

Số: 29../BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2025 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:

- (1) Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ 30/06/2025)
- (3) Ông Vũ Mạnh Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bầu và bổ nhiệm từ ngày 01/07/2025).
- (4) Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT
- (5) Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT
- (6) Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐQT

- 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, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2025

1.2.1 Khó khăn:

- a) Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót (nay là bến phà Đồng Bài):

- Đây là khu vực cửa biển, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng phà chạy cắt ngang qua luồng tàu biển, luồng phương tiện thủy nội địa, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách cao tốc, tàu du lịch, các phương tiện thủy nội địa cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao.

- Kể từ ngày 01/3/2024 dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót sang hoạt động tại bến phà Đồng Bài theo Thông báo số 19/TB-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thành phố, sau khi chuyển sang hoạt động tại bến này còn một số bất cập trong hoạt động đảm bảo giao thông như:

(1) Mũi phà của phương tiện hiện có chưa phù hợp với mặt bến cập mũi, việc khai thác bị hạn chế, phà ra vào cập bến không cập được hai bên cạnh mặt bến do hai bên cạnh bến có gờ chắn xe và gây nguy hiểm cho phà khi hoạt động cập bến;

(2) Phương tiện ô tô khách 47 chỗ ngồi gầm thấp, khi lên xuống phà do độ dốc của lưỡi cầu phà với mặt bến tạo thành góc gãy, quá trình xe lên xuống phà phải cần sự hỗ trợ dụng cụ kê xe, mất nhiều thời gian làm tăng thời gian xe lên xuống phà ảnh hưởng tới giờ xuất bến và số chuyến hoạt động trong ngày. Về vấn đề này Công ty cũng đã khắc phục chế tạo cầu kê theo nhiều kích cỡ, chủng loại để phù hợp với từng loại xe nhưng vẫn chưa hiệu quả cao, do cầu kê nặng, công kênh, xong mức thủy triều lên, xuống khác nhau;

(3) Chưa có vị trí đặt kho nhiên liệu tại khu vực bến phà Đồng Bài, hiện nay Công ty vẫn phải sử dụng kho tại bến phà Gót, do vậy việc cấp, phát nhiên liệu cho từng phương tiện là khó khăn, bất cập;

(4) Chưa có nhà ở, nhà ăn cho người lao động làm việc tại bến phà, hiện nay người lao động khi hết ca làm việc vẫn phải tạm đi sang bến Gót để ăn nghỉ với khoảng cách đi lại từ bến Đồng Bài về bến phà Gót là 5 km (tổng đi lại là 10 km);

b) Lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa: Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa Công ty thực hiện phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông và đóng tuyến, Công tác đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty do công tác đấu thầu chậm, khối lượng công việc thực hiện từ đầu năm không được nghiệm thu ghi nhận doanh thu.

1.2.2. Vướng mắc:

a) Dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viêng: Do cơ chế chính sách của thành phố còn bất cập đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

+ Khoản tiền thu từ giá dịch vụ sử dụng phà Công ty không được hạch toán ghi nhận doanh thu đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

+ Chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà chưa được tính đúng, tính đủ theo quy định tại Điều 3

Thông tư tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội đối với tiền lương của người quản lý doanh nghiệp (gồm: Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

+ Việc áp dụng, vận dụng thông tư để lập dự toán - quyết toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng chưa được thành phố phê duyệt dự toán - quyết toán đầy đủ chi phí do chuyển tiếp giữa thông tư cũ và thông tư mới dẫn đến chi phí Công ty đã thực hiện sửa chữa định kỳ phà không được thanh toán. Công ty đã kiến nghị nội dung này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

- Đối với dịch vụ quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường thủy nội địa địa phương: Công tác đấu thầu dịch vụ này của thành phố chậm dẫn đến công việc Công ty vẫn phải làm nhưng không được thành phố thanh toán cho Công ty trong thời gian chờ đấu thầu.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/01/2025	Mở tài khoản đồng sở hữu tại ngân hàng Thương mại cổ phần XNK Việt nam – CN Hải Phòng
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	05/02/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý I/2025.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	18/03/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	15/04/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý II/2025.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	26/05/2025	Cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	30/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	01/07/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	01/07/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý III/2025.
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	15/10/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý IV/2025.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	17/11/2025	Cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước và thôi thành viên HĐQT
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	24/11/2025	Sửa chữa phà tự hành phục vụ công tác đảm bảo giao thông năm 2026

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 ĐHCĐ thường niên năm 2025; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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.

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

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 2025 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 2025 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ HĐQT, 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 tốt 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 năm 2025;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo giám sát thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp đảm bảo sử dụng đúng mục đích

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cán bộ quản lý luôn luôn hỗ trợ và tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2025 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, số ít cán bộ làm việc còn thụ động chưa tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các công việc khác.

Trong năm 2024 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, tuy nhiên năm 2024 Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra do nguyên nhân khách quan, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (đồng)	Thực hiện 2025 (đồng)	% TH so với KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.494	86.034	113,96
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.375	2.465	103,79
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.900	1.955	102,89
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5%	Dự kiến 4,15%	100

Nhận xét chung: Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 đề ra

a) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viêng

- Hoàn thành tốt 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 01/04, ngày Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng giải phóng 13/5.

- 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 2025 bến phà Đồng Bài đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 23.483 chuyến phà, vận chuyển 1.514.544 lượt hành khách và phương tiện.

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

- Công ty được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa 11 tuyến sông, kênh với 138,9 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.

3.2 *Tình hình quản lý, sử dụng vốn:* Công ty quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định và bảo toàn được vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.

3.3. *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:* 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 2024. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán.

3.4. *Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:*

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là: 452.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 297.000.000 đồng;

- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 155.000.000 đồng.

+ Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là: 307.800.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 230.400.000 đồng.

- Thù lao thành viên ban kiểm soát (02 người): 77.400.000 đồng.

3.5. *Các công việc triển khai đối với công ty đại chúng công ty đã thực hiện như sau:*

+ Công bố thông tin bất thường bao gồm: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ; Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2025; Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông báo thay đổi nhân sự; Chốt danh sách cổ đông

thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền; Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Báo cáo quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2024; Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2025.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 là một năm rất khó khăn cho nền kinh tế cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng, đặc biệt đối với Công ty. Xong với sự đoàn kết thống nhất HĐQT Công ty, sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát thường xuyên, chặt chẽ mọi hoạt động của doanh nghiệp, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2025 (đồng)	Kế hoạch 2026 (đồng)	So sánh KH 2026/TH2025 (%)
1	Doanh thu	86.034	14.823	17%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.465	593	24%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.955	477	24%
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	4,15%	0.9%	26%

Dưới đây là toàn bộ nội dung văn bản được chuyển đổi từ hình ảnh của bạn, đảm bảo giữ nguyên định dạng, các dấu đầu dòng và cách thụt lề:

2. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

Năm 2026 thành phố thực hiện việc đấu thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Đồng Bài - Cái Viềng, theo yêu cầu kỹ thuật của gói thầu cần 05 phà trọng tải trên 180 tấn, do vậy Công ty không độc lập tham gia dự thầu được nên Công ty phải liên danh với Công ty TNHH Bayview Cát Bà cùng tham gia dự thầu. Theo hợp đồng thực hiện gói thầu: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng năm 2026, khối lượng công việc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đảm nhận 2,74% do vậy lợi nhuận từ dịch vụ này năm 2026 bị giảm so với năm 2025. Dự kiến sau năm 2027 Công ty không đủ năng lực về yêu cầu kỹ thuật để thực hiện dịch vụ này. Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị thu hẹp.

- 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;

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Đóng mới 01 tàu công tác từ 150 ÷ 200 CV; và 01 xuồng cao tốc phục vụ công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa.

- Chấn chỉnh các Trạm quản lý đường thủy nội địa công tác ghi nhật ký, sổ sách theo đúng biểu mẫu quy định.

- Lắp đặt nhà container làm trụ sở nhà Trạm quản lý sông Giá.

- Sửa chữa trên đà các xuồng hạn đăng kiểm.

- Sửa chữa nhà Trạm QL tuyến Cát Bà.

- 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.

4. Công tác khác

- Trước mắt duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty;

- Rà soát sắp xếp, tinh giảm CBCNV khối văn phòng, các đơn vị quản lý đường thủy. Thực hiện sáp nhập một số phòng nghiệp vụ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty;

- Nghiên cứu mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, tận dụng mặt bằng trụ sở Công ty để tạo việc làm cho người lao động;

- 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.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế, Thang bảng lương để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

- 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 2025 HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, tuy nhiên chưa hoàn thành một số 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 đông 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 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2026.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. 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 2025.

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 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2026

1. Tình hình chung thực trạng, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh công ty:

Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng có vốn điều lệ 36 tỷ đồng và cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp 65%, với ngành nghề kinh doanh chính tạo ra nhiều doanh thu nhất của Công ty là:

Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa;

Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa;

Bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy;

Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông cầu phao, bến phà.

Ngành nghề tạo ra nguồn thu (doanh thu) chính là hoạt động Quản lý, vận hành khai thác bến phà Đồng Bài với doanh thu các năm:

Stt	Năm	Thực thu (bao gồm thuế GTGT)	Doanh thu ghi nhận theo BCTC (Quyết toán)
1	Năm 2022	80.076.077.811	51.236.467.044
2	Năm 2023	81.483.562.696	57.002.958.214
3	Năm 2024	65.884.376.454	61.004.052.272
4	Năm 2025	75.750.476.671	75.750.476.671
	- Trong đó Cty 51%	38.632.743.102	38.632.743.102
5	Cộng	303.194.493.632	244.993.954.201

Năm 2025 hoạt động Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông tại bến phà Đồng Bài ngành nghề chính của Công ty bị thu hẹp tỷ lệ thực hiện gói thầu 51%. Hồ sơ mời thầu cho gói: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viêng năm 2026 Công ty tham gia gói thầu với tư cách là thành viên liên danh giá trị thực hiện tương ứng tỷ lệ là 2,74%.

2. Thực hiện chỉ tiêu kinh tế kế hoạch sxkd năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	đồng	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	74.494.000.000	86.033.681.711
3	Chi phí	đồng	73.119.000.000	83.568.501.535

4	Tổng số lao động	Người	175	182
5	Tổng quỹ lương	đồng	19.160.000.000	19.431.655.126
6	Tiền lương bình quân người/tháng	đồng	9.123.810	8.897.278
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.375.000.000	2.465.180.176
8	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp	đồng		
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.900.000.000	1.954.882.893
10	Phân phối lợi nhuận	đồng	1.900.000.000	1.954.882.893
10.1	+ Quỹ đầu tư phát triển	đồng	38.000.000	39.097.658
10.2	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	đồng	537.000.000	368.797.636
10.3	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	đồng	65.000.000	49.987.599
10.4	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	đồng	1.260.000.000	1.497.000.000
11	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	3,2%	2,9%
12	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	6,6%	6,8%
13	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	5,3%	5,4%
14	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3,5%	4,15%

Mặt khác trong suốt thời gian dài Công ty chưa có đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề về lĩnh vực quản lý luồng, bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy; Dịch vụ điều tiết giao thông thủy, thậm trí còn bị thu hẹp, phần lớn các tuyến sông không có hoạt động vận tải, phương tiện đường thủy có thời hạn sử dụng trên 10 năm, tình trạng kỹ thuật kém. Do đó việc không được tham gia vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài, doanh thu giảm nghiêm trọng trên 80%, có thể đến mức đe dọa hoạt động doanh nghiệp.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3.1 Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch sxkd.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	đồng	36.000.000.000	0,0%

2	Doanh thu	đồng	14.823.822.452	-82,8%
3	Chi phí	đồng	14.230.869.554	-83,0%
4	Tổng số lao động	Người	66	-63,7%
5	Tổng quỹ lương	đồng	6.652.800.000	-65,8%
6	Tiền lương bình quân người/tháng	đồng	8.400.000	-5,6%
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	592.952.898	-75,9%
8	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp	đồng	17.788.587	100,0%
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	477.386.378	-75,6%
10	Phân phối lợi nhuận	đồng	477.386.378	-75,6%
10.1	+ Quỹ đầu tư phát triển	đồng	9.547.728	-75,6%
10.2	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	đồng	134.924.466	-75,6%
10.3	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	đồng	16.331.639	-75,6%
10.4	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	đồng	316.582.546	-78,9%
11	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	4,0%	39,6%
12	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	1,6%	-75,9%
13	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	1,3%	-75,6%
14	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,9%	-78,8%

Năm 2026 tăng chi phí do sắp xếp tinh giảm lao động dôi dư, không bố trí được việc làm hoặc trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và số cán bộ người lao động xin nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty phải chi trả khoản chi phí trợ cấp thôi việc đối với lao động có thời gian làm việc tại Công ty trước ngày 01/01/2009.

3.2 Doanh thu kế hoạch từ các hoạt động cung cấp dịch vụ:

Stt	Hạng mục	Kế hoạch doanh thu 2026	Phương thức	Chủ đầu tư
I	Doanh thu từ hoạt động sxkd chính của Công ty	13.150.300.237		
1	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa phía Đông Hải Phòng gồm các tuyến sông: Tam Bạc, Rế, Thái, Đước, Giá, Đa Độ, đảo	7.140.018.803	Đấu thầu	Sở xây dựng Hải Phòng

	Cát Bà, lạch Cái Viềng, Phù Long, ào Quang			
2	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa tuyến trung ương Cát Bà	1.789.647.533	Đầu thầu	Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc
3	Dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông thủy xây dựng cầu Ninh Cơ tỉnh Ninh Bình	1.234.567.901		Chi nhánh đường thủy bộ
4	Dịch vụ vận tải công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài- Cái Viềng năm 2026	2.986.066.000	Đầu thầu	Sở xây dựng Hải Phòng
II	Doanh thu ngoài hoạt động sxkd chính của Công ty	1.673.522.215		
1	Doanh thu hoạt động cho thuê nhà	163.636.364		Công ty DL Hoàng Minh
2	Doanh thu hoạt động tiền gửi có kỳ hạn	600.000.000		Ngân hàng NN&PTNN; Vietinbank
3	Doanh thu từ thu hồi phế liệu	86.450.000		Ông Đỗ Văn Thắng
4	Doanh thu không thực hiện cho Công ty Vinhomes thuê phà P60	823.435.851		Công ty Vinhomes
III	Tổng cộng	14.823.822.452		

3.3 Các giải pháp thực hiện:

(1) Xác định chiến lược và mục tiêu: Từ tình hình thực tế của Công ty, năm 2026 được đánh giá là năm của sự thay đổi căn bản, cấu trúc lại doanh nghiệp để phù hợp với công việc thu hẹp, doanh thu giảm nghiêm trọng 82,8% có thể đến mức đe dọa hoạt động doanh nghiệp.

(2) Cấu trúc lại doanh nghiệp: Xây dựng mô hình tổ chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế Công ty giảm bớt cấp quản lý trung gian, tăng năng suất lao động, một người làm nhiều việc khác nhau, đồng thời đảm bảo sự kế thừa, khuyến khích, thu hút được người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

- Xếp sếp lại phòng nghiệp vụ, đơn vị cơ sở
- Tinh giảm, bố trí lao động từ khối văn phòng, đơn vị cơ sở

- Thành lập mới, Đơn vị trực thuộc Công ty tham gia được các gói thầu có giá trị nhỏ dưới 5 tỷ.

(3) Cấu trúc lại phương án kinh doanh đa dạng cung cấp dịch vụ: Thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu cần sử dụng (bao gồm hạ tầng xây trên đất) trụ sở công ty, xác định quỹ đất chưa có nhu cầu sử dụng lập phương án kinh doanh phù hợp, nhà trạm Cát Bà; Tìm kiếm và tham gia các gói thầu chuyên ngành về đường thủy, hàng hải và đường bộ (bảo trì hệ thống phao báo hiệu đường thủy bằng việc khai thác công năng tàu công tác đường sông, sản xuất báo hiệu đường bộ).

(4) Thực hiện số hóa trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý đường thủy: Hàng năm trích một tỷ lệ tối thiểu (từ 3% đến 10%) từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (khoản 1 Điều 18 Nghị định 218/2013/NĐ-CP). Từ đó có nguồn kinh phí để thực hiện chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu số về tuyến luồng kế cấu hạ tầng đang quản lý, bảo trì, xây dựng tăng năng lực nhà thầu vị thế công ty trước các đơn vị cùng ngành.

(5) Thanh lý và đầu tư mới tài sản: Tiếp tục báo cáo UBND thành phố chấp thuận về việc thanh lý các phà không có nhu cầu sử dụng để tái đầu tư các phương tiện đường thủy phục vụ công tác quản lý bảo trì các tuyến sông, đầu tư cầu tàu trạm quản lý tuyến ven đảo Cát Bà; thanh lý các tài sản khác như: xe ô tô 16 chỗ ngồi 15B 022.26; và xe 5 chỗ ngồi 15A0248.53 cũng các tài sản khác không còn sử dụng. Đầu tư, đóng hệ thống mới phao và báo hiệu trên bờ dự phòng phục vụ các gói thầu QLBT tuyến đường thủy nội địa.

(6) Tìm kiếm khai thác công việc: Tiếp tục tham gia gói thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài – Cái Viềng năm 2026, trường hợp hồ sơ mời thầu có sử dụng phà tự hành có trọng tải nhỏ hơn 100 tấn; Hoàn thiện hồ sơ dự thầu, tham gia các gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tạo mối quan hệ tốt, tin cậy, uy tín.

(7) Phối hợp với các sở, ngành thực hiện việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố Hải Phòng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác.

(8) Triển khai thực hiện Quyết định số 189/QĐ-GTĐT ngày 30/10/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban thu hồi nợ phải thu.

(9) Xây dựng điều chỉnh chế độ phân phối tiền lương (trả lương): Tiền lương là đánh giá năng lực, đánh giá sự sáng tạo, khuyến khích và mức độ hoàn thành công việc do đó việc phân phối tiền lương tôn trọng nguyên tắc ***‘tiền lương được phân phối theo lao động, tiền lương gắn với kết quả lao động cuối cùng, Người lao động làm công việc gì hưởng lương công việc đó, làm cùng công việc giống nhau thì hưởng lương giống nhau làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, giữ chức vụ gì hưởng chức vụ đó, chống phân phối bình quân’***.

Áp dụng theo hình thức trả lương 3P: ($P=P_1+P_2+P_3$)

- **P₁**: Trả lương theo vị trí công việc: Căn cứ vào giá trị công việc ở từng vị trí, chức danh và mặt bằng trả lương chung của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực để thiết lập mức lương tối thiểu, cố định cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp.

- **P₂**: Trả lương theo năng lực: Là tất cả các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ ứng với từng chức danh công việc cụ thể trong doanh nghiệp, khả năng thực hiện công

- **P₃**: Trả lương theo kết quả công việc: là Giao mục tiêu công việc -> Đánh giá hiệu quả công việc (hoàn thành hay không hoàn thành) -> Thưởng khuyến khích -> Phát triển cá nhân -> Phát triển tổ chức (KPI giai đoạn tiếp theo).

Thực hiện nghiêm văn hóa xử phạt đối với cá nhân, tập thể có vi phạm nội quy, quy định của Công ty, đảm bảo tính giáo dục, tạo cơ hội sửa sai, nhưng không bao che, xử lý nghiêm đối với những sai phạm đến mức phải xử lý để có tính ngăn chặn, dẫn đến không tái phạm trong tương lai.

3.4 Các giải pháp khác:

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc đưa ra chủ trương, đường lối và các biện pháp chỉ đạo, giải pháp cụ thể để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và kế hoạch của Công ty. Xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đoàn kết nội bộ, khắc phục các khó khăn xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định.

Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức cho người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ... do các cơ quan đoàn thể phát động.

Điều chỉnh, bổ sung hiện quy chế quản lý tài chính, phương tiện thiết bị, vật tư nhiên liệu, phân phối (trả lương) tiền lương... và giám sát việc thực hiện các quy chế. Rà soát điều chỉnh khoản định mức chi phí quản lý cho các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, vật tư thiết bị sử dụng cho các công trình đủ số lượng, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT.



Số 27/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

I. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 gồm những thành viên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thùy Dương | Thành viên |
| - Ông Giang Ngọc Tân | Thành viên |

Trong năm 2025, 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.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2025 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 2025, 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 Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2025 Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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.

- Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp, 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. Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2025, 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 2025 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, 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 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Công ty ghi nhận số tiền phải trả cho ngân sách Nhà nước đối với phần chênh lệch giữa giá thu dịch vụ qua bến phà Gót – Cái Viêng (nay là Bến phà Đồng Bài – Cái Viêng) và quyết toán dịch vụ với sở Giao thông vận tải Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng Hải Phòng) về doanh thu dịch vụ năm 2019 số tiền là 12.347.155.197 VND và năm 2022 là 24.740.693.403 VND vào báo cáo tài chính năm 2022, của năm 2023 là 19.920.367.825 VND vào báo cáo tài chính năm 2023. Năm 2024, căn cứ quyết toán với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng Hải Phòng) về doanh thu dịch vụ nêu trên thì Công ty được cấp bù 548.745.680 VND và Công ty ghi giảm vào số tiền phải trả cho Ngân sách Nhà nước, theo đó số dư phải tại ngày 31/12/2024 là 19.371.622.145 VND. Năm 2025, số tiền Công ty dự tính được cấp bù là 3.544.171.693 VND nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có quyết toán số liệu chính thức với Sở Xây

dựng Hải Phòng nên Công ty chưa có đầy đủ cơ sở để ghi giảm khoản phải trả cho Ngân sách Nhà nước. Việc ghi nhận như trên được thực hiện theo các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tuy nhiên chưa phù hợp với các quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi không đưa ra nhận xét về sự ảnh hưởng của vấn đề này tới các chỉ tiêu có liên quan của báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025

Các khoản phải thu khách hàng của Công ty đã quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2025 là 11.843.372.822 VND, trong đó Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2025 là 8.287.311.352 VND. Chúng tôi không thu nhập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với đánh giá của Ban Giám đốc về khả năng thu hồi các khoản nợ trên. Theo đó, chúng tôi không thể đưa ra các điều chỉnh cần thiết đối với chỉ tiêu dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi “ đã được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, cũng như các chỉ tiêu khác có liên quan của báo cáo tài chính cho năm kết thúc cùng ngày.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Theo ý kiến của kiểm toán ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2025, 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.

- 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 2025 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng		
TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng tài sản	66.099.039.322
2	Nợ phải trả	27.501.306.103
3	Vốn chủ sở hữu	38.597.733.219
4	Tổng doanh thu	86.033.681.711
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.465.180.176
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.954.882.893
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.954.882.893
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	543

Tình hình tài chính công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/1/2025
Tổng tài sản	66.099.039.322	66.214.539.931
I. Tài sản ngắn hạn	54.545.938.508	58.431.246.099
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.315.938.508	33.315.589.973
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	12.691.581.451	12.786.889.583
3. Hàng tồn kho	1.736.415.512	1.236.365.040
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.801.818.613	1.092.401.503
II. Tài sản dài hạn	11.553.285.238	7.783.293.832
1. Tài sản cố định	5.928.971.166	1.949.070.315
2. Bất động sản đầu tư	5.252.404.807	5.334.856.183
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác		82.492.595
Tổng nguồn vốn	66.099.039.322	66.214.539.931
I. Nợ phải trả	27.501.306.103	27.912.469.545
1. Nợ ngắn hạn	27.501.306.103	27.912.469.545
2. Nợ dài hạn	0	0
II. Vốn chủ sở hữu	38.597.733.219	38.302.070.386
1. Vốn chủ sở hữu	38.597.733.219	38.302.070.386
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	

b) Báo cáo tài chính năm 2025:

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kinh doanh năm 2025. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định, nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

PHẦN II. KIẾN NGHỊ

- Từ trước đến nay công tác dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài – Cái Viêng thực tế là nhiệm vụ chính trị chủ yếu an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, nguồn thu từ giá dịch vụ đảm bảo mức cân đối chi quản lý thường xuyên. Trước đây lĩnh vực này có Công ty đủ điều kiện tham gia thực hiện, nay có nhiều đơn vị cạnh tranh tham gia đấu thầu. Năm 2026 doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách giảm 95% so với năm 2025, Công ty khó khăn về việc làm, các phương tiện phà không khai thác được. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý tìm nguồn việc làm từ các phương tiện phà đang dừng hoạt động. Tăng cường công tác

bảo trì các tuyến đường thủy nội địa. Hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo 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.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo sát sao hơn công tác đảm bảo của lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách công cộng và điều tiết công trình thủy. Ban Tổng Giám đốc bám sát các quy định và văn bản hướng dẫn của nhà nước, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

- 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 điều hành sản xuất kinh doanh 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.

- Giám sát 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.

- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2026.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngọc Hoa