

Số: 08/BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 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 2021.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Phó Trưởng phòng tài chính DN - Sở Tài chính
- Ông Lương Phương Duy - Chuyên viên Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Mạnh Trung - 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: 18 cổ đông đại diện cho 3.570.800 cổ phần, chiếm 99,19% 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 2021 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: 03 người

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - TGD | : | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - T/p TCHC | : | Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người

1. Ông Lê Anh Tấn - Phó phòng Kinh doanh : Thư ký - Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Bích Hậu - NV phòng TCKT : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 05 người

1. Ông Đặng Văn Hà: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Vũ Mạnh Trung: Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Đoàn Mạnh Cường: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

6. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN HÀNH	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, kho bãi	4290	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; Xây dựng công trình giao thông đường thủy	4291
2			Xây dựng công trình điện Chi tiết: xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng	4221
3			Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kho bãi	4299
4			Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
6			Xây dựng công trình đường bộ	4212
7	Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8			Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9			Xây dựng công trình công ích khác	4229
10	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
11			Xây dựng nhà không để ở	4102
12	Vận tải bằng xe buýt	4920	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
13			Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
14	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, không bao gồm đấu giá hàng hóa)	4610
15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách	5621

	với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)		hàng	
16.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

7. Tổ chức bầu cử

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tán thành: 3.570.800.CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ông Đặng Văn Hà - Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội

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

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tán thành: 3.429.288CP, Chiếm 96,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 141.512CP, Chiếm 3,96% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

- Tán thành: 2.910.116CP, Chiếm 81,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 519.172CP, Chiếm 14,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 141.512CP, Chiếm 3,96% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tán thành: 3.429.288CP, Chiếm 96,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 141.512CP, Chiếm 3,96 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.429.288CP, Chiếm 96,04% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 141.512CP, Chiếm 3,96 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Tán thành: 2.910.116CP, Chiếm 81,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 519.172CP, Chiếm 14,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 141.512 CP, Chiếm 3,96% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

12. Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS

- Tán thành: 3.570.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông Lê Anh Tấn - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.


+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Lê Anh Tấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Xuân Phát

Số: *DJ* /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ Biên bản số *08*./BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2020		Kế hoạch năm 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	68.000.000.000	69.592.483.436	48.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.100.000.000	3.605.255.251	1.700.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.680.000.000	3.085.964.854	1.360.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5%	5%	3%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch trả cổ tức năm 2021 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		3.605.255.251



2	Thuế TNDN hiện hành		519.290.397
3	Lợi nhuận sau thuế		3.085.964.854
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020		
1	Quỹ đầu tư phát triển		154.298.242
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.131.666.612
3	Cổ tức chi trả		1.800.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 3%/Mệnh giá

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 4.400.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 9.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.300.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 9.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 2.075.000 đồng/người/tháng

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN HÀNH	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng; Xây dựng công trình	4290	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; Xây dựng công trình giao thông đường thủy	4291

0:
 ON
 OF
 AOC
 ON
 AIF
 PHC

	dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, kho bãi			
2			Xây dựng công trình điện Chi tiết: xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng	4221
3			Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kho bãi	4299
4			Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
6			Xây dựng công trình đường bộ	4212
7	Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8			Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9			Xây dựng công trình công ích khác	4229
10	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
11			Xây dựng nhà không để ở	4102
12	Vận tải bằng xe buýt	4920	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
13			Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
14	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, không bao gồm đấu giá hàng hóa)	4610
15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
16	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

a) Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Xuân Phát

2. Ông Đỗ Văn Thuận

3. Bà Bùi Thị Ninh

4. Bà Nguyễn Thị Sáng
5. Ông Nguyễn Quốc Vinh

b) Danh sách thành viên BKS:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa
2. Bà Vũ Thùy Dương
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2021.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

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



Nguyễn Xuân Phát



Số: 25 /BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

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 (HĐQT) 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 năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2020 không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của HĐQT, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên. Cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên
- + Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên

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

- Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi thành viên HĐQT 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 năm 2020.

+ Khó khăn:

- Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với sự ổn định và phát triển của các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Đó là trong những tháng đầu năm 2020, sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu giá dịch vụ qua phà Gót. Mặt khác, phương tiện thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông bến phà Gót quá trình sử dụng đã trên 19 năm nay xuống cấp, hư hỏng phải sửa chữa thường xuyên. Công tác quản lý bảo trì các tuyến quản lý đường thủy nội địa cũng gặp không ít khó khăn.



- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 30/6/2020, Đại hội không thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Lý do, tại Văn bản số 4186/UBND-DN ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo người quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng không biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và không đưa nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019 vào nội dung cuộc họp. Lý do ngày 31/12/2019 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót - Cái Viềng năm 2019, trong đó có nội dung yêu cầu Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng có trách nhiệm nộp phần chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót - Cái Viềng năm 2019 vào ngân sách Nhà nước với số tiền là 16.605.111.000 đồng. Vấn đề này Công ty đã có Văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về nội dung này, Bộ Tài chính cũng đã có Văn bản trả lời Công ty, và Bộ Tài chính yêu cầu Công ty báo cáo UBND thành phố về nội dung văn bản của Bộ Tài chính, hiện nay UBND thành phố đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về phần doanh thu và lợi nhuận từ dịch vụ này, đến nay vẫn chưa có văn bản của Bộ tài chính trả lời UBND thành phố. Do vậy, lợi nhuận năm 2019 đến nay vẫn chưa được phân phối.

+ Thuận lợi:

- Đứng trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên cùng Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, bàn bạc, thống nhất cách giải quyết do vậy các khó khăn từng bước được tháo gỡ,

- Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV đoàn kết thống nhất cao từ ý chí đến hành động, khơi dậy được tiềm năng sẵn có của mỗi CBCNV, sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 05 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Nội dung cuộc họp
1	Số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2020	Về việc triển khai nhiệm vụ quý I/2020
2	Số 02/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020	Về việc lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	Số 03/NQ-HĐQT ngày 02/6/2020	Về việc triển khai nhiệm vụ quý II/2020
4	Số 04/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020	Về việc triển khai nhiệm vụ quý III/2020
5	Số 05/NQ-HĐQT ngày 02/10/2020	Về việc triển khai nhiệm vụ quý IV/2020

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 thường niên năm 2020; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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 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, 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.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò thay mặt các cổ đông của Công ty thực hiện giám sát hoạt động của những người quản lý điều hành, nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng vốn của các cổ đông, do vậy năm 2020 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2020 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ Hội đồng quản trị, 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; 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 2020;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

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

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc 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 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2020 việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành còn có những hạn chế, chưa quyết liệt, chưa sâu sát.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong năm qua HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo điều hành quyết liệt Ban điều hành, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	36.000	36.000	100
2	Doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.592	102,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.100	3.605	171,66
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.680	3.085	183,69
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	%/MG	3,5	Dự kiến 5%	142,85
6	Tổng số lao động	Người	320	297	92,81
7	Thu nhập (đ/người/tháng)	Tr.đồng	6,8	8,9	130,88

a) 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 đỏ, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

- 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 thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc.

- Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo giao thông và công tác thu giá dịch vụ qua phà Gót thường xuyên và đột xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phà cũng như ngăn chặn việc tiêu cực trong thu giá dịch vụ qua phà.

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

- Kết quả năm 2020 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 31.392 chuyến phà, vận chuyển 982.357 lượt hành khách, vận chuyển 135.724 xe ô tô các loại.

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

- Thực hiện tốt công tác trông coi, quản lý, bảo trì cầu phao, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt công tác điều tiết giao thông đường thủy và đóng, mở khoang thông thuyền cho các phương tiện thủy qua lại an toàn.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

c) Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:

- Công ty thực hiện quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa gồm 17 tuyến sông 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.

- Kết quả năm 2020 các trạm quản lý đường thủy nội địa đã hướng dẫn cho 77.492 lượt phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại trên các tuyến đảm bảo an toàn giao thông.

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

Năm 2020 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: cầu Văn Úc, cầu Dinh, cầu Quang Thanh.

3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

3.3. Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

+ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 511.200.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 300.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên HĐQT: 211.200.000 đồng/năm

+ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 193.200.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 114.000.000 đồng/năm
- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 79.200.000 đồng/năm

4. Tình hình quản trị của Công ty năm 2020

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 2021

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng so với TH 2020
1	Doanh thu	Tr. đồng	69.592	48.000	-21.592
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.605	46.300	-19.686
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.085	1.700	-1.905
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/MG	5%	1.360	-1.725

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đều giảm so với kết quả thực hiện năm 2020. Do nguyên nhân sau:

1.1. Kế hoạch doanh thu năm 2021 giảm so với thực hiện năm 2020 là 21.592 triệu đồng, do:

*** Hoạt động dịch vụ vận tải hành khách tại bến phà Gót:**

- Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà Gót - Cái Viêng năm 2021 dự kiến 35.000 triệu đồng, trong đó thu từ bán vé qua phà 31.000 triệu đồng, từ ngân sách cấp trả thay cho nhân dân Cát Hải do miễn và giảm 4.000 triệu đồng. Như vậy, doanh thu năm 2021 giảm so với thực hiện năm 2020 là **8.810** triệu đồng (43.810-35.000), bao gồm doanh thu tăng, giảm như sau:

+ Năm 2020 công ty thống kê mật độ hành khách và phương tiện của đối tượng được miễn, giảm cho nhân dân Cát Hải và đã xác định doanh thu là 4.100 triệu đồng, nhưng khi thực hiện quyết toán sở Giao thông chỉ thanh toán trả công ty 1.088 triệu đồng lý do nguồn thu công ty đạt kế hoạch. Năm 2021 nếu người dân Cát Hải vẫn qua phà như năm 2020 thì Công ty đề nghị Sở thanh toán đủ doanh thu do miễn và giảm cho nhân dân Cát Hải là 4.100 triệu đồng thì doanh thu phần này **tăng 3.012** triệu đồng (4.100-1.088).

- Theo dự kiến doanh thu từ bán vé qua phà năm 2021 là 31.000 triệu đồng thì doanh thu **giảm 11.822** triệu đồng (42.822 - 31.000) so với năm 2020. Nguyên nhân: Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến nay, đặc biệt từ đầu năm 2021 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Thành phố, huyện Cát Hải chỉ đạo dừng không đưa khách

du lịch sang đảo Cát Bà dẫn đến lượng hành khách và phương tiện qua phà giảm rõ rệt, doanh thu đã giảm theo, cụ thể:

+ 05 tháng đầu năm 2021 doanh thu tại bến phà Gót đạt 12.262 triệu đồng so với 05 tháng đầu năm 2020 **giảm 5.174** triệu đồng (17.601-12.427), giảm 40%.

+ 03 tháng mùa hè (6,7,8) không có khách du lịch qua phà chỉ có người dân huyện Cát Hải và phương tiện phục vụ công trình xây dựng đi qua phà, doanh thu ước bằng 65% doanh thu cùng kỳ năm 2020, ước đạt 12.345 triệu đồng (18.993*65%), so với 2020 **giảm 6.648** triệu đồng (18.993-12.345)

+ 04 tháng mùa đông (tháng 9,10,11,12), trường hợp dịch bệnh không diễn biến phức tạp thì ước doanh thu 4 tháng cuối năm 2021 bằng 04 tháng cuối năm 2020

*** Hoạt động sản xuất kinh doanh khác:**

- Doanh thu từ khối dịch vụ điều tiết, đảm bảo giao thông đường thủy nội địa và thu khác dự kiến 13.500 triệu đồng, **giảm 12.781** triệu đồng so với 2020 do các công trình thực hiện điều tiết năm 2020 sang năm 2021 hoàn thành, kết thúc công trình như điều tiết đảm bảo giao thông nam Cầu Bính, Đường ven biển, đảm bảo giao thông cầu phao Hóa, đảm bảo giao thông cầu Dinh, Quang thanh đến tháng 6/2021.

- Năm 2021 chưa khai thác được công trình nào

1.2. Về kế hoạch chi phí năm 2021 giảm so với thực hiện năm 2020 là 19.686 triệu đồng. Nguyên nhân do:

+ Chi phí khấu hao phà, tài sản thiết bị **giảm 2.500** triệu đồng so với 2020 vì đến năm 2021 các phương tiện thiết bị hết thời gian khấu hao đồng thời giá trị còn lại bằng không.

+ Chi phí trích dự phòng nợ phải thu khó đòi dự kiến **giảm 653** triệu đồng (1.063-410) vì các khoản nợ phải thu khó đòi công ty đã trích lập đến năm 2021 chỉ còn 410 triệu

+ Tiết giảm chi phí quản lý **435** triệu đồng (5% *8.700)

+ Chi phí sửa chữa lớn các phương tiện năm 2021 **giảm 3.000** triệu đồng so với 2020 vì năm 2021 các phương tiện không sửa chữa trên đà.

+ Số lượng dầu Do năm 2020 thực hiện 448.266 lít, dự kiến năm 2021 giảm từ 10-15% dự kiến năm 2021 thực hiện 381.000 lít giảm so với 2020 67.266 lít, tương đương chi phí **giảm 833** triệu đồng (67.266*12.386đ/l)

+ Số lượng xăng năm 2020 thực hiện 69.229 lít, dự kiến năm 2021 giảm từ 10-15% dự kiến năm 2021 thực hiện 62.000 lít giảm so với 2020 7.229 lít, tương đương chi phí **giảm 119** triệu đồng (7.229*16.481đ/l)

+ Do các công trình hoàn thành dẫn đến chi phí phục vụ công trình giảm so với chi phí đã thực hiện năm 2020 như tiền lương, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác **giảm 12.146** triệu đồng

*** Từ những nguyên nhân trên do vậy kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm so với số thực hiện năm 2020 là 1.905 triệu đồng.**

2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

- Thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các công trình, đúng trình tự quy định.

- Tiếp tục triển khai điều tiết các công trình đang thực hiện

- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ tại các công trình đang thực hiện và đã thực hiện xong.

- Tập trung tìm kiếm tham gia đấu thầu các công trình điều tiết mới, tạo việc làm cho người lao động

D. N
C
C
AMB
ĐUK
H
PH P

- Tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

3. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót

- Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bến phà Gót đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Gót.

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật.

- Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng của Thành phố và ngành GTVT giao.

- Điều chỉnh một số định mức KTKT cho phù hợp với tình hình hiện nay.

4. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông do Công ty quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, Công an 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.

5. Công tác khác

- Công ty tiếp tục thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và thành phố.

- Tìm đối tác cho thuê nhà Trạm quản lý tuyến Cát Bà.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định về tư tưởng chính trị. Đảm bảo đủ nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác 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.

- 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.

IV- ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Nhìn chung, trong năm 2020 HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD mà Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ động và lợi ích doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông

đường thủy Hải Phòng tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2021

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

Kính trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát



Số: 26/BC-TGD

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2021**

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 48 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 thành phố, Sở giao thông vận tải Hải Phòng đặt hàng công tác quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông bến phà 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, luồng phà chạy tắt ngang qua luồng tàu biển, tần suất tàu biển qua lại bến phà tăng lớn hàng năm, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách ngủ đêm, tàu khách cao tốc, các phương tiện thủy nội địa qua lại, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao. Số lượng phương tiện phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông tại bến phà Gót thiếu trầm trọng, các phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông đã hoạt động trên 18 năm, nay đã xuống cấp nhưng luôn hoạt động trong tình trạng quá tải vào các ngày lễ hội, mùa hè. Năm 2020 năm thứ 5 thành phố thực hiện quy chế đấu thầu, đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ công, tuy nhiên quá trình áp dụng còn nhiều bất cập, hợp đồng đặt hàng đảm bảo giao thông bến phà Gót quý IV năm 2020 công ty mới ký được hợp đồng, quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới, trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông, khi chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu 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.

- 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.

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 2020 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 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2021 như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

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 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu	Tr.đồng	68.000	69.592	102
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.100	3.605	171,7
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	420	520	123,8
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.680	3.085	183,6
V	Lương bình quân(người/tháng)	Tr.đồng	6,8	8,6	126,5
VI	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	% MG	3,5	5,0	142,8

2. Công tác đầu tư:

- Sửa chữa định kỳ, trên đà, bất thường 07 phương tiện trong đó 05 phà P60, 02 phà mini với tổng mức đầu tư: 6.536.201.399 đồng

3. Công tác mở rộng thị trường kinh doanh:

- Công ty đã và đang triển khai các công trình thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) như dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh, cầu Dinh thành phố Hải Phòng

4. Công tác sản xuất kinh doanh:

4.1 Lĩnh vực dịch vụ công

4.1.1 Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót:

- Năm 2020 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối, bến phà đã phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá Huyện đảo Cát Bà 01/4/2020; dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VII năm 2020, Quốc khánh 2/9,... qua phà thuận lợi đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không có tai nạn nào xảy ra.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho CBCNV nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu giá dịch vụ qua phà, chống và loại trừ các biểu hiện tiêu cực trong việc thu giá dịch vụ, để tận thu cao, Công ty đã lắp đặt Camera tại hai đầu bến nhằm giám sát toàn bộ hoạt động đảm bảo giao thông, thu giá tại bến phà. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy; Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ đường thủy nội địa; Chính quyền địa phương sở tại, giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.

- 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, 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.

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

- Kết quả thực hiện năm 2020: Bến phà Gót đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 31.392 chuyến phà, vận chuyển 135.724 ô tô các loại và 982.357 hành khách qua phà, không để xảy ra tai nạn; Ùn tắc giao thông tại hai đầu bến phà đã được hạn chế ở mức thấp nhất..

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

- Công ty trúng thầu công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 16 tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 191,2 km và 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà với chiều dài 17km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến do Công ty quản lý. Năm 2020 đã thực hiện bảo trì 243 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 đố 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, coi nới lấn chiếm luồng tuyến.

- Năm 2020 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 77.492 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.

5. Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ truyền thống:

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 2020 thực hiện các công trình sau:

- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu qua sông Văn Úc.
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Quang Thanh
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Đình

6. 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, chất lượng chưa cao, sự phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ chưa thực sự nhịp nhàng.

- Điều hành hoạt động bến phà Gót đôi khi còn chưa linh hoạt, còn lúng túng đặc biệt vào những ngày mật độ phương tiện và hành khách qua phà tăng đột biến. Trình độ tay nghề của đội ngũ thuyền Trưởng, máy Trưởng số ít còn hạn chế. Thời gian hành trình chạy phà đôi lúc còn chậm chưa đảm bảo tốc độ chạy phà.

- Một số Trạm quản lý đường sông trong quá trình quản lý đôi lúc công tác kiểm tra còn lơ là, kết quả kiểm tra còn chung chung chưa cụ thể.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000	36.000
2	Doanh thu	Tr.đ	69.592	48.000
3	Chi phí	Tr.đ	65.987	46.313
4	Tổng số lao động	Người	297	287
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	30.650	26.863
6	Lương bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	8,6	7,8
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.605	1.687
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.085	1.350
9	Phân phối lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	Tr.đ	1.800	1.080
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	154	67,5
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	1.131	202,5
10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	5,18	3,5

11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	10	4,68
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	8,57	3,75
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5,0	3,0

3.2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất:

3.2.1. Đầu tư cơ sở hạ tầng, Phương tiện đường bộ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2021
1	Sửa chữa nhà văn phòng trụ sở Công ty	350
2	Mua mới ô tô 5-7 chỗ ngồi	950
	Tổng cộng	1.300

3.2.2. Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng phương tiện.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2021
1	Sửa chữa bất thường phà HP 2733	950
2	Sửa chữa bất thường phà HP 2324	350
3	Sửa chữa trên đà phà HP 1124	800
	Tổng cộng	2.100

3.3. 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:

3.3.1 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 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 bến phà Gót; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông địa phương; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông TW) 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, luôn chuẩn bị đủ hồ sơ tham gia đấu thầu nhanh nhất, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí để thắng thầu và hoàn thành tốt trong mọi điều kiện.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các công trình đã trúng thầu, 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	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương	01/1/2021	31/12/2021	8.341	Sở giao thông vận tải HP
2	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa (tuyến ven đảo Cát Bà	01/1/2021	31/12/2021	1.699	Sở giao thông vận

Stt	Tên công trình	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
	Trung ương ủy thác)				tải HP
3	Trông coi bảo vệ cầu phao Hóa	01/1/2021	31/12/2021	700	Sở giao thông vận tải HP
4	Dịch vụ chạy phà tại bến Gót - Cái Viêng	01/1/2021	31/12/2021	45.162	Sở giao thông vận tải HP
5	Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Dinh	07/2020	06/2021	2.017	Công ty CP Quản lý Đường sông số 8
7	Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công Quang Thanh	06/2020	08/2021	6.300	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư-XD HJC

3.3.2 Giải pháp về vốn:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động vốn, vay vốn từ tổ chức tín dụng 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.

- Chi 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.

3.3.3 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.

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

- Tập trung khắc phục sửa chữa những phương tiện, 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 đặt hàng.



- Rà 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 phương tiện, thiết bị: Phương tiện, 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.

3.3.5 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.

- 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.

3.3.6 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.

- 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.

- Rà 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.

- 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: Khoán 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 ...

3.3.7 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 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 đảo Cát Bà...).

- 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.

- 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.

3.3.8 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, ban giám đốc 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 48 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 phần 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 ...

3.3.9 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 báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 của ban Tổng giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Thuận



Số 24/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy

Hải Phòng.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2020 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 năm 2020

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

I. Các công tác đã thực hiện trong năm 2020

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 gồm những thành viên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoà | Trưởng Ban |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Diệp | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Xuân Ánh | Thành viên |

Trong năm 2020, 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 hàng 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 và đóng góp ý kiến tại tất cả các cuộc họp 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 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 2020 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 2020:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020 Hội đồng quản trị không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 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 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 2020, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành 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.

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2020 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 áp dụng 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 Công ty năm 2020

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 năm 2020, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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 năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 năm 2020 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 2020.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020, 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.

Tuy nhiên, kiểm toán viên cũng lưu ý nội dung sau: Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3404/QĐUBND về việc yêu cầu Công ty nộp phần

phần chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót – Cái Viêng năm 2019 vào ngân sách nhà nước với số tiền là 16.605.111.000 đồng. Hiện nay, Công ty tạm thời chưa thực hiện Quyết định Ủy ban nhân dân thành phố do Công ty đang trong quá trình tiếp tục kiến nghị, làm việc lại về vấn đề nêu trên và chờ văn bản trả lời tiếp theo từ các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, số liệu đầu kỳ từ năm 2019 chuyển sang sẽ hoàn tất việc thông qua khi có ý kiến chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

- 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 năm 2020 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản	60.923.146.180
2	Nợ phải trả	14.589.898.973
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	46.333.247.207
4	Tổng doanh thu	69.592.483.436
5	Lợi nhuận trước thuế	3.605.255.251
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	10.198.727.410
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	7.112.762.556
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	3.085.964.854
9	Tỷ lệ trả cổ tức	5%

Tình hình tài chính công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	01/1/2020
Tổng tài sản	60.923.146.180	59.925.994.382
I. Tài sản ngắn hạn	49.038.834.181	45.257.081.419
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.417.440.809	29.782.200.562
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	17.799.461.130	11.267.472.398
3. Hàng tồn kho	2.091.827.208	4.207.408.459
4. Tài sản ngắn hạn khác	730.105.034	-
II. Tài sản dài hạn	11.884.311.999	14.668.912.963
1. Tài sản cố định	2.790.420.657	5.723.498.867
2. Bất động sản đầu tư	5.664.661.687	5.747.113.063

3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác	3.057.320.390	2.826.391.768
Tổng nguồn vốn	60.923.146.180	59.925.994.382
I. Nợ phải trả	14.589.898.973	16.660.094.605
1. Nợ ngắn hạn	14.589.898.973	16.660.094.605
2. Nợ dài hạn		
II. Vốn chủ sở hữu	46.333.247.207	43.265.899.777
1. Vốn chủ sở hữu	46.333.247.207	43.265.899.777
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

b) Báo cáo tài chính năm 2020:

- Báo cáo tài chính năm 2020 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.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Phần II. Kiến nghị

- Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào các hoạt động quản lý, khai thác dịch vụ tại bến phà Gót, khai thác các hoạt động điều tiết đường thủy nội địa... Trong đó, nhiệm vụ quản lý, khai thác dịch vụ bến phà Gót được coi là trọng tâm, chủ yếu xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý điều hành bến phà Gót. Hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa là hoạt động có tính chất đặc thù. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai nhà trạm đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động. Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh, liên doanh liên kết với đối tác để đầu tư mở rộng sản xuất phát triển ngành nghề mới.

- 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.

- Năm 2020 đối với các khoản phải thu quá hạn tuy đã trích lập dự phòng nhưng cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc để thu hồi công nợ, thu hồi vốn cho Công ty, tránh tình trạng ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty.

- Đối với việc đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường:

Hiện nay, Công ty đang đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường với số vốn là 800 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường kinh doanh thua lỗ nhiều năm, không đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở số lỗ lũy kế của Công ty Phú Cường tại thời điểm 31/12/2020, Công

ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn là 428.090.735 đồng. Đề nghị Công ty giao người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Phú Cường tăng cường công tác quản lý phần vốn tại công ty.

Phần III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, HĐQT.
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2021.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngọc Hoa



Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Số: 07./TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy 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 số 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 số 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 Đảm bảo giao thông đường thủy 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:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Số: 08./TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy 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 số 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 số 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 Đảm bảo Giao thông đường thủy 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 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Phát

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số: 09./TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

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

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

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN HÀNH	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, kho bãi	4290	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; Xây dựng công trình giao thông đường thủy	4291
2			Xây dựng công trình điện Chi tiết: xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng	4221
3			Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kho bãi	4299
4			Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
6			Xây dựng công trình đường bộ	4212
7	Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222



8			Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9			Xây dựng công trình công ích khác	4229
10	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
11			Xây dựng nhà không để ở	4102
12	Vận tải bằng xe buýt	4920	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
13			Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
14	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, không bao gồm đấu giá hàng hóa)	4610
15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
16	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Xuân Phát

Số: 05./TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 3 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy 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 số 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 số 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 Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định số 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, quy định: “*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 số 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: 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:

- Như trên
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Ngọc Hoa

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Số: *ĐB*/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy 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 số 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 số 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 Đảm bảo giao thông đường thủy 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, quy định: “*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 số 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:

- Như trên

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Số: *Ad*/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính năm 2021.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Để chủ động lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

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:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Số: *AA*/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		3.605.255.251
2	Thuế TNDN hiện hành		519.290.397
3	Lợi nhuận sau thuế		3.085.964.854
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020		
1	Quỹ đầu tư phát triển		154.298.242
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.131.666.612
3	Cổ tức chi trả		1.800.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền



- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
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: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát



Số: *AD*/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

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 và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

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 năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.400.000	211.200.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	9.500.000	114.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.300.000	79.200.000	Thù lao
	Tổng cộng				704.400.000	

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	22.000.000	264.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.500.000	168.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	9.500.000	114.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	2.075.000	49.800.000	Thù lao
	Tổng cộng				595.800.000	

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

