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

Số: 06/TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
+ 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 HĐQT

M.S.D.N: 0200149102 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 THỦY HẢI PHÒNG

Số: 05./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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 2024 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 Uỷ 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 2024.
- 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 Hải Phòng;
- 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 2024:

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 2024 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 Uỷ ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 HĐQT

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

Nguyễn Xuân Phát

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

Số: 04 /TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2023 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận thực hiện năm 2023**	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.003.760.877
2	Thuế TNDN hiện hành	1.445.200.952
3	Lợi nhuận sau thuế	5.558.559.925
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023**	
1	Quỹ đầu tư phát triển	277.927.996
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	2.954.131.929
3	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	166.500.000
4	Cổ tức chi trả 6%/mệnh giá	2.160.000.000

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 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 600 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 HĐQT

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

Nguyễn Xuân Phát

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

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

Số: 03/TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

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 2024 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:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

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**	

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 357.120.000 đồng.

Trong đó:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT là: 5.580.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS là: 3.720.000 đồng/người/tháng.

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 HĐQT

M.S.D.N: 0200... 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: 07 /TTr - GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Đỗ Văn Thuận;

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 2024 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng ý đề nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận.

Ngày 30 tháng 12 năm 2023 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nhận được đơn xin miễn thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đỗ Văn Thuận do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 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 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thuận.

2. Bầu Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 3289/UBND-KSTTHC ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ quản lý tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Thanh Sơn, người đại diện phần vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Số lượng: 01 thành viên HĐQT

+ 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 2024 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 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

Nguyễn Xuân Phát

N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG PHỐ HẢI PHÒNG