

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Số: 36./GTĐT

V/v công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng (Mã CK: DDH) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017.
2. 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
3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: **gtdthp.com.vn**

Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông Đường thủy Hải Phòng thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Xuân Phát

Số: 04 /GM - GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (Mã CK: DDH), cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 07^h30' ngày 27 tháng 4 năm 2017

- **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, TP. Hải Phòng).

2. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 28/03/2017.

3. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website: <http://gtdthp.com.vn>

4. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) đến phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng **trước 17h00 ngày 25/4/2017.**

5. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);

(2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;

- Mẫu giấy ủy quyền/Mẫu giấy xác nhận tham dự.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Xuân Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Thẻ CC/HC/GPĐKKD:.....cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/Thẻ CC/HC người đại diện cấp ngày .../.../..... tại
-
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- Số CMND/Thẻ CC/HC..... cấp ngày .../.../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại.....Fax.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền đại diện sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trưởng hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:cổ phần*)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền*).

Tôi cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Đại hội./.

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2017

CÔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Lưu ý: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm tới phòng Tổ chức hành chính 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, Việt Nam trước 17h00 ngày 25/04/2017.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 07 giờ 30' ngày 27 tháng 4 năm 2017
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	7 ^h 30'-8 ^h 00'	- Đón tiếp đại biểu, cô đọng, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8 ^h 00'-8 ^h 30'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 30'-8 ^h 40'	- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc và đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
4	8 ^h 40'-8 ^h 45'	- Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8 ^h 45'-8 ^h 55'	Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
6	8 ^h 55'-9 ^h 10'	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
7	9 ^h 10'-9 ^h 20'	Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
8	9 ^h 20'-9 ^h 30'	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
9	9 ^h 30'-9 ^h 35'	Đọc Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn từ 05/01/2016 đến 31/12/2016.	Đoàn Chủ tịch
10	9 ^h 35'-9 ^h 45'	Đọc Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
11	9 ^h 45'-9 ^h 50'	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.	Đoàn Chủ tịch
12	9 ^h 50'-10 ^h 00'	Đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn Chủ tịch
13	10 ^h 00'-10 ^h 10'	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	
14	10 ^h 10'-11 ^h 10'	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội	
15	11 ^h 10'-11 ^h 20'	Đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
16	11 ^h 20'-11 ^h 30'	Đọc và Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	Đoàn thư ký
17	11 ^h 30 -11 ^h 35'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2017, 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 2017 như sau:

I - ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 28/03/2017.

II - QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

5. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại

diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

III - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- 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.

- Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- 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.

- 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.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

IV - QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

2. 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.

3. 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.

4. 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 ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ 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 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. 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.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết

VI - BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông.
3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (nếu có) cho Chủ tọa Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

VII - 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/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay 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 và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn 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 từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - + Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
 - + Thông qua báo cáo tài chính từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 - + Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn từ 05/01/2016 đến 31/12/2016.
 - + Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017
 - + Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- + Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần
- 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;

VIII - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.
- 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 đã được thông qua. 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.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên Website của Công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát



Số: 10./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 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 kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Ban Giám đốc
- o Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o 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 HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Số: 18 /BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2017**

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 45 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 giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông 02 bến phà Đình Vũ, Bến 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, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao. Số lượng phương tiện phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông thiếu trầm trọng, các phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông đã hoạt động trên 14 năm, nay đã xuống cấp nhưng luôn hoạt động trong tình trạng quá tải, khi có phương tiện bị sự cố hoặc lên đà sửa chữa không có phương tiện thay thế. Trong khi đó lưu lượng hành khách, mật độ phương tiện qua phà ngày một tăng, đặc biệt là vật tư, thiết bị, lực lượng lao động của 02 công trình trọng điểm là Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và cầu Tân Vũ Lạch Huyện.

- 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.

- 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, khi chuyển sang cơ chế đặt hàng, 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.

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 2016 đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2017 như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

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 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu	Tr.đồng	60.000	60.865	101
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	700	709,30	101
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	154	158,43	103
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	546	550,87	101
V	Thu nhập bình quân(người/tháng)	Tr.đồng	5,2	6,030	116
	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	
	Tỷ lệ trả cổ tức		1,21	1,21	

2. Công tác đầu tư:

- Công ty đã đầu tư nâng cấp hoán cải phà HP2733 lắp đặt bổ sung thêm máy phá chân vịt đập thẳng nâng công suất máy chính của phà HP 2733 từ 500cv lên 850cv với tổng mức đầu tư: 1.032.643.637 đồng, phà hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng đủ các tính năng kỹ thuật như chạy ổn định, đạt tốc độ, đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực vận chuyển hành khách và phương tiện tham gia giao thông qua bến.

3. Công tác mở rộng thị trường kinh doanh:

- Công ty được Sở giao thông vận tải Hải Phòng giao quản lý, bảo trì bổ sung 04 tuyến sông với tổng chiều dài 26 km đã được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thuộc danh mục các tuyến sông địa phương quản lý gồm: Tuyến ven đảo cát Bà; Tuyến lạch Cái Viềng; Tuyến lạch Phù Long; Tuyến lạch Hào Quang

4. Công tác đảm bảo giao thông bến phà, cầu phao:

a. Công tác đảm bảo giao thông 02 bến phà Đình Vũ, Bến Gót:

- Năm 2016 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối, hai bến 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 01/4/2016; dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng Giải phóng 13/5, Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ V năm 2016, Quốc khánh 2/9,... qua phà thuận lợi đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không có tai nạn nào xảy ra và ùn tắc giao thông trên tuyến tại hai bến phà Đình Vũ, Bến Gót

- 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 phí qua phà, chông và loại trừ các biểu hiện tiêu cực trong việc thu phí, để tận thu cao. Công ty đã lắp đặt 04 máy quay Camera tại đầu bến phà Đình Vũ; Bến Gót nhằm giám sát toàn bộ hoạt động đảm bảo giao thông, thu phí tại 02 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.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch đội ngũ thuyền viên các phà về trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc theo Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Duy tu, sơn sửa trang trí cơ sở hạ tầng bến phà như : nhà chờ, giải phân cách barie, mặt bến phà... đảm bảo vệ sinh môi trường bến sạch đẹp phục vụ sự đi lại của hành khách và các phương tiện. Năm 2016 đã đưa lên đà sửa chữa 04 phà, 02 phà trọng tải 100 tấn, công suất máy chính 850cv, 02 phà công suất máy chính từ 120-150cv.

- 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, hai 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. Năm 2016 đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và Camera trên 02 phà P60.

- Hai bến phà thực hiện tốt các tiêu chí **Bến phà "Văn hóa - An toàn"**

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

- Kết quả thực hiện năm 2016: hai bến phà Đình Vũ, bến Gót đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 28.200 chuyến phà, vận chuyển 104.120 ô tô các loại và 991.465 hành khách qua phà, không để xảy ra tai nạn, ách tắc giao thông tại bốn đầu bến phà.

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

- 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 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 lụt bão.

- Kết quả thực hiện năm 2016: cầu phao sông Hoá đã phục vụ cho 111.860 ô tô các loại và 934.888 lượt hành khách qua cầu đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không để xảy ra một tai nạn nào.

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

- Công ty được giao thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 16 tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 206,48 km và 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà với chiều dài 17km. Công ty đã thực hiện tốt việc lắp đặt bổ sung, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến do Công ty quản lý. Năm 2016 đã lắp đặt thay thế bổ sung 30 báo hiệu ĐTNĐ trên các tuyến sông địa phương, 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.

- Công ty đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho CNV các Trạm quản lý đường thủy thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa như : Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- 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 đàu đổ không đúng qui định trên luồng tuyến, kiến nghị giải tỏa các điểm lấn 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, cơi nới lấn chiếm luồng tuyến.

- Tháng 9/2016 Công ty đã phối kết hợp với Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, Phòng cảnh sát đường thủy, Thanh tra sở STVT, Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng, Công ty cổ phần đường sông số 8 tổ chức lễ ra quân hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2016” Chủ đề “ **Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ**” với mục tiêu “**Tính mạng con người là trên hết**” và ký cam kết thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ.

- Năm 2016 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 58.115 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.

6. Sản xuất kinh doanh và dịch vụ:

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 2016 thực hiện các công trình sau:

- Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công sửa chữa nâng cấp cầu Niệm I, cầu Đồng Khê trên sông Lạch Tray, cầu Tiên Cựu trên sông Văn Úc

- Điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải khu vực bến phà Ninh Tiếp phục vụ thi công gói thầu số 6 thuộc dự án cơ sở hạ tầng cảng cảng Lạch Huyện.

- Thi công nạo vét luồng chạy phà tại bến phà Đình Vũ, Gia công lắp đặt báo hiệu ĐTNĐ cho cầu Thần Vi trên sông Thái...

7. 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 và thường kéo dài, chất lượng chưa cao, sự kết phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ chưa thực sự nhịp nhàng.

- Một số CBCNV ở các Trạm quản lý đường sông chưa chủ trọng vào công việc, còn mang nặng tinh bao cấp, xử lý các tình huống còn thụ động, lúng túng số ít chưa biết việc mình phải làm, vai trò của một số trạm trong việc tham mưu với chính quyền địa phương về công tác quản lý chưa cao.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000
2	Doanh thu	Tr.đ	62.000
3	Chi phí	Tr.đ	61.200
4	Tổng số lao động	Người	371
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	27.157
6	Thu nhập bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	6,1
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	800
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	640
9	Phân phối lợi nhuận		
	- Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông (80%)	Tr.đ	512
	- Số còn lại (20%):	Tr.đ	128
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr.đ	32
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Tr.đ	64
	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tr.đ	32
10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	1,29
11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	2,22
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	1,77
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,42

2. Công tác tổ chức , quản lý:

- Sắp xếp bộ máy quản lý điều hành công ty phù hợp với thực tiễn, đảm bảo bộ máy quản lý điều hành hoạt động linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

3. Công tác đầu tư:

- Hiện tại cơ sở vật chất, phương tiện vận tải của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh. Để giải quyết các vấn đề này, cần thiết phải có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, kế hoạch đầu tư trong năm như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng
1	01 tàu kiểm tra tuyến công suất 33 CV có gắn cần câu để trục, thả phao	650
2	01 catnot công suất 40 cv (vỏ nhôm)	250
	Tổng cộng	900

4. 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:

4.1 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, 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.

- Sản phẩm dịch vụ công (Đảm bảo giao thông tại 2 bến phà Đình Vũ- Gót; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông địa phương; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông TW; Quản lý bảo trì cầu phao Hóa) 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, phải chuẩn bị đủ hồ sơ tham gia đấu thầu, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí để chủ đầu tư giao thầu cho Công ty, hoàn thành tốt trong mọi điều kiện.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các dự án dở dang và ký kết các dự án mới, 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	Điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công công trình xây dựng: cầu Trạm bạc trên tuyến sông Lạch Tray	16/03/2016	16/01/2017	3.400	Công ty cổ phần Đoạn sông số 8

- Tập trung khắc phục sửa chữa những 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 giao.

- Ra 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 thiết bị: Thiết bị điều động phải phù hợp với phương án thi công công trình. Thiết bị giao cho thợ vận hành có trình độ kỹ thuật được đào tạo, bảo quản và sử dụng thiết bị tốt. Thiết bị được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo quy định.

- Có phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả các cơ sở nhà đất Công ty quản lý.

4.5 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.

- Các đơn vị sản xuất trực tiếp có nhiệm vụ: Trực tiếp sản xuất theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; Trực tiếp quản lý và sử dụng các nguồn lực: Máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, lao động vào tổ chức thi công một cách hiệu quả nhất.

- 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.

- Phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng quý, hàng tháng trên các công trình trọng điểm, các giai đoạn cần thiết, thi đua hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

4.6 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.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ cảng biển, quản lý bảo trì cầu đường bộ.

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

- Ra 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.

Stt	Tên công trình	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
2	Thực hiện công tác điều tiết đảm bảo an toàn hàng hai khu vực bến phà Ninh Tiếp phục vụ thi công Gói thầu số 6 thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Lạch Huyện	6/3/2015	28/02/2017	6.173	Tổng công ty bảo đảm hàng hai Miền Bắc
3	Quản lý bảo trì đảm bảo an toàn giao thông cầu phao sông Hóa	01/1/2017	31/12/2017	3.500	Sở giao thông vận tải HP

*** Các dự án đang trong giai đoạn thương thảo ký kết hợp đồng:**

- Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông địa phương.
- Quản lý, đảm bảo an toàn giao thông tại 2 bến phà Đinh Vũ, Gót
- Nạo vét đầu cái Viêng bến phà Gót; Cải tạo nâng cấp nhà quản lý Sông Đa Độ; Cải tạo nâng cấp nhà quản lý sông Thái; Lắp đặt báo hiệu các tuyến công bố bổ sung; Lắp đặt mốc chỉ giới
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Hoàng Văn Thụ; Cầu qua sông Văn Úc; Cầu qua sông Thái Bình thuộc dự án đường ven biển; Cầu Hàn; Cầu Đãng; Cầu Nguyễn Trãi; Cầu Lại Xuân ...

4.2 Giải pháp về vốn:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động vốn 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.

4.3 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.

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

- 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: 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.
- 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 ...

4.7 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 Đình Vũ và bến phà Gót, công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương là nhiệm vụ chính, trọng tâm.
- Tập trung tìm kiếm các công trình, hạng mục công trình có nguồn vốn đầu tư rõ ràng, các dự án đang triển khai xây dựng (Dự án đảo Vũ Yên, Dự án kênh Tráp...).
- 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.
- Xây dựng phương án tiếp cận chủ đầu tư (Bộ GTVT) để được quản lý bảo trì Cầu Tân vũ Lạch huyện khi cầu đi vào hoạt động
- 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.

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, Tổng Giám đốc điều hành.
- Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành 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 44 năm phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc.
- Các Đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc điều hành đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần đối với người lao động thuộc tổ chức mình phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất.
- Phát động các phong trào thi đua trên các công trường nhằm động viên các bộ phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- 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 ...

4.9 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 toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2016 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Thuận

Số: 18 /BC - HDQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

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 (HDQT) 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 của HDQT giai đoạn 05/01/2016 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2017 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT GIAI ĐOẠN 05/01/2016 ĐẾN 31/12/2016

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HDQT giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HDQT

Hội đồng quản trị Công ty là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên.

- Ông Hoàng Triệu Hùng - Chủ tịch HDQT (Miễn nhiệm từ 01/10/2016)

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HDQT (Bổ nhiệm từ 01/10/2016)

- Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HDQT (Bầu bổ sung tạm thời từ 01/10/2016)

- Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HDQT

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HDQT

- Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HDQT

HDQT 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 HDQT, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

1.2. Những khó khăn, thách thức trong việc triển khai kế hoạch SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

+ Khó khăn:

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, gặp nhiều khó khăn thách thức như: Về thực hiện chính sách trong việc chuyển đổi mô hình sang mô hình Công ty cổ phần là chuyển từ chỗ chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước sang hình thức quản lý gián tiếp bằng pháp luật và chính sách nên việc

thực hiện chính sách, các vấn đề liên quan đến CPH và hậu CPH của Công ty gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động SXKD.

Mặt khác, Công tác đảm bảo giao thông chạy phù với lực lượng lao động đông, mức phí qua phà thành phố quyết định, phương tiện phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông qua nhiều năm sử dụng đến nay đã xuống cấp; Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa phương tiện phục vụ cho công tác này thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

+ 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 đã được tháo gỡ, sản xuất đi vào ổn định. Sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh và có hiệu quả.

- Tập thể Lãnh đạo Đảng - Chính quyền, 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 các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016.

1.3. Kết quả hoạt động chung của HĐQT

Trong giai đoạn từ 05/01/2016 đến 31/12/2016, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động nội bộ. HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 09 phiên họp HĐQT.

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập; xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016; Kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban điều hành; chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lao động. 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 và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

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

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Trong giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ mỗi quý một lần, 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 của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện

các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty; quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2016;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

Trong giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành tương đối tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh Công tác giám sát các hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được đảm bảo, mang lại hiệu quả cho Công ty và các cổ đông, các hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của Công ty đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc giải quyết đã kịp thời báo cáo đề nghị HĐQT xem xét, xin ý kiến về chủ trương để làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá chung Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016;

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	SỐ SÁNH TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tr. đồng	60.000	60.865	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	..	700	709,3	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	..	546	550,8	101%
4	Thu nhập (ng/tháng)	1.000đ	5.200	6.030	116%
5	Số người	Người	365	356	98%

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai có hiệu quả những giải pháp đã đề ra. Những kết quả này khẳng định tinh thần dũng cảm, kịp thời, phù hợp với các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty.

Năm 2016 Công ty được UBND thành phố tặng cờ: "**Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016**".

2. Về tổ chức bộ máy:

- Cùng 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. Sắp xếp lại đội ngũ CBCNV phòng Pháp chế giao thông và Đội tuần tra bảo vệ các công trình giao thông, sắp xếp lại lao động 02 bến phà Đình Vũ, Bến Gót và tổ chức triển khai phương án tổ chức sản xuất, các Trạm lý đường sông.

- HĐQT bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý công ty: Bổ nhiệm các Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị cơ sở.

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; bầu bổ sung tạm thời 01 thành viên HĐQT

3. Thực hiện việc ban hành các bộ quy chế quản trị nội bộ

- Thực hiện ban hành Quy chế quản lý tài chính; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế trả lương, thưởng; và một số quy chế khác.

4. Tình hình quản trị của Công ty giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

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 2017

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017.

- 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.

- Kiện toàn lại công tác sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đấu thầu các sản phẩm dịch vụ công

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát sắp xếp lại lao động toàn Công ty phù hợp với yêu cầu

nhiệm vụ hiện nay. Xây dựng phương án sắp xếp lại lao động sau khi bến phà Đình Vũ dừng hoạt động.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại 02 bến phà Đình Vũ, Bến Gót.

- 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 HDQT giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Hội đồng quản trị.

Thay mặt HDQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. HDQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo các Sở, ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Xuân Phát



Số 20/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Hoạt động Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2016 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 giai đoạn 05/1/2016 đến 31/12/2016.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong giai đoạn 05/1/2016 đến 31/12/2016 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

I. Các công tác đã thực hiện trong giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Đại hội đồng cổ đông ngày 01/12/2015 Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Ban kiểm soát Công ty trong giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 gồm những thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Thanh Diệp | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | Thành viên |

Trong năm 2016, 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 quý, 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 tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ 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 pháp luật Nhà nước, 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 2016 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 2016:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2016 các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng với trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới 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 đều đặn 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 2016 của UBND thành phố giao, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời 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.

- Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

- Ban kiểm soát đánh giá cao Hội đồng quản trị đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty như:

+ Thay đổi, điều chỉnh cơ chế lương mềm áp dụng cho toàn thể các bộ phận trên toàn công ty. Đã làm thay đổi khí thế và tinh thần làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty

+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty.

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2016 Ban 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 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 Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào 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 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, 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 thành lập Công ty cổ phần

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua.

Trong năm 2016 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, tổ chức kinh doanh có lãi, 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 giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016:

Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 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 giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 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 2017.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 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 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 05/01/2016 đến 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

a) Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng tài sản	51.293.661.914

2	Nợ phải trả	13.159.623.777
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	36.550.872.067
4	Tổng doanh thu	22.320.8760746
5	Lợi nhuận trước thuế	709.303.628
6	Lợi nhuận sau thuế	550.872.067
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	153

Tình hình tài chính công ty giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 như sau:

Chi tiêu	31/12/2016	05/1/2016
Tổng tài sản	51.293.661.914	43.535.549.232
I. Tài sản ngắn hạn	25.627.184.485	18.585.593.946
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.275.916.822	1.817.647.956
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.356.475.741	15.746.276.669
3. Hàng tồn kho	4.593.800.845	494.745.881
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.400.991.077	526.923.440
II. Tài sản dài hạn	25.666.477.429	24.949.955.286
1. Tài sản cố định	19.950.585.226	24.017.994.218
2. Bất động sản đầu tư	5.216.423.535	
3. Đầu tư tài chính dài hạn	499.468.668	800.000.000
4. Tài sản dài hạn khác		131.961.068
Tổng nguồn vốn	51.293.661.914	43.535.549.232
I. Nợ phải trả	13.159.623.777	9.115.810.610
1. Nợ ngắn hạn	13.159.623.777	9.115.810.610
2. Nợ dài hạn		
II. Vốn chủ sở hữu	38.134.068.137	34.419.738.622
1. Vốn chủ sở hữu	36.550.872.067	36.000.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.583.166.070	(1.580.261.378)

b Báo cáo tài chính năm 2016:

- Báo cáo tài chính năm 2016 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.

Số: 09./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức
giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		709.303.628
2	Thuế TNDN phải nộp		158.431.561
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		550.872.067
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	27.543.603
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	27.543.603
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	55.087.206
4	Cổ tức chi trả		435.600.000
III	LN sau thuế năm 2016 chưa phân phối		5.097.655



❖ **Trả cổ tức năm 2016**

- Tỷ lệ cổ tức: *1,21 %/mệnh giá.*
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

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 HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát



Số: 12/TT-GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

I - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

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 giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng	Tổng số tiền thù lao giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	5.000.000	240.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	7.500.000	90.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000	Thù lao

II - Dự toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2017	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.650.000	175.200.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	8.500.000	102.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	2.000.000	48.000.000	Thù lao

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC/.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: *M*/TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng.

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 HDQT, TCHC/.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Phát

Số: 14 /Tr - GTĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Đơn xin thôi không là người đại diện phần vốn nhà nước, và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Hoàng Triệu Hùng ngày 12/09/2016;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-CT ngày 29/09/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Để kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành Công ty và duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ của Công ty. Ngày 01/10/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã họp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Triệu Hùng; Bổ nhiệm tạm thời thành viên hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Hoàng Triệu Hùng, kể từ ngày 01/10/2016. Theo đó, ông Đỗ Văn Thuận được bổ nhiệm tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-CT ngày 29/09/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đàm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng và Biên bản số 12/BB-



HDQT và Nghị quyết số 08/NQ-HDQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT; bầu bổ sung tạm thời thành viên HDQT; bầu Chủ tịch HDQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Triệu Hùng, kể từ ngày 01/10/2016

2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng; Biên bản số 12/BB-HDQT và Nghị quyết số 08/NQ-HDQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT; bầu bổ sung tạm thời thành viên HDQT; bầu Chủ tịch HDQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHDCĐ thường niên năm 2017 thông qua ứng viên bầu bổ sung HDQT như sau:

Thông tin liên quan ứng viên HDQT:

- Họ và tên: **Đỗ Văn Thuận**
- Số CMND: 030898646 - Ngày cấp: 09/09/2009 - Nơi cấp: CA. Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 30.459 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 540.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ Công ty cổ phần.

- **Ngày bổ nhiệm có hiệu lực:** Bắt đầu từ ngày 01/10/2016 (Theo Nghị quyết số 08/NQ-HDQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

- Tên cổ đông:.....
- Số điện thoại:.....
- Nội dung câu hỏi:.....
-
-
-
-
-
-
-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

- Tên cổ đông:.....
- Số điện thoại:.....
- Nội dung câu hỏi:.....
-
-
-
-
-
-
-

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi giờ ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông/Bà:	Trưởng ban
2	Ông/Bà:	Thư ký
3	Ông/Bà:	Thành viên
4	Ông/Bà:	Thành viên
5	Ông/Bà:	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu :

1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồih..... ngày 27 tháng 4 năm 2017 với % thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Số: /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 4 năm 2017 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 2017.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà - 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:
cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 2017 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: 05 người

1. Ông/Bà..... : Chủ tọa Đại hội
2. Ông/Bà..... : Ủy viên
3. Ông/Bà..... : Ủy viên
4. Ông/Bà..... : Ủy viên
5. Ông/Bà..... : Ủy viên

b) Thư ký: 02 người

1. Ông/Bà..... : Thư ký - Trưởng ban
2. Ông/Bà..... : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 05 người

1. Ông/Bà : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông/Bà : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

+ Tổng số biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

+ Tổng số biểu quyết:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

1. Ông/bà:.....- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.
2. Ông/bà:..... - Trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Ông/bà:..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
4. Ông/bà:..... - Trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.
5. Ông/bà:..... - Trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.
6. Ông/bà:..... - Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS từ 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
7. Ông/bà:..... - Trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bổ nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch năm 2017

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/bà:.....đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là%.

2. Ông/bà:..... đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là%.

3. Ông/bà:..... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Phát

Số: /NQ-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số /BB-DHDCĐ ngày 28/4/2017 của Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng,

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 của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

a) Kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	51.293
Doanh thu (SXKD và dịch vụ công ích 02 bến phà)	Triệu đồng	60.865
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	709,3
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550,87
Tỷ lệ cổ tức	%	1,21%

b) Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016	Kế hoạch năm 2017	% so với giai đoạn 5/1/2016 đến 31/12/2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	51.293	51.293	100
Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.865	62.000	101,8
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	709,3	800	112,7
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550,87	640	116,1
Tỷ lệ cổ tức	%	1,21%	1,42%	117,3

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016		
1	Lợi nhuận trước thuế		709.303.628
2	Thuế TNDN phải nộp		158.431.561
3	Lợi nhuận sau thuế		550.872.067
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	27.543.603
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	27.543.603
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	55.087.206
4	Cổ tức chi trả		435.600.000

+ Trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ cổ tức: 1,21%/mệnh giá.

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Nguyễn Xuân Phát