

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng  
khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;  
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đường bộ  
Hải Phòng.

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**


Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường  
niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần  
Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và  
Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm  
toán và Thẩm định giá Việt Nam 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 Kiểm toán viên;
  - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
  - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
  - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS; 
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Triệu Hạo Nhiên**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng  
khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;*

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

**2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Phung Thị Mai Hương**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng,

#### Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	1.810.466.726
2	Thuế TNDN phải nộp	394.729.695
3	Lợi nhuận sau thuế	1.415.737.031
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Các loại Quỹ (22,3% LNST)	315.737.031
2	Cổ tức chi trả (77,7% LNST) 5,0%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)	1.100.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

#### Nơi nhận:

- TV HDQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.



Triệu Hạo Nhiên



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ HP;

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

#### I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS và Thư ký HĐQT cho năm tài chính 2019 như sau:


STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>283.176.000</b>

#### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.838.000	34.056.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.860.000	68.640.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>283.272.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS; 
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BỘ  
HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
  
  
**Triệu Hạo Nhiên**



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng và Văn bản số 540/UBND-VPBCS về việc nghỉ hưu sớm và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Phúc, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Phúc.


### 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của UBND thành phố Hải Phòng như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHCĐ thường niên năm 2020 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS; 
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Triệu Hạo Nhiên