

TỜ TRÌNH

V.v Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Bùi Thị Ninh.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Sáng.
- Căn cứ đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Bà Vũ Thùy Dương.
- Căn cứ đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Ông Giang Ngọc Tân.
- Căn cứ quy định về nhiệm kỳ của Kiểm soát viên và Trưởng ban Kiểm soát không quá 05 năm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2021 – 2026 đã kết thúc, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị)
- Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban Kiểm soát)
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.



3. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại ĐHĐCĐ năm 2026:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Ứng cử vào vị trí
1	Nguyễn Xuân Phát	23/8/1979	TDP Quyết Tâm, Phường Bạch Đằng, TP. Hải Phòng	Thạc sỹ kinh tế	Thành viên HĐQT
2	Vũ Mạnh Trung	15/09/1979	Số nhà 50/468 tổ dân phố Mỹ Khê Đồng, phường Kiến An., thành phố Hải Phòng	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, kiểm toán	Thành viên HĐQT
3	Đặng Văn Hà	21/12/1975	TDP số 1, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.	Cử nhân Quản trị TCKT	Thành viên HĐQT
4	Bùi Hữu Hà	15/06/1969	Số 75, Tổ 10 Kiến An, thành phố Hải Phòng	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	21/01/1974	Số nhà 51 Đông An, phường Hải An, thành phố Hải Phòng		Thành viên HĐQT

4. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại ĐHĐCĐ năm 2026:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Ứng cử vào vị trí
1	Lại Thị Bích Hậu	30/09/1989	Số 2/240 Trần Nguyên Hãn, P. An Biên, TP Hải Phòng	Cử nhân kế toán	Thành viên BKS
2	Lê Thị Chi	04/06/1988	Số 75 đường A2, TDP An Trang, P. An Hải, TP Hải Phòng	Cử nhân QTKD	Thành viên BKS
2	Vũ Hồng Hán	22/12/1988	Tổ 12, P. Dương Kinh, TP Hải Phòng	Cử nhân QTKD	Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 07.../TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty thẩm tra và được HĐQT Công ty công bố trên Websitse của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính

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



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 08.../TTTr-GTĐT

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025

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 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	24.762.545	297.150.545	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.800.000	230.400.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	12.913.917	154.967.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.225.000	77.400.000	Thù lao
	Tổng cộng				759.917.545	



2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2026 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	21.240.000	254.880.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	750.000	36.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	10.885.500	130.626.000	Tiền lương

4	Thành viên BKS	2	12	500.000	12.000.000	Thù lao
	Tổng cộng				433.506.000	

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 09../TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2025	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.150.928.941
2	Thuế TNDN hiện hành	457.847.247
3	Lợi nhuận sau thuế	1.693.081.694
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	
1	Quỹ đầu tư phát triển	608.988.692
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	175.550.639
3	Cổ tức chi trả 4,15%/mệnh giá	1.497.000.0000

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 2026

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 0.9%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 90 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



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

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 2026 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 2026.

- 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.

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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