phương; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông TW) được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty, luôn chuẩn bị đủ hồ sơ tham gia đấu thầu nhanh nhất, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí để thắng thầu và hoàn thành tốt trong mọi điều kiện.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các công trình đã trúng thầu, cụ thể như sau:

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

Stt	Tên công trình	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
1	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương năm 2022	01/1/2022	31/12/2022	7.496	Sở giao thông vận tải HP
2	Quản lý bảo trì đường thủy	1/1/2022	31/12/2022	1.333	Sở giao

Stt	Tên công trình	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
	nội địa (tuyến ven đảo Cát Bà Trung ương ủy thác) năm 2022				thông vận tải HP
3	Trông coi bảo vệ cầu phao Hóa năm 2022	01/1/2022	31/12/2022	799	Sở giao thông vận tải HP
4	Dịch vụ chạy phà tại bến Gót - Cái Viềng	01/1/2022	31/12/2022		Sở giao thông vận tải HP

*** Các công trình đang trong giai đoạn thương thảo ký kết hợp đồng:**

- Quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông bến phà Gót.

3.3.2 Giải pháp 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 tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

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

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

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

- Chỉ thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu, thanh toán.

- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm 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.

3.3.3 Giải pháp về nguyên vật liệu, nhiên liệu:

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu, nhiên liệu sát thực tế; căn cứ vào hồ sơ thiết kế, hồ sơ 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, cho từng thiết bị. Lập kế hoạch cụ thể về số lượng, chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại nguyên vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, sản phẩm, cho từng 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 có chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

3.3.4 Giải pháp về nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất:

- Tập trung khắc phục sửa chữa những phương tiện, thiết bị hiện có, đầu tư công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường để đảm nhận thi công hiệu quả các dự án trúng thầu hoặc được đặt hàng.

- Rà soát nguồn lực hiện có, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có.

- 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 định kỳ theo quy định.

3.3.5 Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành:

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính toán phương án thi công, phương án 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 hoá nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.

- Thực hiện công tác khoán và quyết toán khoán đối với đơn vị có thu, trên cơ sở gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách, giữa thu nhập của người lao động và doanh thu thu được.

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị trực thuộc trong điều hành sản xuất với phương châm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Đối với các dự án, yêu cầu hoàn thành sớm các thủ tục, hồ sơ thanh toán và hồ sơ hoàn công gửi Chủ đầu tư.

- Hoàn thiện và ban hành các văn bản, nội quy, quy chuẩn, hệ thống quy chế, quy định về tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Hàng năm, Công ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cho CBCNV, có hướng quy hoạch cán bộ lâu dài, đội ngũ kế cận và có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành.

3.3.6 Giải pháp về lao động tiền lương:

❖ Về chính sách lao động:

- Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Gửi đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

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

- Đưa ra 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 trong giai đoạn tới.

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

❖ Về chính sách 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 từng đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến từng tổ đội sản xuất và người lao động;

- Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với năng suất làm 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 ...

3.3.7 Giải pháp về tìm kiếm việc làm:

- Công tác tìm kiếm việc làm được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức sản xuất và đề ra các giải pháp cụ thể như:

- Xác định công tác đảm bảo giao thông tại bến phà Gót, công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương là nhiệm vụ chính, trọng tâm.

- Nâng cao năng lực đấu thầu và năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu.

- Tiếp tục củng cố và giữ vững các thị trường, địa bàn hiện có và mở rộng địa bàn trong cả nước.
- Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các Công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác, tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm.

3.4.8 Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể:

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc.
- Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, ban giám đốc đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị phát triển vững mạnh.
- Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ CNV phát huy truyền thống hơn 49 năm phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc.
- Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong Công ty Cổ phần.
- Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...

3.3.9 Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đã đề ra:
- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng.
- Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng viên theo đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng kê khai; Hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương ... và giám sát việc thực hiện các quy chế.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban Tổng giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Thuận

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022, 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 2022 như sau:

I - ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2022;

- 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;

N: 02
CÔNG
CỔ P
BẢO GI
ƯỜNG
HẢI PH
PH

- 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 2022. 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 khiển 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 khiển 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 2022 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

01
TY
AN
0TH
THU
ONG
HAI

- 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 2022 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**



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 8 giờ 00' ngày 30 tháng 6 năm 2022
Địa điểm: 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

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8 ^h 00'-8 ^h 15'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8 ^h 15'-8 ^h 25'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 25'-8 ^h 35'	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
4	8 ^h 35'-8 ^h 45'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội; - Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8 ^h 45'-9 ^h 00'	Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Đoàn Chủ tịch
6	9 ^h 00'-9 ^h 20'	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tịch
7	9 ^h 20'-9 ^h 30'	Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Đoàn Chủ tịch
8	9 ^h 30'-9 ^h 40'	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
9	9 ^h 40'-9 ^h 45'	Đọc Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.	Đoàn Chủ tịch
10	9 ^h 45'-9 ^h 55'	Đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Đoàn Chủ tịch
11	9 ^h 55'-10 ^h 00'	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022	Đoàn Chủ tịch
12	10 ^h 00'-10 ^h 10'	Đại hội nghỉ giải lao	
13	10 ^h 10'-10 ^h 30'	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
14	10 ^h 30'-10 ^h 40'	Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội	Đoàn Chủ tịch
15	10 ^h 40'-10 ^h 45'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung	Ban kiểm phiếu
16	10 ^h 45'-10 ^h 55'	Đọc và Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
17	10 ^h 55'-11 ^h 00'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát