ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số:.08./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của 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 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Báo cáo tài chính năm 2017 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 kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:
    - Báo cáo của Ban Giám đốc
    - Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
    - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
    - Báo cáo kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2017;
    - 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 HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200149107 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số: 09./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận năm 2017**		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		1.142.104.473
2	Thuế TNDN phải nộp		237.478.841
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		904.625.632
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	45.231.282
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	135.693.845
3	Cổ tức chi trả		648.000.000
III	**LN sau thuế năm 2017 chưa phân phối**		**75.700.505**

❖ **Trả cổ tức năm 2017**

- Tỷ lệ cổ tức: *1,8 %*
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

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 HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số: 10./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng.

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 HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200149106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số: 11./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức tiền lương, 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:

I - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

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 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.650.000	175.200.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	8.500.000	102.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	1	12	2.000.000	24.000.000	Thù lao
5	Thành viên BKS	1	6	2.000.000	12.000.000	Thù lao
	Tổng cộng				**613.200.000**	

II - Dự toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng	Tiền lương, thù lao năm 2017	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.650.000	175.200.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	8.500.000	102.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	2.000.000	48.000.000	Thù lao
	Tổng cộng				**625.200.000**	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200149...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

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

Số: 13./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, gồm những ngành nghề như sau:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công bố thông tin và các công việc để thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của 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: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200148102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

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

Số: 15./TTr-GTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 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 từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2019 của bà Đoàn Thanh Tâm ngày 29/6/2017;

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 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 2018 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2015-2019 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

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 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đoàn Thanh Tâm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Ban kiểm soát
- Điều kiện: Đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy chế đề cử, ứng cử để Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát