UBND 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 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
+ 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: 0200149... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

UBND 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 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

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 thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy HP 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 2025.
- 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 2025:

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như nêu 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 2025 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 2025 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Phát

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

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 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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

Căn cứ Văn bản số 1695/UBND-KSTTHC ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, về việc phê duyệt phương án xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 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 2025 thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức tiền lương, thù lao người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2024 (đồng)
I	**Tiền lương Chủ tịch HĐQT + Trưởng BKS**				**552.000.000**
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	31.000.000	372.000.000
2	Trưởng BKS	1	12	15.000.000	180.000.000
II	**Thù lao thành viên HĐQT + Ban KS**				**336.088.000**
1	Thành viên HĐQT	3	12	5.580.000	200.880.000
		1	8 tháng 6 ngày	5.580.000	45.928.000
2	Thành viên BKS	2	12	3.720.000	89.280.000
	Tổng cộng				**888.088.000**

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và thành viên BKS làm việc không chuyên trách năm 2025, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách là: 4.800.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách là: 3.225.000 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

Nguyễn Xuân Phát

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

Số: 06 /TTr - GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

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 2025
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 Nguyễn Thanh Sơn;

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 2025 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.

Ngày 21 tháng 5 năm 2025 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 Nguyễn Thanh Sơn do nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ Văn bản số 1626/UBND-KSTTHC ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Theo đó, cho thôi tham gia Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.

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 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.

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

Căn cứ Văn bản số 1626/UBND-KSTTHC ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Theo đó đề cử để bầu bổ sung ông Vũ Mạnh Trung, người đại diện phần vốn nhà nước, bến trưởng bến phà Đồng Bài thuộc Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 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

Nguyễn Xuân Phát

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

Số: 40./TTr-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua bán tài sản cố định

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định 97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Văn bản số 1713/UBND-TCNS ngày 29/6/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 thông qua việc bán tài sản cố định của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Lý do: Năm 2025 hồ sơ mời thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng thành phố không sử dụng các phà trọng tải ≤ 100 tấn. Hiện nay thực hiện bài thầu, Công ty chỉ được đưa 01 phà HP-1124 vào sử dụng phục vụ đảm bảo an toàn giao thông khẩn cấp, còn lại 08 phà không được tham gia hoạt động đảm bảo giao thông tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng theo nội dung của hồ sơ thầu, hiện tại 08 phà không hoạt động, Công ty đang bố trí neo đậu ngoài luồng Lạch huyện Cát Hải, Công ty cũng đã liên hệ với các đơn vị có nhu cầu sử dụng phà phục vụ các công trình xây dựng nhưng không đáp ứng được yêu cầu về luồng chạy phà, mặt bến cập phà.

Mặt khác, mùa mưa bão sắp đến phà neo đậu ở khu vực cửa biển sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ chìm đắm rất cao, hàng ngày Công ty vẫn phải bố trí trông coi, bảo dưỡng dẫn đến tăng chi phí. Hiện tình trạng kỹ thuật các phương tiện phà hoạt động ở vùng nước

mặn đến nay đã 23 năm, hiện tại phần vỏ, máy chính máy phụ, hệ thống lái, hệ thống nâng hạ cầu phà đã xuống cấp nghiêm trọng, chi phí sửa chữa rất lớn mới đáp ứng yêu cầu của Đăng kiểm, ước tính chi phí sửa chữa từ 3-5 tỷ đồng/01 phà (tổng sửa chữa từ 24-40 tỷ đồng).

Do đó, Công ty đề nghị thanh lý 08 phương tiện vận tải là phà với tổng nguyên giá là 39.539 triệu đồng, giá trị còn lại là 0 đồng.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2020 thì quyền của doanh nghiệp là được chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

2. Về thẩm quyền thanh lý tài sản.

Theo quy định tại Tiết d Khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020, Tiết p Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông có quyền: *Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và nội dung này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.*

Theo quy định tại Tiết g Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019; *Nghị định 97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019* của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước thì: Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên phải báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị về *"Chủ trương mua, bán tài sản cố định và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp"*

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 thì tổng tài sản của doanh nghiệp là 66.215 triệu đồng, 35% giá trị là 23.175 triệu đồng; Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 36.000 triệu đồng, 50% giá trị là 18.000 triệu đồng.

Tại Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP và Điều lệ Công ty không quy định rõ giá trị tài sản để xác định giá trị thông qua việc bán tài sản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là giá trị nguyên giá của tài sản hay giá trị còn lại của tài sản.

Tuy nhiên, tại mục 1.6 Văn bản số 1713/UBND-TCNS ngày 29/6/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, có ý kiến: *Đồng ý chủ trương về việc thông qua việc bán tài sản phương tiện vận tải là phà đối với những phương tiện phà cũ đã hết niên hạn sử dụng hoặc không đáp ứng được yêu cầu cơ quan đăng kiểm để đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của*

thực trạng các tài sản và đánh giá về nhu cầu của các tài sản này đối với hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, xác định số lượng phà cần thanh lý, quyết định việc bán tài sản là phà và thực hiện quy trình, thủ tục bán, thanh lý tài sản theo lộ trình, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy định của pháp luật hiện hành.

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