

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

*(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp)*

- Địa chỉ: Số 225 Đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3877853/ 0225.3876428
- Fax: 0225.3878388
- Website: [www.gtdthp.com.vn](http://www.gtdthp.com.vn)

Hải Phòng, tháng 4 năm 2019



MỤC LỤC

<b>DANH SÁCH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .....</b>	<b>4</b>
<b>I. Thông tin chung.....</b>	<b>5</b>
1. Thông tin khái quát.....	5
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	6
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	6
4. Định hướng phát triển .....	7
5. Các rủi ro .....	8
<b>II. Tình hình hoạt động trong năm.....</b>	<b>9</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	9
2. Tổ chức và nhân sự: .....	11
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	12
3.1. Các khoản đầu tư lớn.....	12
3.2. Các công ty con, công ty liên kết .....	12
4. Tình hình tài chính .....	12
4.1. Tình hình tài chính .....	12
4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: .....	13
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	14
5.1. Cổ phần.....	14
5.2. Cơ cấu cổ đông.....	14
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	14
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ.....	14
5.5. Các chứng khoán khác.....	14
<b>III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc .....</b>	<b>14</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	14
2. Tình hình tài chính .....	15
2.1. Tình hình tài sản .....	15
2.2. Tình hình nợ phải trả.....	16
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	16
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	17
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.....	17
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	18
6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.....	18
6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.....	18
6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương ..	18
<b>IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.....</b>	<b>18</b>



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty .....	18
2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty .....	19
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị .....	19
<b>V. Quản trị công ty .....</b>	<b>20</b>
1. Hội đồng quản trị .....	20
2. Ban Kiểm soát .....	27
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát .....	30
3.1. Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích: .....	30
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: .....	30
3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: .....	30
3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty .....	30
<b>VI. Báo cáo tài chính .....</b>	<b>31</b>
1. Ý kiến kiểm toán .....	31
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán .....	31



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### DANH SÁCH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017-2018.....	9
Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2017-2018.....	9
Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty .....	9
Bảng 4: Danh sách ban điều hành của Công ty .....	11
Bảng 5: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2017-2018.....	13
Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2017-2018 .....	13
Bảng 7: Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	14
Bảng 8: Tình hình tài sản của Công ty.....	15
Bảng 9: Tình hình nợ phải trả của Công ty.....	16
Bảng 10: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.....	17
<b>Bảng 11: Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty .....</b>	<b>20</b>
Bảng 12: Danh sách Ban kiểm soát của Công ty .....	27
Bảng 13: Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc .....	30
Hình 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	7



## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng**
- Giấy CNĐKDN số : 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/10/2018
- Vốn điều lệ : 36.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 36.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : Số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng, Việt Nam.
- Số điện thoại : 0225.3877853/0225.3876428
- Số fax : 0225.3878388
- Website : [www.gtdth.com.vn](http://www.gtdth.com.vn)
- Mã chứng khoán : DDH
- Sàn giao dịch : UpCom

### ➤ Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được chuyển đổi từ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, tiền thân là Đội công trình III được thành lập ngày 04/9/1972 theo Quyết định số 62/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là trục vớt, thanh thải luồng lạch. Để phù hợp với nhiệm vụ và quá trình phát triển của đơn vị, ngày 26/11/1979 UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 1159/QĐ-TCCQ đổi tên Đội công trình III thành Xí nghiệp 25/3.

Thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ phân cấp quản lý đường thủy nội địa của Bộ GTVT và nhu cầu quản lý đường sông địa phương, ngày 05/11/1992 UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1234/QĐ-TCCQ chuyển Xí nghiệp 25/3 thành Đoạn Quản lý đường sông Hải Phòng.

Ngày 25/01/2000 UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 151/QĐ-UB chuyển Đoạn Quản lý đường sông Hải Phòng thành Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Căn cứ Công văn số 494/TTg-ĐMDN ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hải Phòng, ngày 29/6/2010 của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Ngày 02/12/2012, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015.

Ngày 09/09/2015, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành Công ty cổ phần.

Ngày 01/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Ngày 05/01/2016, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, với vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng.

Ngày 19/05/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 51/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 3.600.000 cổ phiếu.

Ngày 23/06/2016, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu.

### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

#### **❖ Ngành nghề kinh doanh chính**

Công ty hoạt động trong ngành nghề kinh doanh chính sau:

- Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa.
- Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa.
- Bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy.
- Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông cầu phao, bến phà. Dịch vụ Logistics; Cho thuê bến bãi.

#### **❖ Địa bàn kinh doanh:**

- Thành phố Hải Phòng.

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

#### **❖ Mô hình quản trị**

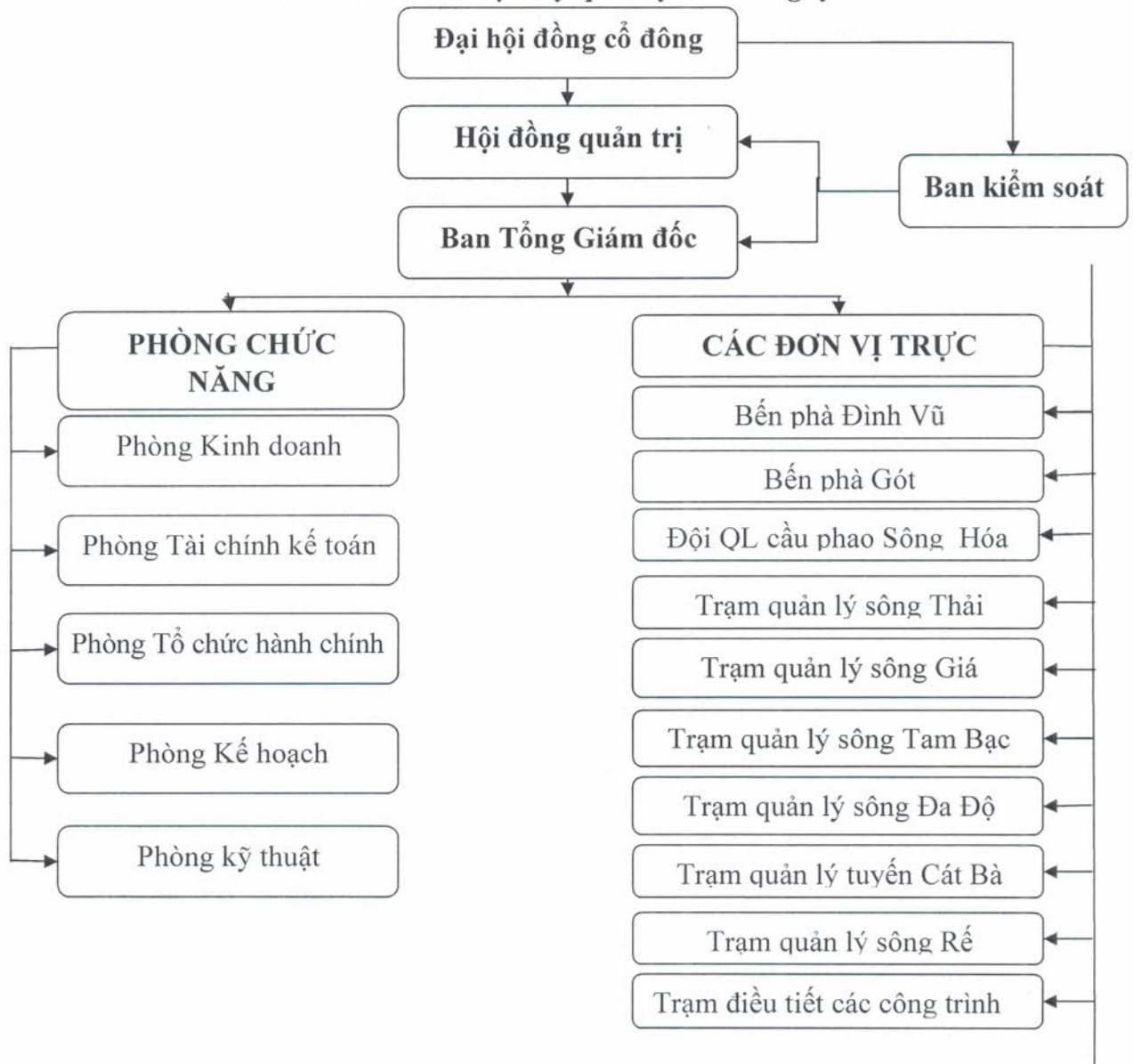
Mô hình tổ chức quản trị công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Các phòng/ban chức năng.

#### **❖ Cơ cấu bộ máy quản lý**



Hình 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



▪ **Các công ty con, công ty liên kết:**

Không có.

**4. Định hướng phát triển**

▪ **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- 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, cầu phao 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 ... để đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động.



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí để tham gia đấu thầu các gói sản phẩm dịch vụ công (Đảm bảo giao thông tại Bến phà Gót; Quản lý bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông địa phương; Quản lý bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông Trung Ương; Quản lý bảo trì cầu phao Hóa).

### ▪ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh truyền thống, cốt lõi của đơn vị.
- Tìm kiếm và mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác triệt để các lợi thế sẵn có từ tài sản, đất đai và từ hoạt động dịch vụ cốt lõi của doanh nghiệp.
- Hoàn thiện và sắp xếp bộ máy quản trị điều hành tinh gọn hơn nữa, cải thiện chất lượng lao động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng và hiệu quả công việc.

### ▪ Các mục tiêu phát triển bền vững

- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi và truyền thống của công ty: đảm bảo giao thông đường thủy nội địa, quản lý bảo trì đường thủy nội địa.
- Sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để đảm bảo môi trường.
- Tiếp tục và phát triển tốt hơn nữa văn hóa doanh nghiệp để phát huy hiệu quả sức mạnh của tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 5. Các rủi ro

### ▪ Rủi ro kinh tế:

Môi trường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... là yếu tố khách quan nhưng tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi ngành sản xuất, dịch vụ cũng như mọi doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động vĩ mô nói trên của nền kinh tế. Nền kinh tế mở cửa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng ngành trong nước và nước ngoài hoạt động mạnh mẽ hơn, gây nên sức cạnh tranh rất lớn. Vì vậy về dài hạn, nếu Công ty không có những chính sách đổi mới kịp thời, hoạt động kinh doanh sẽ gặp phải nhiều rủi ro.

### ▪ Rủi ro đặc thù:

Hiện nay, dịch vụ cung cấp của Công ty đang thực hiện theo quy chế đấu thầu, đặt hàng đến năm 2018 là năm thứ 3 triển khai, trong khi các tuyến sông Công ty thực hiện công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít nên việc thực hiện theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của công ty.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là 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 dẫn tới việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

### ▪ Rủi ro pháp luật:

Những chính sách của Nhà nước thường xuyên được bổ sung và hoàn chỉnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Đồng thời, chính sách về đấu thầu theo quy định của nhà nước cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khối lượng công việc của





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Công ty. Công ty phải tham gia đấu thầu, phải đáp ứng các tiêu chí của gói thầu do chủ đầu tư đưa ra mới có được công việc thực hiện.

### II. Tình hình hoạt động trong năm

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

##### ▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

**Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017-2018**

**Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2017-2018**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	67.297	57.393	-14,72
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	591	(49)	\
3	Lợi nhuận khác	551	923	67,51
4	Lợi nhuận trước thuế	1.142	874	-23,47
5	Lợi nhuận sau thuế	905	684	-24,42

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

##### ▪ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

**Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000	57.393	14,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	850	874	2,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	680	684	0,59%
3	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	1,51%	1,51%	-

#### (\* ) Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018:

##### Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót, cầu phao Hóa:

- Năm 2018 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông bến phà, phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện qua phà thuận lợi đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không có tai nạn nào xảy ra trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá Huyện đảo Cát Bà 01/4/2018; dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VI năm 2018, Quốc khánh 2/9...

- 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 đầu Bến Gót nhằm giám sát toàn bộ hoạt động đảm bảo giao thông. 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.



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Tổ chức tốt công tác điều phối giao thông tại 02 đầu cầu phao cho các phương tiện qua lại thuận tiện an toàn, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, việc sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện, cầu phao đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật

- Kết quả thực hiện năm 2018: Bến phà Gót đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 32.699 chuyến phà, vận chuyển 127.366 ô tô các loại và 1.020.018 hành khách qua phà, ách tắc giao thông tại bến phà đã được hạn chế ở mức thấp nhất. Cầu phao sông Hoá đã phục vụ cho 113.616 ô tô các loại và 919.565 lượt hành khách qua cầu đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không để xảy ra một tai nạn nào.

### **Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:**

- Công ty quản lý, bảo trì thường xuyên 16 tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 206,48 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 2018 đã thực hiện bảo trì 223 báo hiệu trên bờ, 33 báo hiệu dưới nước và 1.043 mốc chỉ giới hành lang ATGT 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.

- Năm 2018 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 54,159 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.

### **1.3. Dịch vụ khác:**

Công ty đã tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động từng bước được cải thiện. Năm 2018 thực hiện các công trình sau:

- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu qua sông Văn Úc.
- Đảm bảo an toàn hàng hải phục vụ thi công cầu Hoàng Văn Thụ
- Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công mở rộng cảng nhập ChinFon
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu qua sông Rế thuộc dự án Nam cầu Bính

- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Vũ Yên
- 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

- Các công việc triển khai đối với công ty đại chúng công ty đã thực hiện như sau:
  - + Công bố thông tin bất thường: Công bố chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018; Công bố ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018; Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm dương lịch

### 2. Tổ chức và nhân sự:

#### ➤ Danh sách ban điều hành:

Danh sách thành viên Ban Điều hành tính đến ngày 31/12/2018:

**Bảng 4: Danh sách ban điều hành của Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Văn Thuận	Tổng Giám đốc
2	Ông Lương Văn Cần	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Hiệp	Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Bùi Thị Ninh	Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của từng thành viên Ban Điều hành:

#### ▪ Ông: Đỗ Văn Thuận – Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 30.459 cổ phiếu, chiếm 0,85% vốn điều lệ Công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 540.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ Công ty

#### ▪ Ông: Lương Văn Cần – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Lương Văn Cần
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.559 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ Công ty

#### ▪ Ông: Nguyễn Văn Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Bí thư chi bộ Văn phòng Công ty
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.559 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ Công ty

#### ▪ Bà: Bùi Thị Ninh – Kế toán trưởng

- Họ và tên: Bùi Thị Ninh
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 27.459 cổ phiếu, chiếm 0,76% vốn điều lệ Công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 540.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ Công ty



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

➤ **Những thay đổi ban điều hành:**

Không có

➤ **Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Năm	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/ giảm
Số lượng lao động bình quân	Người	344	320	-7%
Thu nhập bình quân	Tr đồng/ người/tháng	6.200	6.800	+9,7%

➤ **Chính sách đối với người lao động:**

Công ty xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động hợp lý.

- Đối với lao động trực tiếp: Khoản 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.

- Công ty 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.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### 3.1. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện sửa chữa định kỳ, trên đà 04 phương tiện trong đó có 03 phà P60, 01 phà mini với tổng mức đầu tư 3.337.071.000 đồng.

#### 3.2. Các công ty con, công ty liên kết

▪ **Công ty con:**

Không có

▪ **Công ty liên kết:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Cường

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Lãm Hà, phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP Hải Phòng

- Hoạt động kinh doanh chính: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

- Vốn góp vào Công ty: 800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ Công ty

### 4. Tình hình tài chính

#### 4.1. Tình hình tài chính



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

**Bảng 5: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2017-2018**

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	66.263	56.526	-14,70
Doanh thu thuần	67.297	57.393	-14,72
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	591	(49)	\
Lợi nhuận khác	551	923	67,51
Lợi nhuận trước thuế	1.142	874	-23,47
Lợi nhuận sau thuế	905	684	-24,42
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1,8%	1,51%	-16,12

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

**Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2017-2018**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn $\frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	1,94	2,17
Hệ số thanh toán nhanh $\frac{\text{Tài sản ngắn hạn} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	1,81	2,03
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	23,64	23,75
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	42,12	36,42
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	Lần	18,95	27,38
Vòng quay tài sản $\frac{\text{Doanh thu thuần}}{\text{Tổng tài sản bình quân}}$	Lần	1,03	0,93
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,34	1,19
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	2,46	1,85
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,38	1,11
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,88	-0,09

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018)



**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**5.1. Cổ phần**

Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 3.600.000 cổ phần.

Trong đó:

- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 3.139.400 cổ phần.
- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 460.600 cổ phiếu (\*)

(\*) *Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là cổ phiếu của người lao động mua theo cam kết làm việc tại Công ty cổ phần là 100.600 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần của người lao động khi Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần (Theo quy định Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).*

(\*) *Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là cổ phiếu mua của Nhà đầu tư chiến lược là 360.000 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm (từ 05/01/2016 đến 05/01/2021) (Theo quy định Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).*

**5.2. Cơ cấu cổ đông**

**Bảng 7: Cơ cấu cổ đông của Công ty**

TT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>254</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100%</b>
	Tổ chức	04	3.039.172	84,42%
	Cá nhân	250	560.828	15,58%
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>254</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: DSCĐ do VSD chốt ngày 20/3/2019)

**5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Từ thời điểm cổ phần hóa chuyển đổi theo mô hình Công ty cổ phần (05/01/2016) đến nay, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.

**5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ**

Không có.

**5.5. Các chứng khoán khác**

Không có.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

**Đối với công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót:** Trong năm 2018, 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 lễ tết Dương lịch, tết nguyên đán, lễ hội Làng Cá Huyện đảo Cát Bà 01/4/2018; dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VI



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

năm 2018, 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, đề tặn 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 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 thực hiện năm 2018: Bến phà Gót đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 32.699 chuyến phà, vận chuyển 127.366 ô tô các loại và 1.020.018 hành khách qua phà, không để xảy ra tai nạn, ách tắc giao thông tại hai đầu bến phà đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

**Đối với công tác quản lý bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:** Công ty trúng thầu công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 16 tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 206,48km và 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà với chiều dài 17km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến do Công ty quản lý. Năm 2018, đã thực hiện bảo trì 233 báo hiệu trên bờ, 33 báo hiệu dưới nước và 1.043 mốc chỉ giới hành lang ATGT trên các tuyến sông địa phương và 19 báo hiệu trên tuyến ĐTNĐ quốc gia.

**Đối với công tác đảm bảo giao thông cầu phao sông Hóa:** Công ty đã tổ chức tốt công việc phối giao thông tại 02 đầu cầu phao cho các phương tiện qua lại thuận tiện, an toàn, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững. Công ty thực hiện tốt việc sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên cầu đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt. Kết quả thực hiện năm 2018: cầu phao sông Hóa đã phục vụ cho 113.616 ô tô các loại và 919.565 lượt hành khách qua cầu đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra một tai nạn nào.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của cả Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	-
2	Doanh thu	Tr. đồng	50.000	58.945	114,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	850	874	103
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	680	684	100,6
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,51	1,51	100
6	Thu nhập bình quân (ng/tháng)	Tr. Đồng	6,2	6,8	109,6

## 2. Tình hình tài chính

### 2.1. Tình hình tài sản

**Bảng 8: Tình hình tài sản của Công ty**

Đơn vị tính: Triệu đồng



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Chỉ tiêu	01/01/2018	31/12/2018	% tăng/ giảm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>30.085</b>	<b>29.080</b>	<b>-3,34</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.501	7.744	-8,90
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.467	19.357	-0,66
3. Hàng tồn kho	2.097	1.827	-12,90
4. Tài sản ngắn hạn khác	20	152	660
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>36.178</b>	<b>27.446</b>	<b>-24,14</b>
1. Tài sản cố định	26.398	15.603	-40,89
2. Đầu tư tài chính dài hạn	533	800	50,09
3. Tài sản dài hạn khác	3.334	5.214	56,39
4. Bất động sản đầu tư	5.912	5.830	-1,39
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>66.263</b>	<b>56.526</b>	<b>-14,69</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

### 2.2. Tình hình nợ phải trả

**Bảng 9: Tình hình nợ phải trả của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2018	31/12/2018	% tăng/giảm
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>15.481</b>	<b>13.427</b>	<b>-13,27</b>
1. Phải trả cho người bán	5.746	4.946	-13,92
2. Người mua trả tiền trước	85	931	995,30
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.525	1.985	-21,39
4. Phải trả người lao động	5.029	3.977	-20,92
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	-	139	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21	-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	1.096	1.212	10,58
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	979	238	-75,69
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>15.481</b>	<b>13.427</b>	<b>-13,27</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018)

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Củng cố và kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty từ văn phòng đến các đơn vị cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của Công ty. Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án lao động Công ty sau khi bến phà Đình Vũ ngừng hoạt động, kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ Ban chỉ huy bến phà Gót và tổ chức triển khai phương án đảm bảo giao thông tại bến phà Gót đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- HĐQT bổ nhiệm mới: Trưởng phòng Kinh doanh, Bến trưởng bến phà Gót.





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý công ty: Điều động, luân chuyển một số các đ/c Trưởng các đơn vị cơ sở.

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.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch năm như sau:

**Bảng 10: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2018
Vốn điều lệ (Tr. đồng)	36.000	36.000	-
Doanh thu thuần (Tr. đồng)	58.945	60.000	1,79%
Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	874	950	8,70%
Lợi nhuận sau thuế (Tr. đồng)	684	760	11,11%
Tỷ lệ cổ tức chi trả	1,51%	1,68%	11,26%

(Nguồn: CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng)

#### 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đưa ra ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 như sau:

*“Cuối năm, Công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Nếu Công ty thực hiện theo quy định hiện hành thì chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 sẽ tăng thêm khoảng 4 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi tương ứng.”*

*Năm 2018, Công ty thay đổi mức trích khấu hao của các phà tự hành và các thiết bị thuộc phà tự hành dẫn đến chi phí khấu hao năm 2018 thấp hơn năm 2017 với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Nếu Công ty thực hiện khấu hao như năm 2017 thì giá vốn hàng bán năm 2018 sẽ tăng thêm hơn 2 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi tương ứng.”*

Ý kiến giải trình của Ban Giám đốc liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

*“Theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính thì một số khoản nợ của Công ty có thời gian thu hồi nợ so với thời hạn hợp đồng đã vượt quá thời gian theo quy định thì phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Tuy nhiên,*



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng đến thời điểm hiện tại các khoản nợ trên là chậm thanh toán chứ không phải không thu hồi được, vì khách hàng cũng chậm thanh toán từ chủ đầu tư. Theo đó, Công ty chưa xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Trong năm, Công ty kéo giãn thời gian khấu hao của một số tài sản thuộc phà tự hành, Ban Tổng Giám đốc đánh giá rằng với việc hàng năm các phà được duy tu, sửa chữa thường xuyên thì thời gian hoạt động của các tài sản đó sẽ được kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Đồng thời chi phí khấu hao các phà phục vụ hoạt động dịch vụ công tại bến phà do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định phê duyệt đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 có nội dung chi phí khấu hao với giá trị khấu hao là 4,2 tỷ đồng. Do vậy, Công ty chỉ tính khấu hao các phà bằng giá trị thành phố phê duyệt dẫn đến mức khấu hao năm 2018 sẽ thấp hơn năm 2017.”

### 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

#### 6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty đã tiêu thụ nước, năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả.

#### 6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động để gắn bó lâu dài với Công ty.

#### 6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Thực hiện tốt công tác công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện trên địa bàn

### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

#### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty có những khó khăn và thuận lợi như sau:

##### ➤ **Khó khăn:**

Năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh phí hỗ trợ cho công tác cung ứng dịch vụ hoạt động phà tại bến phà Gót đến cuối tháng 10/2018 mới có quyết định đặt hàng, kinh phí cho công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa cũng còn nhiều vướng mắc về hồ sơ thủ tục, do vậy Công ty khó khăn về nguồn kinh phí, cho nên phải vay vốn ngân hàng để có kinh phí trả lương cho người lao động và nhiên liệu phục vụ công tác đảm bảo giao thông.

##### ➤ **Thuận lợi:**

Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GTVT, và sự giúp đỡ của các Sở ngành, các khó khăn của doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dần đã được tháo gỡ.

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 quyết liệt 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 2018.



➤ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:**

Tận dụng tối đa những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Tổng Giám đốc đã quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu thực hiện năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH so với KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	50.000	58.945	117,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	850	874	102
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	680	684	100,6
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,51	1,51	100
5	Thu nhập (ng/tháng)	1.000đ	6.200	6.800	109,6
6	Số người	Người	329	320	97,3

**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 2018, 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 2018.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính năm 2019.

- Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty, tỷ lệ vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 14% vốn điều lệ, hoàn thành quý 3/2019 (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau khi thoái vốn là 51%/vốn điều lệ)

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

kinh doanh hàng ngày của Công ty .

- Kiện toàn lại công tác sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Gót.
- Đầu tư thêm 01 phương tiện phà phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Gót để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng nhằm giảm ùn tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch .
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức gọn , nhẹ tiết kiệm chi phí quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và định về tư tưởng chính trị. đảm bảo đủ nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.
- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ tại các công trình đang thực hiện và đã thực hiện xong.
- Điều chỉnh một số định mức KTKT cho phù hợp với tình hình hiện nay.
- 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.

### V. Quản trị công ty

#### 1. Hội đồng quản trị

**Bảng 11: Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT

#### (\* ) Thông tin về sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị:

<b>1.1 Họ và tên</b>	<b>:</b>	<b>NGUYỄN XUÂN PHÁT</b>
- Số CMND	:	034079002569 cấp ngày 18/11/2015 Tại Cục Cảnh sát
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh	:	23/8/1979
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác		
+ Từ tháng 6/2002 đến tháng 10/2008	:	Công nhân Trạm QL sông Thái - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2010	:	Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012	:	Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2015	:	Bí thư Chi bộ khối đường sông, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 4/2015 đến 12/2015	:	Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến tháng 9/2016	:	Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Thành viên HĐQT.
+ Từ tháng 10/2016 đến nay		Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	1.900 cổ phần, chiếm 0,053% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016)	:	900.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

<b>1.2 Họ và tên</b>	<b>:</b>	<b>BÙI THỊ NINH</b>
- Số CMND	:	030799589 cấp ngày 17/8/2009 Tại Công an HP
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	25/10/1969
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	24/77/261 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, HP
- Địa chỉ hiện tại	:	24/77/261 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, HP
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 8/1994 đến tháng 9/2000	:	Nhân viên kế toán lao động tiền lương - Phòng Tổ chức hành chính - Đoàn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 10/2000 đến tháng 8/2002	:	Nhân viên kế toán Ban QL dự án đóng mới 04 phà biển - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 9/2002 đến tháng 7/2006	:	Nhân viên kế toán - Phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 8/2006 đến tháng 1/2008	:	Phó phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 2/2008 đến tháng 8/2008	:	Trưởng phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 9/2008 đến tháng 6/2010	:	Kế toán trưởng - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2010 đến 12/2015	:	Kế toán trưởng - Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	27.459 cổ phần, chiếm 0,76% vốn điều lệ.



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2845/QĐ-CT ngày 21/12/2015)	:	540.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>1.3 Họ và tên</b>	:	<b>NGUYỄN THỊ SÁNG</b>
- Số CMND	:	031035833 cấp ngày 06/3/2012 Tại Công an HP
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	22/12/1973
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 3/3 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, HP
- Địa chỉ hiện tại	:	Số 19A Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 9/1994 đến tháng 2/1997	:	Nhân viên bán vé - Đội cầu phao Nguyệt - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 3/1997 đến tháng 6/1997	:	Nhân viên kế toán - Đội cầu phao Giá - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 7/1997 đến tháng 1/1998	:	Nhân viên kế toán - Phòng Thống kê kế toán - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 2/1998 đến tháng 6/2006	:	Nhân viên kế toán - Phòng Tổ chức hành chính - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng (Năm 2000 Đoạn đổi tên Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP)
+ Từ tháng 7/2006 đến tháng 9/2008	:	Phó phòng Tổ chức hành chính - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP.
+ Từ tháng 10/2008 đến 12/2015	:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP (Năm 2010 Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP đổi tên



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

		Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng)
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thành viên HĐQT- Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	17.729 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>1.4 Họ và tên</b>	<b>:</b>	<b>ĐỖ VĂN THUẬN</b>
- Số CMND	:	030898646 cấp ngày 9/9/2009 tại CA Hải Phòng
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh	:	18/3/1963
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư điện, kỹ sư quản trị DN
- Quá trình Công tác		
+ Từ tháng 5/1988 đến tháng 3/1990	:	Cán bộ kỹ thuật phân xưởng cơ điện – Xi nghiệp cơ khí điện Kiến An
+ Từ tháng 4/1990 đến tháng 8/1993	:	Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch – Xi nghiệp 25/3
+ Từ tháng 9/1993 đến tháng 11/2001	:	Cán bộ kỹ thuật phòng Kỹ thuật – Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

+ Từ tháng 12/2001 đến tháng 6/2006	: Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007	: Trưởng phòng công nghệ Công ty thành Long
+ Từ tháng 3/2007 đến tháng 4/2009	: Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy An Đồng
+ Từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2012	: Phó giám đốc công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Diêm Điền
+ Từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2015	: Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến tháng 9/2016	: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 10/2016 đến nay	: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	: 30.459 cổ phần chiếm 0,85% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016)	: 540.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không
<b>1.5 Họ và tên</b>	<b>: NGUYỄN QUỐC VINH</b>
- Số CMND	: 031074000888
- Giới tính	: Nam
- Ngày tháng năm sinh	: 21/0//1974
- Quốc tịch	: Việt Nam
- Dân tộc	: Kinh
- Địa chỉ thường trú	: Số 4 Hoàng Văn Thụ, P.Minh Khai, Q.Hồng



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

		Bàng, TP. Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	Số 4 Hoàng Văn Thụ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	không
- Quá trình Công tác		
+ Từ tháng 2/1992 đến tháng 9/1994	:	Quản lý Công ty Da Giầy Hải Phòng
+ Từ tháng 10/1994 đến tháng 3/2003	:	Giám đốc Xi nghiệp Da Giầy Lê Lai I Công ty TNHH Đinh Vàng
+ Từ tháng 04/2003 đến tháng 4/2004	:	Giám đốc Xi nghiệp Da Giầy Lê Lai I Công ty TNHH Sao Sáng
+ Từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2006	:	Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Sáng
+ Từ tháng 6/2006 đến tháng 2 năm 2007	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng
+ Từ tháng 3/2007 đến tháng 06/2008	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng
+ Từ tháng 07/2008 đến tháng 10/2010	:	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Khách sạn Hữu Nghị Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng
+ Từ tháng 11/2010 đến 01/12/2015	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, Phó GD công ty CP du lịch đảo cát bà
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, Phó GD công ty cổ phần du lịch đảo cát bà, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo GT đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, Phó Giám Đốc công ty CP du lịch đảo cát bà
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công	:	Không



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

ty		
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không

### 2. Ban Kiểm soát

**Bảng 12: Danh sách Ban kiểm soát của Công ty**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Đoàn Thanh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2018 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	Đỗ Thị Thanh Diệp	Thành viên Ban kiểm soát	
4	Lê thị Xuân Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2018 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

#### (\*) Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban Kiểm soát

<b>2.1 Họ và tên</b>	:	<b>PHẠM THỊ NGỌC HOA</b>
- Số CMND	:	031059890 cấp ngày 07/9/2012 Tại Công an HP
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	29/4/1981
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 8 đường 2, An Trang, An Đông, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kế toán kiểm toán
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 5/2004 đến tháng 6/2010	:	Nhân viên phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2010 đến 12/2015	:	Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	16.229 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2845/QĐ-CT ngày 21/12/2015)	:	180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>2.2 Họ và tên</b>	:	<b>ĐỖ THANH DIỆP</b>
- Số CMND	:	031938068 cấp ngày 02/7/2012 tại Công an Hải Phòng
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	16/5/1973
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 9/26 Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ 3/1998 đến 3/1999	:	Nhân viên cục QL vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp Hải Phòng
+ Từ 4/1999 đến 10/1999	:	Kế toán cục QL vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp Hải Phòng
+ Từ 11/1999 đến 6/2007	:	Nhân viên Chi cục Tài chính DN - Sở Tài chính HP
+ Từ 7/2007 đến 12/2013	:	Phó trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp
+ Từ 01/2014 đến 12/2015	:	Trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp, thành viên ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty.	: Thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	: Không
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2845/QĐ-CT ngày 21/12/2015)	: 180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không
<b>2.3 Họ và tên</b>	: <b>LÊ THỊ XUÂN ÁNH</b>
- Số CMND	: 031388054
- Giới tính	: Nữ
- Ngày tháng năm sinh	: 02/10/1987
- Quốc tịch	: Việt Nam
- Dân tộc	: Kinh
- Địa chỉ thường trú	: Tổ 16 Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	: Tổ 16 Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	: 12/12
- Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:
+ Từ 5/2012 đến tháng 12/2015	" Thủ kho bến phà Đình Vũ - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 1/2016 đến 10/2017	: Thủ kho bến phà Đình Vũ Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 11/2017- tháng 3/2018	: Thủ kho bến phà Gót Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 4/2018 đến nay	: Thủ kho bến phà Gót, <i>thành viên Ban kiểm soát</i> - Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	900 cổ phần chiếm 0,025% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu	:	Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

#### 3.1. Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích:

Quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 như sau:

**Bảng 13: Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc**

T T	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng, Thù lao và các lợi ích khác năm 2018 (HĐQT, BKS, BGD)	Ghi chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT	327.690.000	
2	Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	275.870.000	
3	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT	237.533.076	
4	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT	160.549.115	
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT	43.800.000	
	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng ban Kiểm soát	110.923.077	
2	Đỗ Thanh Diệp	Thành viên Ban KS	24.000.000	
3	Đoàn Thanh Tâm	Thành viên Ban KS	6.000.000	
4	Lê Thị Xuân Ánh	Thành viên Ban KS	153.520.845	
	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>			
1	Lương Văn Cần	Phó Tổng Giám đốc	197.468.461	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	203.687.692	

#### 3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không có

#### 3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không có.

#### 3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về Quản trị công ty đối với công ty đại



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

chúng, công ty niêm yết. Đồng thời, việc quản trị Công ty còn thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### VI. Báo cáo tài chính

#### 1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đưa ra cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ và ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty như sau:

##### Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

*“Cuối năm, Công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Nếu Công ty thực hiện theo quy định hiện hành thì chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 sẽ tăng thêm khoảng 4 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi tương ứng.*

*Năm 2018, Công ty thay đổi mức trích khấu hao của các phà tự hành và các thiết bị thuộc phà tự hành dẫn đến chi phí khấu hao năm 2018 thấp hơn năm 2017 với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Nếu Công ty thực hiện khấu hao như năm 2017 thì giá vốn hàng bán năm 2018 sẽ tăng thêm hơn 2 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi tương ứng.”*

##### Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

*“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 31/12/2018, 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 báo cáo tài chính.”*

#### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.gtdthp.com.vn/>.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Phát

##### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC.



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

chúng, công ty niêm yết. Đồng thời, việc quản trị Công ty còn thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### VI. Báo cáo tài chính

#### 1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đưa ra cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ và ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty như sau:

##### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

*“Cuối năm, Công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Nếu Công ty thực hiện theo quy định hiện hành thì chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 sẽ tăng thêm khoảng 4 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi tương ứng.*

*Năm 2018, Công ty thay đổi mức trích khấu hao của các phà tự hành và các thiết bị thuộc phà tự hành dẫn đến chi phí khấu hao năm 2018 thấp hơn năm 2017 với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Nếu Công ty thực hiện khấu hao như năm 2017 thì giá vốn hàng bán năm 2018 sẽ tăng thêm hơn 2 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi tương ứng.”*

##### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

*“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 31/12/2018, 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 báo cáo tài chính.”*

#### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.gtdthp.com.vn/>.

##### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Xuân Phát**