

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ
Hải Phòng.


Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2021 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 2021

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 2021 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 2021 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 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2020 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 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020
của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.303.383.506
2	Thuế TNDN phải nộp	14,45%	332.830.308
3	Lợi nhuận sau thuế	85,55%	1.970.553.198
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	(22,84% LNST)	450.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(21,34 % LNST)	420.553.198
3	Cổ tức chi trả (55,82 % 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.

Nơi nhận: 

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



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020

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 HĐQT không chuyên trách và các thành viên BKS không chuyên trách cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				249.216.000

II. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				249.216.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty.

Nơi nhận:

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua việc bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <u>Chi tiết bổ sung:</u> Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	5222
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <u>Chi tiết bổ sung:</u> Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.	5225
3	Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản	6810
4	Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Xây dựng công trình thủy	4291

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Uuy

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành. Đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Quy chế quản trị hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị thấy một số điều khoản của Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận: *Lee*

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận: 

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: “6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin 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



Phùng Thị Mai Hương