

Số: 04../TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

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 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- + 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

Số: 05../TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- + 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Số: 06../TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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 của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		15.820.779.372
2	Thuế TNDN hiện hành		1.964.226.164
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		13.856.553.208
4	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước năm 2018 (sau hồi tố)		-6.725.173.228
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019		7.131.379.980
6	Năm 2022 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chỉnh hồi tố năm 2019. Lý do: Thông báo số 222/TB-UBND ngày 06/5/2022, QĐ số 2315/QĐ-UBND ngày 15/7/2022, QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố và Văn bản số 3474/STC-TCDN ngày 15/9/2022 của Sở Tài chính Hải Phòng, về việc nộp số chênh lệch thu giá dịch vụ lớn hơn giá trị quyết toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019 vào ngân sách nhà nước		-12.347.155.197
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau điều chỉnh hồi tố		-5.215.775.217

Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Công ty không đủ điều kiện để chi trả cổ tức năm 2019.

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**

A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 0200149102" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN" in the center, "ĐẢM BẢO GIAO THÔNG" below it, "ĐƯỜNG THỦY" below that, "HẢI PHÒNG" below that, and "THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG" at the bottom. A black signature is written over the stamp.

Nguyễn Xuân Phát

Số: 07./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2022 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		6.947.126.672
2	Thuế TNDN hiện hành		1.401.040.874
3	Lợi nhuận sau thuế		5.546.085.798
4	Bù lỗ năm 2019 sau hồi tố, lũy kế đến 31/12/2022		-5.234.392.641
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		311.693.157
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022		
1	Quỹ đầu tư phát triển 5%		15.584.657
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		116.108.500
3	Cổ tức chi trả 0,5%/mệnh giá		180.000.000

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 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động

sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 600đồng)
- 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: 08./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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 2023 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 2023.
- 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 2023:

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 2023 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 2023 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

Số: 09./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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 2023 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 2022

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 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.500.000	216.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	11.000.000	132.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.210.000	77.040.000	Thù lao
	Tổng cộng				725.040.000	

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.500.000	216.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	11.000.000	132.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.210.000	77.040.000	Thù lao
	Tổng cộng				725.040.000	

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: 10 /TTr - GTĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Đơn xin thôi không là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty của bà Nguyễn Thị Thùy Dương ngày 05/4/2023;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty và duy trì đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Đơn xin thôi không là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty của bà Nguyễn Thị Thùy Dương ngày 05/4/2023

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

2. Bầu Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- + Số lượng: 01 thành viên Ban kiểm soát
- + Nhiệm kỳ: 2021 - 2026
- + 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 Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Văn bản số 1430/UBND-KSTTHC ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ hồ sơ đề cử của nhóm cổ đông;

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 2023 xem xét danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

+ Ông **Giang Ngọc Tân**, sinh ngày 13/3/1985

- Số CCCD: 031085010983

- Quê quán: Lương Khê II, Tràng Cát, Hải An, TP. Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Số 42B Cát Vũ, Tổ dân phố số 6, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư an toàn hàng hải

- Chức vụ trước khi đề cử: Trạm trưởng Trạm quản lý sông Thái

- Chức vụ hiện nay: Phó phòng Kế hoạch Công ty

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.100 cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Phát