

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

Hải Phòng, tháng 4 năm 2020



MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ	3
I. Thông tin chung.....	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
4. Định hướng phát triển	7
5. Các rủi ro	7
II. Tình hình hoạt động trong năm	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8
2. Tổ chức và nhân sự:	10
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	11
4. Tình hình tài chính	12
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	13
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	14
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	14
2. Tình hình tài chính	15
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	16
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	16
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	17
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.....	17
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	17
2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty	18
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	18
V. Quản trị công ty	19
1. Hội đồng quản trị.....	19
2. Ban Kiểm soát	26
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	28
VI. Báo cáo tài chính.....	30
1. Ý kiến kiểm toán	30
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	30



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 2018-2019.....	8
Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty	8
Bảng 3: Danh sách ban điều hành của Công ty	10
Bảng 4: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2018-2019	12
Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2018-2019	12
Bảng 6: Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	13
Bảng 7: Tình hình tài sản của Công ty.....	15
Bảng 8: Tình hình nợ phải trả của Công ty.....	15
Bảng 9: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.....	16
Bảng 10: Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty	19
Bảng 11: Danh sách Ban kiểm soát của Công ty	26
Bảng 12: Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc	28
Hình 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	6





CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

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
- 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 công 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Phòng thành Công ty TNHH một thành viên 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:

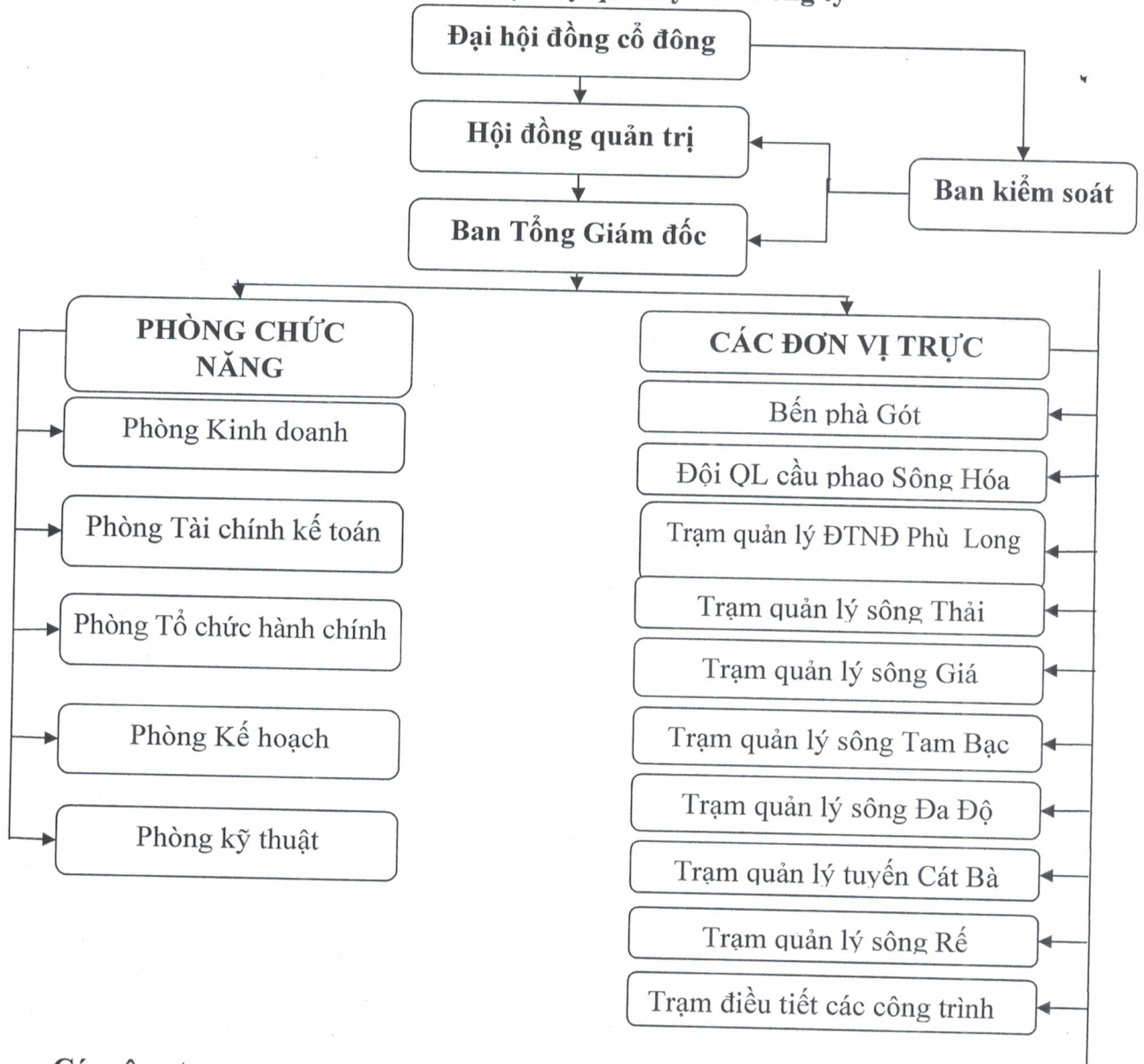
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Các phòng/ban chức năng.

❖ Cơ cấu bộ máy quản lý





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



- Các công ty con
Không có
- Các công ty liên kết

Đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Cường	Khu Công nghiệp Lãm Hà - Phường Quán Trữ - Quận Kiến An - Hải Phòng	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải



4. Định hướng phát triển

4.1. 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.

- 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).

4.2. 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.

4.3. 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

5.1. 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.

5.2. 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 2019 là năm thứ 4 triển khai, trong khi các tuyến sông Công ty thực hiện công





CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

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.

5.3. 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 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 2018-2019

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	57.393	85.714	49,35
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.045)	15.822	-324,58
3	Lợi nhuận khác	923	-2	-100,22
4	Lợi nhuận trước thuế	-6.122	15.821	-358,43
5	Lợi nhuận sau thuế	-6.122	13.857	-326,35

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	60.000	85.993	143,32
2	Lợi nhuận trước thuế	950	15.821	1665,37
3	Lợi nhuận sau thuế	760	13.857	1823,29
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	1,68	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019)



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

(*) **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019:**

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

- Hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất sự đi lại cho hành khách và phương tiện qua lại bến phà trong các dịp nghỉ Lễ, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá ¼; ngày Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng giải phóng 13/5; Lễ hội Hoa phượng.
- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.
- Thường xuyên kiểm tra, sát hạch đội ngũ thuyền viên các phà về trách nhiệm của của thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang: Công An, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương sở tại giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.
- Kết quả năm 2019 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 37.537 chuyến phà, vận chuyển 1.521.798 lượt hành khách, vận chuyển 185.185 xe ô tô các loại. Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà đều đạt và vượt kế hoạch giao.

+) 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 công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.
- Kết quả năm 2019 cầu phao sông Hoá đã phục vụ cho 260.808 ô tô các loại và 1.637.500 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 được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa với 16 tuyến sông, kênh với 208,2 km đường thủy, trong đó có 01 tuyến Trung ương với chiều dài 17Km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông địa phương do Công ty quản lý.
- Các trạm quản lý đường sông kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

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

- Từ năm 2019 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: Hoàng Văn Thụ, cầu Văn Úc, cầu Hóa, Nút giao Nam cầu Bính,..
- 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- 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 2019; Công bố ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- + 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 2019; 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 31/12/2019:

Bảng 3: 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 Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- 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

➤ Những thay đổi ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Hiệp phó Tổng Giám đốc đã về nghỉ chế độ từ 01/2/2019

➤ Số lượng cán bộ, nhân viên:

Năm	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/ giảm
Số lượng lao động bình quân	Người	320	309	96,6%%
Thu nhập bình quân	Tr đồng/ người/tháng	6.800	7.300	107,4%

➤ 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 khối lượng công việc, hạng mục công việc đến từng đơn vị sản xuất và người lao động.
- Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với 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 2019, Công ty đã thực hiện sửa chữa định kỳ, trên đà 05 phương tiện trong đó có 03 phà P60, 01 phà mini với tổng mức đầu tư 3.916.927.000 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Bảng 4: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2018-2019

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	49.672	59.926	20,64
Doanh thu thuần	57.393	85.714	49,35
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7.045)	15.822	-324,58
Lợi nhuận khác	923	-2	-100,22
Lợi nhuận trước thuế	-6.122	15.821	-358,43
Lợi nhuận sau thuế	-6.122	13.857	-326,35
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1,51%	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2018-2019

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn <u>Tài sản ngắn hạn</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,91	2,72
Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,77	2,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	26,94	27,80
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	44,51	38,51
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	28,86	20,30
Vòng quay tài sản <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản bình quân	Lần	0,99	1,56
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-10,67	16,17



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-18,27	37,79
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-10,56	25,29
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-12,28	18,46

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019)

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 6: Cơ cấu cổ đông của Công ty ngày 20/3/2019

TT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Cổ đông trong nước	253	3.600.000	100%
	Tổ chức	3	3.039.172	84,42%
	Cá nhân	250	560.828	15,58%
2	Cổ đông nước ngoài			
3	Cổ phiếu quỹ			
	Tổng cộng		3.600.000	100%

(Nguồn: DSCĐ do VSD chốt ngày ...)

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 tổng Giám đốc

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

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

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

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

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

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

- Kết quả năm 2019 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 37.537 chuyến phà, vận chuyển 1.521.798 lượt hành khách, vận chuyển 185.185 xe ô tô các loại. Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà đều đạt và vượt kế hoạch giao.

+) 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 công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

- Kết quả năm 2019 cầu phao sông Hoá đã phục vụ cho 260.808 ô tô các loại và 1.637.500 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 được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa với 16 tuyến sông, kênh với 208,2 km đường thủy, trong đó có 01 tuyến Trung ương với chiều dài 17Km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông địa phương do Công ty quản lý.

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

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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Từ năm 2019 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: Hoàng Văn Thụ, cầu Văn Úc, cầu Hóa, Nút giao Nam cầu Bình,...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của cả Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	60.000	85.993	143,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	950	15.821	1665,37%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	760	13.857	1823,29%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,68	-	-

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Bảng 7: Tình hình tài sản của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2019	31/12/2019	% tăng/ giảm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	25.563	45.257	77,04
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.744	29.782	284,58
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.698	11.267	-28,23
3. Hàng tồn kho	1.827	4.207	130,27
4. Tài sản ngắn hạn khác	294	/	/
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	24.109	14.669	-39,16
1. Tài sản cố định	13.158	5.723	-56,51
2. Đầu tư tài chính dài hạn	372	372	0,00
3. Tài sản dài hạn khác	4.749	2.826	-40,49
4. Bất động sản đầu tư	5.830	5.747	-1,4
TỔNG TÀI SẢN	49.672	59.926	20,64

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

2.2. Tình hình nợ phải trả

Bảng 8: Tình hình nợ phải trả của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2019	31/12/2019	% tăng/giảm
I. Nợ ngắn hạn	13.379	16.660	24,52
1. Phải trả cho người bán	4.946	5.534	11,89



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Chỉ tiêu	01/01/2019	31/12/2019	% tăng/giảm
2. Người mua trả tiền trước	931	169	-81,85
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.937	2.636	36,09
4. Phải trả người lao động	3.977	7.556	89,99
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	139	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	1.212	754	-37,79
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	238	12	-94,96
II. Nợ dài hạn	-	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	13.379	16.660	24,52

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019)

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, 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: Bến trưởng bến phà Gót.

- 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 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch năm như sau:

Bảng 9: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2019
Vốn điều lệ (Tr. đồng)	36.000	36.000	100%
Doanh thu thuần (Tr. đồng)	85.714	68.000	-20%

200
GT
HÀN
AOT
THU
ÔNG
TÀI



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	15.821	1.100	-90%
Lợi nhuận sau thuế (Tr. đồng)	13.857	880	-93%
Tỷ lệ cổ tức chi trả	-	1,96	-

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

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

5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

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

5.2. 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.

5.3. 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
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty có những khó khăn và thuận lợi như sau:

➤ **Khó khăn:**

Năm 2019 triển khai kế hoạch dịch vụ hoạt động phà chậm, không chủ động được trong công tác điều hành, mặc dù giá dịch vụ phà đã được thành phố quyết định cho Công ty tự cân đối thu - chi nhưng đến 31/12/2019 thành phố lại ban hành Quyết định đặt hàng công tác cung ứng dịch vụ hoạt động phà tại bến phà Gót trong đó có nội dung yêu cầu Công ty nộp lại phần chênh lệch giữa doanh thu từ giá dịch vụ qua phà lớn hơn chi phí vào ngân sách nhà nước dẫn đến việc không triển khai ký hợp đồng và thanh quyết toán hợp đồng đặt hàng cho dịch vụ này được. Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị thành phố điều chỉnh quyết định đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách bằng phà cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật thuế

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 thanh toán, 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





CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

đạo quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019.

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH so với KH
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	60.000	85.993	143,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	950	15.821	1665,37%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	760	13.857	1823,29%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,68	-	-
5	Thu nhập (ng/tháng)	1.000đ	6,4	7,3	114%
6	Số người	Người	334	309	92,5%

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

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

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, 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

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

- 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 2019.

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

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính năm 2020.
- Tiếp tục 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 cuối quý 4/2020 (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 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 10: 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:

1.1 Họ và tên	:	NGUYỄN XUÂN PHÁT
- Số CMND	:	034079002569 cấp ngày 18/11/2015 Tại Cục



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

		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
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- 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	:	900.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016)	
- 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
1.2 Họ và tên	: BÙI THỊ NINH
- 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	: Kế toán trưởng - Công ty TNHH một thành viên



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

12/2015		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.
- 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
1.3 Họ và tên	:	NGUYỄN THỊ SÁNG
- 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	:	Nhân viên kế toán - Phòng Thống kê kế toán -



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

1/1998	:	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 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
1.4 Họ và tên	:	ĐỖ VĂN THUẬN
- 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

N: 02
CÔNG
CỔ P
ĐẢM B
ĐƯỜNG
HẢI
NH P



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 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 – Xí nghiệp cơ khí điện Kiến An
+ Từ tháng 4/1990 đến tháng 8/1993	:	Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch – Xí 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
+ 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	:	Không

01
TY
AN
0TH
TH
HON
HA



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

lợi ích Công ty		
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
1.5 Họ và tên	:	NGUYỄN QUỐC VINH
- 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 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 Giày Hải Phòng
+ Từ tháng 10/1994 đến tháng 3/2003	:	Giám đốc Xí nghiệp Da Giày Lê Lai I Công ty TNHH Đinh Vàng
+ Từ tháng 04/2003 đến tháng 4/2004	:	Giám đốc Xí nghiệp Da Giày 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

		<i>GT đường thủy Hải Phòng</i>
- 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 ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không

2. Ban Kiểm soát

Bảng 11: 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	Đỗ Thị Thanh Diệp	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Lê thị Xuân Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	

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

2.1 Họ và tên	:	PHẠM THỊ NGỌC HOA
- 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- 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
- 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
2.2 Họ và tên	:	ĐỖ THANH DIỆP
- 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



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 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
- 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 Cty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
2.3 Họ và tên	:	LÊ THỊ XUÂN ÁNH
- 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

: 020
ÔNG
Ổ PH
O GIA
NG T
PH
HỒ H



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

		<i>Phòng</i>
+ 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, thành viên Ban kiểm soát - 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
- 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 2019 như sau:

Bảng 12: Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

T	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng, Thù lao và các lợi ích khác năm 2019 (HĐQT, BKS, BGĐ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT	294.032.000	
2	Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	225.073.961	
3	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT	178.941.282	
4	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT	114.665.990	
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT	34.800.000	Thù lao
	Ban Kiểm soát			

014
TY
IN
THON
HUY
VIG
AI PH



CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng ban Kiểm soát	109.069.500	
2	Đỗ Thanh Diệp	Thành viên Ban KS	20.400.000	Thù lao
3	Lê Thị Xuân Ánh	Thành viên Ban KS	119.988.457	
Ban Tổng Giám đốc				
1	Lương Văn Cần	Phó Tổng Giám đốc	197.460.000	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	16.786.154	

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 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 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 29 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát