

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

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

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (Mã CK: DDH), cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 08^h00' ngày 26 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (Số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An, TP. Hải Phòng).

2. Điều kiện tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 07/05/2026.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, hoặc qua fax: 0225.3878388; Email: hau1989@gmail.com chậm nhất lúc 16^h30 ngày 23/06/2026

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://gtdthp.com.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

6. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Giấy mời họp; (2) CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An. TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3877853; Fax: 0225.3878388

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 8 giờ 00' ngày 26 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8 ^h 00'-8 ^h 15'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8 ^h 15'-8 ^h 25'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 25'-8 ^h 35'	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
4	8 ^h 35'-8 ^h 45'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8 ^h 45'-9 ^h 00'	Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Đoàn Chủ tịch
6	9 ^h 00'-9 ^h 20'	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Đoàn Chủ tịch
7	9 ^h 20'-9 ^h 30'	Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
8	9 ^h 30'-9 ^h 40'	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
9	9 ^h 40'-9 ^h 45'	Đọc Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
10	9 ^h 45'-9 ^h 50'	Đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026	Đoàn Chủ tịch
11	9 ^h 50'-09 ^h 55'	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026	Đoàn Chủ tịch
12	9 ^h 55'-10 ^h 10'	- Trình bày và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031; - Trình bày và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; - Quy chế bầu cử - Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT Công ty	Ban kiểm phiếu
13	10 ^h 10'-10 ^h 20'	Đại hội nghỉ giải lao	

14	10 ^h 20' - 10 ^h 25'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung	Ban kiểm phiếu
15	10 ^h 25' - 10 ^h 30'	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
16	10 ^h 30' - 10 ^h 35'	Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17	10 ^h 35' - 10 ^h 40'	Đọc và Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
18	10 ^h 40' - 11 ^h 00'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông Hải Phòng

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):

Số CCCD người đại diện:.....cấp ngày.../.../.....tại:.....

Số điện thoại:.....Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2026 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là:.....cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

(Gửi kèm theo đây:Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD:.....cấp ngày...../...../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền:.....
- Số CCCD:.....cấp ngày...../...../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026



Số: .../BB- ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An, TP. Hải Phòng), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, gồm:

1. Ông/Bà:Trưởng ban
2. Ông/Bà:Ủy viên
3. Ông/Bà:Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.600.000 cổ phần.**
- Tổng số cổ đông của công ty: cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: cổ đông

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông, tương đương cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: cổ đông, tương đương cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Có Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông/bà:: Trưởng ban
- Ông/bà:: Ủy viên
- Ông/bà:: Ủy viên





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

Số: /QC - ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I - ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II - TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết đồng thời tích vào nội dung biểu quyết tại mặt sau của Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/Đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - + Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - + Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
 - + Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu);
 - + Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - + Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2026;
 - + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế bầu cử bổ sung.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng Website Công ty.

V - QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI - TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII - BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông/Bà:	Trưởng ban
02	Ông/Bà:	Thành viên
03	Ông/Bà:	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



Không ý kiến:	0 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
---------------	------	---

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: CP	Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi ...h... ngày 26 tháng 06 năm 2026; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Ông/Bà: - Trưởng ban
 Ông/Bà: - Thành viên
 Ông/Bà: - Thành viên



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số:...../TTr-GTĐT
DỰ THẢO

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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số:...../TTr-GTĐT

DỰ THẢO

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 3,5%/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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát



Số:...../TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

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					

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					

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: /BB - ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

.....
.....

- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty;cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà:..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

- 1. Ông/bà:..... : Chủ tọa Đại hội
- 2. Ông/bà:..... : Ủy viên
- 3. Ông/bà:..... : Ủy viên

b) Ban Thư ký: 02 người

1. Ông/bà:..... : Thư ký - Trưởng ban
2. Ông/bà:..... : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Ông/bà:.....: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : %
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác :0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

3. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Ông/bà..... - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6. Ông/bà..... - Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 20245 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

0:
ÔN
Ổ
ÁO
ÔN
I
PH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tổ chức bầu cử

- Ông/bà.....: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ông/bà.....: Trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ông/bà.....: Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: CP, Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: CP, Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

001
Đ.TY
HÀN
Đ.TH
THU
IÒN
HÀ

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông/Bà:..... - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

+ Ông/bà:.....- **Biểu quyết thông qua:**

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là ...%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là%.

+ Ông/bà:..... - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồigiờ.....phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát





UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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 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 Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2025		Kế hoạch năm 2026
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	75.494.000.000	86.033.681.711	14.823.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.375.000.000	2.465.180.176	593.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.900.000.000	1.954.882.893	477.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3.5%	3.5%	0.9%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026 như sau:

a) 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	2.465.180.176
2	Thuế TNDN hiện hành	510.297.283
3	Lợi nhuận sau thuế	1.954.882.893
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	
1	Quỹ đầu tư phát triển	39.097.658
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	368.797.636
3	Quỹ thưởng ban điều hành	49.987.599
3	Cổ tức chi trả 3.5%/mệnh giá	1.497.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 0.9%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là: 74.701.462 đồng

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 24.762.545 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 4.800.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 12.913.917 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 3.225.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 là: 33.375.500 đồng

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 21.240.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 750.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 10.885.500 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng



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

Điều 2. Miễn nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Mạnh Trung	Thành viên HĐQT
3	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT
6	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Vũ Thùy Dương	Thành viên BKS
8	Giang Ngọc Tân	Thành viên BKS

2. Danh sách bầu cử thành viên đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Mạnh Trung	Thành viên HĐQT
3	Đặng Văn Hà	Thành viên HĐQT
4	Bùi Hữu Hà	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT
6	Lại Thị Bích Hậu	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Lê Thị Chi	Thành viên BKS
8	Vũ Hồng Hán	Thành viên BKS

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 26 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nguyễn Xuân Phát



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG
THỦY HẢI PHÒNG**
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

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 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 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, 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	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 Đông, 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
6	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
7	Lê Thị Chi	06/04/1988	Số 75 đường A2, TDP An Trang, P. An Hải, TP Hải Phòng	Cử nhân QTKD	Thành viên BKS
8	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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

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

Kính gửi : Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng cho tôi được ứng cử để bầu cử Thành viên BKS của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

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

Kính gửi : Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

(Bằng chữ:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày / /2026, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần ... đang nắm giữ :

..... cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm

.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DDH có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nắm giữ
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

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

Kính gửi : Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thuỷ Hải Phòng

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thuỷ Hải Phòng cho tôi được ứng cử để bầu cử Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thuỷ Hải Phòng trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thuỷ Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

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

Kính gửi : Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DDH.

(Bằng chữ:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày / /2026, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng đang nắm giữ : cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là :

..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DDH, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nắm giữ
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Làm ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)



- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



**CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2026-2031
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2026 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN BKS

(Theo Quy định tại Điều 169 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 49 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

**Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS
BẦU CỬ**

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ

số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu: 03 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (**theo mẫu**); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (**theo mẫu**);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

Chi tiết Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS, Mẫu Bản cung cấp thông tin ứng viên, Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website: https://gtclthp.com.vn/?p_id=home.

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên BKS về công ty **trước 16h00 ngày 23/06/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng**
- Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, Phường Kiến An, TP Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0313.876.428 – 0313.877.853; Fax: 0313.878.388

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên BKS, BKS đương nhiệm tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào BKS.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có

số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số lượng thành viên BKS được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

- + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử thành viên BKS cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV BKS, BGD, HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Phát



**CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

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

..., ngày tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2026 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo Quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT
BẦU CỬ**

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu: 05 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

Chi tiết Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Mẫu Bản cung cấp thông tin ứng viên, Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website: https://gtdthp.com.vn/?p_id=home.

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 23/06/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng**
- Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, Phường Kiến An, TP Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0313.876.428 – 0313.877.853; Fax: 0313.878.388

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, HĐQT đương nhiệm tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số



ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

- + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT;

200
GTY
HÂN
AOT
THU
TONG
HAI

- + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

❖ **Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BGD, HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Phát



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông/Đại diện cổ đông: ...
... cổ phần

BAN KIỂM SOÁT		
... x 3 = ... phiếu		
1		
2		
3		
TỔNG PHIẾU BẦU BKS		

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026
cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

...



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cổ đông/Đại diện cổ đông: ...
... cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
... x 5 = ... phiếu		
1		
2		
3		
4		
5		
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT		

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT.

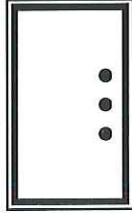
Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026
cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

...



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

MSCE



THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: ...
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

... CỔ PHẦN

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Các vấn đề biểu quyết		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
6	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026			
7	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026			
8	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ			
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031			

(*) Cổ đông/Đại diện cổ đông tick dấu "X" vào ô trống với lựa chọn biểu quyết cho từng vấn đề thông qua tại Đại hội

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

...

Nội dung biểu quyết chi có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2026



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG
Số...../BC-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2026

1. Tình hình chung thực trạng, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh công ty:

Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng có vốn điều lệ 36 tỷ đồng và cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp 65%, với ngành nghề kinh doanh chính tạo ra nhiều doanh thu nhất của Công ty là:

Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa;

Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa;

Bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy;

Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông cầu phao, bến phà.

Ngành nghề tạo ra nguồn thu (doanh thu) chính là hoạt động Quản lý, vận hành khai thác bến phà Đồng Bài với doanh thu các năm:

Stt	Năm	Thực thu (bao gồm thuế GTGT)	Doanh thu ghi nhận theo BCTC (Quyết toán)
1	Năm 2022	80.076.077.811	51.236.467.044
2	Năm 2023	81.483.562.696	57.002.958.214
3	Năm 2024	65.884.376.454	61.004.052.272
4	Năm 2025	75.750.476.671	75.750.476.671
	- Trong đó Cty 51%	38.632.743.102	38.632.743.102
5	Cộng	303.194.493.632	244.993.954.201

Năm 2025 hoạt động Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông tại bến phà Đồng Bài ngành nghề chính của Công ty bị thu hẹp tỷ lệ thực hiện gói thầu 51%. Hồ sơ mời thầu cho gói: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viêng năm 2026 Công ty tham gia gói thầu với tư cách là thành viên liên danh giá trị thực hiện tương ứng tỷ lệ là 2,74%.

2. Thực hiện chỉ tiêu kinh tế kế hoạch sxkd năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	đồng	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	74.494.000.000	86.033.681.711
3	Chi phí	đồng	73.119.000.000	83.568.501.535

4	Tổng số lao động	Người	175	182
5	Tổng quỹ lương	đồng	19.160.000.000	19.431.655.126
6	Tiền lương bình quân người/tháng	đồng	9.123.810	8.897.278
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.375.000.000	2.465.180.176
8	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp	đồng		
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.900.000.000	1.954.882.893
10	Phân phối lợi nhuận	đồng	1.900.000.000	1.954.882.893
10.1	+ Quỹ đầu tư phát triển	đồng	38.000.000	39.097.658
10.2	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	đồng	537.000.000	552.511.639
10.3	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	đồng	65.000.000	66.877.573
10.4	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	đồng	1.260.000.000	1.296.396.024
11	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	3,2%	2,9%
12	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	6,6%	6,8%
13	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	5,3%	5,4%
14	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3,5%	3,6%

Mặt khác trong suốt thời gian dài Công ty chưa có đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề về lĩnh vực quản lý luồng, bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy; Dịch vụ điều tiết giao thông thủy, thậm trí còn bị thu hẹp, phần lớn các tuyến sông không có hoạt động vận tải, phương tiện đường thủy có thời hạn sử dụng trên 10 năm, tình trạng kỹ thuật kém. Do đó việc không được tham gia vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài, doanh thu giảm nghiêm trọng trên 80%, có thể đến mức đe dọa hoạt động doanh nghiệp.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3.1 Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch sxkd.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	đồng	36.000.000.000	0,0%

2	Doanh thu	đồng	14.823.822.452	-82,8%
3	Chi phí	đồng	14.230.869.554	-83,0%
4	Tổng số lao động	Người	66	-63,7%
5	Tổng quỹ lương	đồng	6.652.800.000	-65,8%
6	Tiền lương bình quân người/tháng	đồng	8.400.000	-5,6%
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	592.952.898	-75,9%
8	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp	đồng	17.788.587	100,0%
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	477.386.378	-75,6%
10	Phân phối lợi nhuận	đồng	477.386.378	-75,6%
10.1	+ Quỹ đầu tư phát triển	đồng	9.547.728	-75,6%
10.2	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	đồng	134.924.466	-75,6%
10.3	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	đồng	16.331.639	-75,6%
10.4	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	đồng	316.582.546	-75,6%
11	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	4,0%	39,6%
12	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	1,6%	-75,9%
13	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	1,3%	-75,6%
14	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,9%	-75,6%

Năm 2026 tăng chi phí do sắp xếp tinh giảm lao động dôi dư, không bố trí được việc làm hoặc trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và số cán bộ người lao động xin nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty phải chi trả khoản chi phí trợ cấp thôi việc đối với lao động có thời gian làm việc tại Công ty trước ngày 01/01/2009.

3.2 Doanh thu kế hoạch từ các hoạt động cung cấp dịch vụ:

Stt	Hạng mục	Kế hoạch doanh thu 2026	Phương thức	Chủ đầu tư
I	Doanh thu từ hoạt động sxkd chính của Công ty	13.150.300.237		
1	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa phía Đông Hải Phòng gồm các tuyến sông: Tam Bạc, Rế, Thái, Đước, Giá, Đa Độ, đảo	7.140.018.803	Đầu thầu	Sở xây dựng Hải Phòng

	Cát Bà, lạch Cái Viềng, Phù Long, ào Quang			
2	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa tuyến trung ương Cát Bà	1.789.647.533	Đầu thầu	Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc
3	Dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông thủy xây dựng cầu Ninh Cơ tỉnh Ninh Bình	1.234.567.901		Chi nhánh đường thủy bộ
4	Dịch vụ vận tải công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài- Cái Viềng năm 2026	2.986.066.000	Đầu thầu	Sở xây dựng Hải Phòng
II	Doanh thu ngoài hoạt động sxkd chính của Công ty	1.673.522.215		
1	Doanh thu hoạt động cho thuê nhà	163.636.364		Công ty DL Hoàng Minh
2	Doanh thu hoạt động tiền gửi có kỳ hạn	600.000.000		Ngân hàng NN&PTNN; Vietinbank
3	Doanh thu từ thu hồi phế liệu	86.450.000		Ông Đỗ Văn Thắng
4	Doanh thu không thực hiện cho Công ty Vinhomes thuê phà P60	823.435.851		Công ty Vinhomes
III	Tổng cộng	14.823.822.452		

3.3 Các giải pháp thực hiện:

(1) Xác định chiến lược và mục tiêu: Từ tình hình thực tế của Công ty, năm 2026 được đánh giá là năm của sự thay đổi căn bản, cấu trúc lại doanh nghiệp để phù hợp với công việc thu hẹp, doanh thu giảm nghiêm trọng 82,8% có thể đến mức đe dọa hoạt động doanh nghiệp.

(2) Cấu trúc lại doanh nghiệp: Xây dựng mô hình tổ chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế Công ty giảm bớt cấp quản lý trung gian, tăng năng suất lao động, một người làm nhiều việc khác nhau, đồng thời đảm bảo sự kế thừa, khuyến khích, thu hút được người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

- Xếp sắp lại phòng nghiệp vụ, đơn vị cơ sở
- Tinh giảm, bố trí lao động từ khối văn phòng, đơn vị cơ sở

- Thành lập mới, Đơn vị trực thuộc Công ty tham gia được các gói thầu có giá trị nhỏ dưới 5 tỷ.

(3) Cấu trúc lại phương án kinh doanh đa dạng cung cấp dịch vụ: Thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu cần sử dụng (bao gồm hạ tầng xây trên đất) trụ sở công ty, xác định quỹ đất chưa có nhu cầu sử dụng lập phương án kinh doanh phù hợp, nhà trạm Cát Bà; Tìm kiếm và tham gia các gói thầu chuyên ngành về đường thủy, hàng hải và đường bộ (bảo trì hệ thống phao báo hiệu đường thủy bằng việc khai thác công năng tàu công tác đường sông, sản xuất báo hiệu đường bộ).

(4) Thực hiện số hóa trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý đường thủy: Hàng năm trích một tỷ lệ tối thiểu (từ 3% đến 10%) từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (khoản 1 Điều 18 Nghị định 218/2013/NĐ-CP). Từ đó có nguồn kinh phí để thực hiện chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu số về tuyến luồng kế cấu hạ tầng đang quản lý, bảo trì, xây dựng tăng năng lực nhà thầu vị thế công ty trước các đơn vị cùng ngành.

(5) Thanh lý và đầu tư mới tài sản: Tiếp tục báo cáo UBND thành phố chấp thuận về việc thanh lý các phà không có nhu cầu sử dụng để tái đầu tư các phương tiện đường thủy phục vụ công tác quản lý bảo trì các tuyến sông, đầu tư cầu tàu trạm quản lý tuyến ven đảo Cát Bà; thanh lý các tài sản khác như: xe ô tô 16 chỗ ngồi 15B 022.26; và xe 5 chỗ ngồi 15A0248.53 cũng các tài sản khác không còn sử dụng. Đầu tư, đóng hệ thống mới phao và báo hiệu trên bờ dự phòng phục vụ các gói thầu QLBT tuyến đường thủy nội địa.

(6) Tìm kiếm khai thác công việc: Tiếp tục tham gia gói thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài – Cái Viềng năm 2026, trường hợp hồ sơ mời thầu có sử dụng phà tự hành có trọng tải nhỏ hơn 100 tấn; Hoàn thiện hồ sơ dự thầu, tham gia các gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tạo mối quan hệ tốt, tin cậy, uy tín.

(7) Phối hợp với các sở, ngành thực hiện việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố Hải Phòng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác.

(8) Triển khai thực hiện Quyết định số 189/QĐ-GTĐT ngày 30/10/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban thu hồi nợ phải thu.

(9) Xây dựng điều chỉnh chế độ phân phối tiền lương (trả lương): Tiền lương là đánh giá năng lực, đánh giá sự sáng tạo, khuyến khích và mức độ hoàn thành công việc do đó việc phân phối tiền lương tôn trọng nguyên tắc ***‘tiền lương được phân phối theo lao động, tiền lương gắn với kết quả lao động cuối cùng, Người lao động làm công việc gì hưởng lương công việc đó, làm cùng công việc giống nhau thì hưởng lương giống nhau làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, giữ chức vụ gì hưởng chức vụ đó, chống phân phối bình quân’***.

Áp dụng theo hình thức trả lương 3P: ($P=P_1+P_2+P_3$)

- P_1 : Trả lương theo vị trí công việc: Căn cứ vào giá trị công việc ở từng vị trí, chức danh và mặt bằng trả lương chung của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực để thiết lập mức lương tối thiểu, cố định cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp.

- P_2 : Trả lương theo năng lực: Là tất cả các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ ứng với từng chức danh công việc cụ thể trong doanh nghiệp, khả năng thực hiện công

- P_3 : Trả lương theo kết quả công việc: là Giao mục tiêu công việc -> Đánh giá hiệu quả công việc (hoàn thành hay không hoàn thành) -> Thưởng khuyến khích -> Phát triển cá nhân -> Phát triển tổ chức (KPI giai đoạn tiếp theo).

Thực hiện nghiêm văn hóa xử phạt đối với cá nhân, tập thể có vi phạm nội quy, quy định của Công ty, đảm bảo tính giáo dục, tạo cơ hội sửa sai, nhưng không bao che, xử lý nghiêm đối với những sai phạm đến mức phải xử lý để có tính ngăn chặn, dẫn đến không tái phạm trong tương lai.

3.4 Các giải pháp khác:

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc đưa ra chủ trương, đường lối và các biện pháp chỉ đạo, giải pháp cụ thể để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và kế hoạch của Công ty. Xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đoàn kết nội bộ, khắc phục các khó khăn xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định.

Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức cho người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ... do các cơ quan đoàn thể phát động.

Điều chỉnh, bổ sung hiện quy chế quản lý tài chính, phương tiện thiết bị, vật tư nhiên liệu, phân phối (trả lương) tiền lương... và giám sát việc thực hiện các quy chế. Rà soát điều chỉnh khoản định mức chi phí quản lý cho các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, vật tư thiết bị sử dụng cho các công trình đủ số lượng, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Mạnh Trung



Số:/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

ĐỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2025 có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của HĐQT, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên. Cụ thể như sau:

- (1) Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ 30/06/2025)
- (3) Ông Vũ Mạnh Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bầu và bổ nhiệm từ ngày 01/07/2025).
- (4) Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT
- (5) Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT
- (6) Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐQT

- HĐQT Công ty luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật đảm bảo minh bạch, công tâm, khách quan trên cơ sở thực hiện theo Quy chế Hoạt động của HĐQT, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

1.2. Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2025

1.2.1 Khó khăn:



a) Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót (nay là bến phà Đồng Bài):

- Đây là khu vực cửa biển, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng phà chạy cắt ngang qua luồng tàu biển, luồng phương tiện thủy nội địa, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách cao tốc, tàu du lịch, các phương tiện thủy nội địa cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao.

- Kể từ ngày 01/3/2024 dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót sang hoạt động tại bến phà Đồng Bài theo Thông báo số 19/TB-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thành phố, sau khi chuyển sang hoạt động tại bến này còn một số bất cập trong hoạt động đảm bảo giao thông như:

(1) Mũi phà của phương tiện hiện có chưa phù hợp với mặt bến cập mũi, việc khai thác bị hạn chế, phà ra vào cập bến không cập được hai bên cạnh mặt bến do hai bên cạnh bến có gờ chắn xe và gây nguy hiểm cho phà khi hoạt động cập bến;

(2) Phương tiện ô tô khách 47 chỗ ngồi gầm thấp, khi lên xuống phà do độ dốc của lưỡi cầu phà với mặt bến tạo thành góc gãy, quá trình xe lên xuống phà phải cần sự hỗ trợ dụng cụ kê xe, mất nhiều thời gian làm tăng thời gian xe lên xuống phà ảnh hưởng tới giờ xuất bến và số chuyến hoạt động trong ngày. Về vấn đề này Công ty cũng đã khắc phục chế tạo cầu kê theo nhiều kích cỡ, chủng loại để phù hợp với từng loại xe nhưng vẫn chưa hiệu quả cao, do cầu kê nặng, cồng kềnh, xong mức thủy triều lên, xuống khác nhau;

(3) Chưa có vị trí đặt kho nhiên liệu tại khu vực bến phà Đồng Bài, hiện nay Công ty vẫn phải sử dụng kho tại bến phà Gót, do vậy việc cấp, phát nhiên liệu cho từng phương tiện là khó khăn, bất cập;

(4) Chưa có nhà ở, nhà ăn cho người lao động làm việc tại bến phà, hiện nay người lao động khi hết ca làm việc vẫn phải tạm di sang bến Gót để ăn nghỉ với khoảng cách đi lại từ bến Đồng Bài về bến phà Gót là 5 km (tổng đi lại là 10 km);

b) Lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa: Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa Công ty thực hiện phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông và đóng tuyến, Công tác đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty do công tác đấu thầu chậm, khối lượng công việc thực hiện từ đầu năm không được nghiệm thu ghi nhận doanh thu.

1.2.2. Vướng mắc:

a) Dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng: Do cơ chế chính sách của thành phố còn bất cập đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

+ Khoản tiền thu từ giá dịch vụ sử dụng phà Công ty không được hạch toán ghi nhận doanh thu đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

00
G T
PH
GIAC
NG
PH
HỒ

+ Chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà chưa được tính đúng, tính đủ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội đối với tiền lương của người quản lý doanh nghiệp (gồm: Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

+ Việc áp dụng, vận dụng thông tư để lập dự toán - quyết toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viêng chưa được thành phố phê duyệt dự toán - quyết toán đầy đủ chi phí do chuyển tiếp giữa thông tư cũ và thông tư mới dẫn đến chi phí Công ty đã thực hiện sửa chữa định kỳ phà không được thanh toán. Công ty đã kiến nghị nội dung này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

- Đối với dịch vụ quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường thủy nội địa địa phương: Công tác đấu thầu dịch vụ này của thành phố chậm dẫn đến công việc Công ty vẫn phải làm nhưng không được thành phố thanh toán cho Công ty trong thời gian chờ đấu thầu.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/01/2025	Mở tài khoản đồng sở hữu tại ngân hàng Thương mại cổ phần XNK Việt nam – CN Hải Phòng
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	05/02/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý I/2025.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	18/03/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	15/04/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý II/2025.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	26/05/2025	Cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	30/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	01/07/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	01/07/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý III/2025.
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	15/10/2025	Họp Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ - Quý IV/2025.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	17/11/2025	Cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước và thôi thành viên HĐQT

11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	24/11/2025	Sửa chữa phà tự hành phục vụ công tác đảm bảo giao thông năm 2026
----	--------------------------	------------	---

Các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ

đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò thay mặt các cổ đông của Công ty thực hiện giám sát hoạt động của những người quản lý điều hành, nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng vốn của các cổ đông, do vậy năm 2025 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2025 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ HĐQT, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, cho ý kiến tại phiên họp và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo theo đúng những quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; Quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm

vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo giám sát thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp đảm bảo sử dụng đúng mục đích

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cán bộ quản lý luôn luôn hỗ trợ và tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong năm 2025 việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành còn có những hạn chế, chưa quyết liệt, chưa sâu sát, số ít cán bộ làm việc còn thụ động chưa tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các công việc khác.

Trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo điều hành quyết liệt Ban điều hành, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của Quý cổ đông, tuy nhiên năm 2024 Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra do nguyên nhân khách quan, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (đồng)	Thực hiện 2025 (đồng)	% TH so với KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.494	86.034	113,96
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.375	2.465	103,79
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.900	1.955	102,89
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5%	Dự kiến 3,5%	100

Nhận xét chung: Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 đề ra

a) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất sự đi lại cho hành khách và phương tiện qua lại bến phà trong các dịp nghỉ Lễ, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá 01/04, ngày Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng giải phóng 13/5.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang: Công An, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương sở tại giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.

- Kết quả năm 2025 bến phà Đồng Bài đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 23.483 chuyến phà, vận chuyển 1.514.544 lượt hành khách và phương tiện.

b) Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:

- Công ty được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa 11 tuyến sông, kênh với 138,9 km đường thủy, trong đó có 01 tuyến Trung ương với chiều dài 17Km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông địa phương do Công ty quản lý.

- Các trạm quản lý đường sông kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

3.2 *Tình hình quản lý, sử dụng vốn:* Công ty quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định và bảo toàn được vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.

3.3. *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:* Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán.

3.4. *Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:*

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là: 452.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 297.000.000 đồng;

- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 155.000.000 đồng.

+ Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là: 307.800.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 230.400.000 đồng.

- Thù lao thành viên ban kiểm soát (02 người): 77.400.000 đồng.

3.5. *Các công việc triển khai đối với công ty đại chúng công ty đã thực hiện như sau:*

+ Công bố thông tin bất thường bao gồm: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ; Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2025; Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông báo thay đổi nhân sự; Chốt danh sách cổ đông



thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền; Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Báo cáo quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2024; Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2025.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 là một năm rất khó khăn cho nền kinh tế cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng, đặc biệt đối với Công ty. Xong với sự đoàn kết thống nhất HĐQT Công ty, sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát thường xuyên, chặt chẽ mọi hoạt động của doanh nghiệp, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2025 (đồng)	Kế hoạch 2026 (đồng)	So sánh KH 2026/TH2025 (%)
1	Doanh thu	86.034	14.823	17%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.465	593	24%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.955	477	24%
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	3,5%	0.9%	26%

Dưới đây là toàn bộ nội dung văn bản được chuyển đổi từ hình ảnh của bạn, đảm bảo giữ nguyên định dạng, các dấu đầu dòng và cách thụt lề:

2. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

Năm 2026 thành phố thực hiện việc đấu thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Đồng Bài - Cái Viềng, theo yêu cầu kỹ thuật của gói thầu cần 05 phà trọng tải trên 180 tấn, do vậy Công ty không độc lập tham gia dự thầu được nên Công ty phải liên danh với Công ty TNHH Bayview Cát Bà cùng tham gia dự thầu. Theo hợp đồng thực hiện gói thầu: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng năm 2026, khối lượng công việc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đảm nhận 2,74% do vậy lợi nhuận từ dịch vụ này năm 2026 bị giảm so với năm 2025. Dự kiến sau năm 2027 Công ty không đủ năng lực về yêu cầu kỹ thuật để thực hiện dịch vụ này. Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị thu hẹp.

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật;

- Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng;

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Đóng mới 01 tàu công tác từ 150 ÷ 200 CV; và 01 xuồng cao tốc phục vụ công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa.

- Chấn chỉnh các Trạm quản lý đường thủy nội địa công tác ghi nhật ký, sổ sách theo đúng biểu mẫu quy định.

- Lắp đặt nhà container làm trụ sở nhà Trạm quản lý sông Giá.

- Sửa chữa trên đà các xuồng hạn đăng kiểm.

- Sửa chữa nhà Trạm QL tuyến Cát Bà.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, Công an tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

4. Công tác khác

- Trước mắt duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty;

- Rà soát sắp xếp, tinh giảm CBCNV khối văn phòng, các đơn vị quản lý đường thủy. Thực hiện sáp nhập một số phòng nghiệp vụ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty;

- Nghiên cứu mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, tận dụng mặt bằng trụ sở Công ty để tạo việc làm cho người lao động;

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế, Thang bảng lương để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động.

IV - ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Nhìn chung, trong năm 2025 HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, tuy nhiên chưa hoàn thành một số chỉ tiêu hoạt động SXKD mà Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2026.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2025.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, và các Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Kính trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2025 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

I. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 gồm những thành viên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thùy Dương | Thành viên |
| - Ông Giang Ngọc Tân | Thành viên |

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

2. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

4. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty. Kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty.

6. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2025 Hội đồng quản trị không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, và BKS tham dự, có biên bản cuộc họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2025, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Nhà nước, phù hợp với luật Doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2025 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã áp dụng thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng bền vững lâu dài của Công ty.

- Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2025, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Công ty ghi nhận số tiền phải trả cho ngân sách Nhà nước đối với phần chênh lệch giữa giá thu dịch vụ qua bến phà Gót – Cái Viêng (nay là Bến phà Đồng Bài – Cái Viêng) và quyết toán dịch vụ với sở Giao thông vận tải Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng Hải Phòng) về doanh thu dịch vụ năm 2019 số tiền là 12.347.155.197 VND và năm 2022 là 24.740.693.403 VND vào báo cáo tài chính năm 2022, của năm 2023 là 19.920.367.825 VND vào báo cáo tài chính năm 2023. Năm 2024, căn cứ quyết toán với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng Hải Phòng) về doanh thu dịch vụ nêu trên thì Công ty được cấp bù 548.745.680 VND và Công ty ghi giảm vào số tiền phải trả cho Ngân sách Nhà nước, theo đó số dư phải tại ngày 31/12/2024 là 19.371.622.145 VND. Năm 2025, số tiền Công ty dự tính được cấp bù là 3.544.171.693 VND nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có quyết toán số liệu chính thức với Sở Xây

dựng Hải Phòng nên Công ty chưa có đầy đủ cơ sở để ghi giảm khoản phải trả cho Ngân sách Nhà nước. Việc ghi nhận như trên được thực hiện theo các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tuy nhiên chưa phù hợp với các quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi không đưa ra nhận xét về sự ảnh hưởng của vấn đề này tới các chỉ tiêu có liên quan của báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025

Các khoản phải thu khách hàng của Công ty đã quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2025 là 11.843.372.822 VND, trong đó Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2025 là 8.287.311.352 VND. Chúng tôi không thu nhập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với đánh giá của Ban Giám đốc về khả năng thu hồi các khoản nợ trên. Theo đó, chúng tôi không thể đưa ra các điều chỉnh cần thiết đối với chỉ tiêu dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi “ đã được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, cũng như các chỉ tiêu khác có liên quan của báo cáo tài chính cho năm kết thúc cùng ngày.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Theo ý kiến của kiểm toán ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

a) Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng		
TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng tài sản	66.099.039.322
2	Nợ phải trả	27.501.306.103
3	Vốn chủ sở hữu	38.597.733.219
4	Tổng doanh thu	86.033.681.711
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.465.180.176
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.954.882.893
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.954.882.893
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	543

Tình hình tài chính công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/1/2025
Tổng tài sản	66.099.039.322	66.214.539.931
I. Tài sản ngắn hạn	54.545.938.508	58.431.246.099
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.315.938.508	33.315.589.973
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	12.691.581.451	12.786.889.583
3. Hàng tồn kho	1.736.415.512	1.236.365.040
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.801.818.613	1.092.401.503
II. Tài sản dài hạn	11.553.285.238	7.783.293.832
1. Tài sản cố định	5.928.971.166	1.949.070.315
2. Bất động sản đầu tư	5.252.404.807	5.334.856.183
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác		82.492.595
Tổng nguồn vốn	66.099.039.322	66.214.539.931
I. Nợ phải trả	27.501.306.103	27.912.469.545
1. Nợ ngắn hạn	27.501.306.103	27.912.469.545
2. Nợ dài hạn	0	0
II. Vốn chủ sở hữu	38.597.733.219	38.302.070.386
1. Vốn chủ sở hữu	38.597.733.219	38.302.070.386
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	

b) Báo cáo tài chính năm 2025:

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kinh doanh năm 2025. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định, nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

PHẦN II. KIẾN NGHỊ

- Từ trước đến nay công tác dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài – Cái Viêng thực tế là nhiệm vụ chính trị chủ yếu an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, nguồn thu từ giá dịch vụ đảm bảo mức cân đối chi quản lý thường xuyên. Trước đây lĩnh vực này có Công ty đủ điều kiện tham gia thực hiện, nay có nhiều đơn vị cạnh tranh tham gia đấu thầu. Năm 2026 doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách giảm 95% so với năm 2025, Công ty khó khăn về việc làm, các phương tiện phà không khai thác được. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý tìm nguồn việc làm từ các phương tiện phà đang dừng hoạt động. Tăng cường công tác

bảo trì các tuyến đường thủy nội địa. Hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai nhà trạm đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động. Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh, liên doanh liên kết với đối tác để đầu tư mở rộng sản xuất phát triển ngành nghề mới.

- Ban Tổng Giám đốc bám sát các quy định và văn bản hướng dẫn của nhà nước, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham dự các cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2026.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thị Ngọc Hoa