

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

Số: 37/TB-GTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có quy định: “ Hội đồng quản trị Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 điều 156 Luật Doanh nghiệp”.

Căn cứ theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/BB-HĐQT ngày 03/07/2026 và Nghị Quyết số 16/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 10/07/2026. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường Thủy Hải Phòng như sau:

Ông Vũ Mạnh Trung: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 nay giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/07/2026

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT; BB HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

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 10 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 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:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
2. 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	14.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.375.000.000	2.465.180.176	630.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.900.000.000	1.954.882.893	507.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5%	4,15%	0.9%

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

6. 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 của ban điều hành, thành viên hội đồng, kiểm soát viên	49.987.599
4	Cổ tức chi trả 4,15%/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: 759.915.545 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: 433.506.000 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 3. 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 TỌA

Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

Số: 16 /NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT
Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 12/BB-HĐQT ngày 03/7/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Trung, sinh ngày 15/9/1979, số CCCD 031079007997, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031, nay giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2026.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT và ông Vũ Mạnh Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Số: 42/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 15^h00' ngày 03 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An, Hải Phòng), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Xuân Phát.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Phát
- Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Mạnh Trung

A - THÀNH PHẦN THAM DỰ

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vũ Mạnh Trung | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Hà | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Bùi Hữu Hà | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Vinh | - Thành viên HĐQT |

*** Thành phần mời:**

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Lại Thị Bích Hậu | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Lê Thị Chi | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Vũ Hồng Hán | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương | - Kế toán trưởng |

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B - NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Người phụ trách Công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026.

I. Cuộc họp nghe Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty.

1.2. Là người phụ trách chung những người đại diện, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để báo cáo các ngành theo quy định tại Khoản 1

Điều 48 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tài khoản của Công ty.

1.4. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

1.5. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực công tác sau đây:

a) Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Công ty; quyết định giải pháp phát triển thị trường;

b) Quyết định đầu tư thành lập mới; tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu sau khi được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

c) Trực tiếp phụ trách các mặt công tác thuộc lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - tổ chức cán bộ; Tài chính; Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cải tạo nâng cấp các phương tiện vận tải;

d) Trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Cường;

đ) Là Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Tiền lương, tiền thưởng, Trưởng ban phòng chống tham nhũng; Trưởng ban phòng chống lụt bão và TKCN, Trưởng ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình của Công ty; Trong những trường hợp cụ thể Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho 01 người khác phụ trách;

e) Phụ trách công tác tài chính, kế toán của Công ty;

g) Chỉ đạo quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn trong việc phát hành cổ phần;

h) Chỉ đạo xây dựng Quy chế tài chính;

i) Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

k) Tham gia việc thoái vốn doanh nghiệp;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao

m) Các quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị trái với quy định của pháp luật, hoặc quyết định đó gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty và Cổ đông.

1.6. Trực tiếp ký các văn bản sau:

a) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác đã được thống nhất của Hội đồng quản trị;

b) Ký kết các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp đồng tín dụng, khế ước vay vốn; có giá trị từ các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và giao dịch khác;

d) Ký hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc (nếu thuê ngoài), các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, (trừ các trường hợp được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp); người lao động toàn Công ty và hợp đồng tuyển dụng lao động. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động Công ty;

đ) Ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức khen thưởng, kỷ luật, nâng lương của đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng sau khi thông qua cuộc họp Hội đồng quản trị;

e) Trực tiếp ký toàn bộ chứng từ kế toán của Công ty;

g) Ký các loại văn bản hành chính thông thường (Công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, phương án, kế hoạch...) gửi từ cấp sở, ban, ngành trở lên;

i) Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các loại hợp đồng, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Vũ Mạnh Trung - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

2.1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Trường hợp điều hành trái với quy định tại mục 2.1 này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

2.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 37 Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2.3. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực công tác sau đây:

a) Phụ trách, chỉ đạo điều hành công tác kế hoạch quản trị của Công ty;

b) Trực tiếp chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, đơn vị cơ sở để thực hiện nhiệm vụ sxkd hằng ngày của Công ty;

c) Tham gia quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn trong việc phát hành cổ phần;

d) Thành viên chỉ đạo xây dựng Quy chế tài chính;

đ) Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty, chủ động trong việc khai thác việc làm cho Công ty;

e) Nghiên cứu khai thác, sử dụng mặt bằng trụ sở Văn phòng Công ty, và nhà Trạm quản lý đường thủy nội địa Cát Bà, đặc khu Cát Hải;

g) Chỉ đạo xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, quản lý tài sản, trang thiết bị của Công ty

h) Tham gia việc thoái vốn doanh nghiệp;

k) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị cơ sở lập báo cáo thường niên theo quy định bao gồm: BCTC giữa niên độ và BCTC năm và các báo quản trị, báo cáo khác phục vụ công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty;

l) Chỉ đạo xây dựng các quy chế: Hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ quản trị Công ty, quy chế công bố thông tin, Điều lệ Công ty;

m) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty, thu ký HĐQT theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 và Điều 38 Điều lệ Công ty.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

2.4. Trực tiếp ký các văn bản sau:

a) Ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức khen thưởng, kỷ luật, nâng lương đối với các chức danh Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, Trưởng, phó các đơn vị cơ sở. Các quyết định điều động người lao động, quyết định nâng lương đối với: Nhân viên văn phòng, công nhân các đơn vị cơ sở;

c) Ký kết các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp đồng tín dụng, khế ước vay vốn; phụ lục hợp đồng theo văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty;

d) Ký các văn bản hành chính thông thường gửi các đối tác, nội bộ Công ty và các Sở, ban, ngành trở lên có liên quan đến công việc được phân công, tất cả các văn bản phải báo cáo Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty.

3. Ông Đặng Văn Hà - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kế hoạch Quản trị:

a) Phụ trách công tác lao động, tiền lương toàn Công ty; các chế độ chính sách đối với người lao động;

b) Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quy hoạch cán bộ;

c) Tham mưu xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương;

d) Trực tiếp quản lý tài sản, trang thiết bị, dụng cụ hành chính và tài sản khác của Công ty;

đ) Tham mưu về việc khai thác, sử dụng mặt bằng trụ sở Văn phòng Công ty, và nhà Trạm quản lý đường thủy nội địa Cát Bà, đặc khu Cát Hải;

e) Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Công ty;

g) Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty, khai thác việc làm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

4. Ông Bùi Hữu Hà - Thành viên HĐQT, Trạm trưởng Trạm Quản lý đường thủy đặc khu Cát Hải.

a) Thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường thủy nội địa của Công ty;

b) Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

c) Tham mưu trong công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản tại các đơn vị; công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, khai thác việc làm;

d) Tham mưu về việc mở rộng sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực, ngành nghề mà Công ty có lợi thế và công tác đào tạo nghiệp vụ, nghề cho lao động tại các đơn vị cơ sở;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

5. Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị

a) Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty, khai thác việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh;

b) Tham mưu về việc khai thác, sử dụng mặt bằng trụ sở Văn phòng Công ty, và nhà Trạm quản lý đường thủy nội địa Cát Bà đặc khu Cát Hải;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

6. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 .

- Ông Vũ Mạnh Trung - Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

II. Cuộc họp nghe Ông Vũ Mạnh Trung – Thành viên HĐQT Tổng giám đốc trình bày kế hoạch sxkd sáu tháng cuối năm 2026.

1. Thực hiện 06 tháng đầu năm 2026

1.1. Thực hiện gói thầu dịch vụ QLBT thường xuyên đường thủy nội địa gồm các tuyến sông địa phương (gói thầu số 06)

- Hoàn thành khối lượng được nhiệm thu và toán quý 1/2026, giá trị hoàn thành 1.387 triệu đồng.

- Dự kiến giá trị nghiệm thu thanh toán quý 2/2026, giá trị hoàn thành 1.859 triệu đồng.

- Ước đạt 42,5% giá trị gói thầu

1.2. Thực hiện gói thầu dịch vụ QLBT trên các tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia khu vực MB 04 năm 2026.

- Hoàn thành khối lượng được nhiệm thu và toán 06 tháng đầu năm 2026, giá trị hoàn thành 915 triệu đồng.

- Đạt 47,3% giá trị gói thầu

1.3. Thực hiện công tác đảm bảo giao thông tại bến phà Đồng Bài bằng phà ≥ 20 tấn.

- Khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm 830 triệu đồng, nguyên nhân thực hiện thấp do phà chủ yếu phục vụ công tác khẩn cấp (cấp cứu).

- Ước đạt 29,2% giá trị phần việc đảm nhiệm thành viên liên danh

1.4. Thực hiện công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy thi công cầu vượt Ninh Cơ tỉnh Ninh Bình

- Khối lượng thực hiện 800 triệu đồng

- Đạt 50% giá trị hợp đồng

2. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 06 tháng cuối năm 2026

2.1. Đầu tư tài chính ngắn hạn, thu hồi nợ và quyết toán hợp đồng gói thầu VTHKCC bằng phà tại bến phà đồng bài năm 2025:

- Chuyển các khoản đầu tư tài chính tại ngân hàng Viettinbank sang ngân ACB có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cao hơn ngân hàng Viettinbank từ 2,06%.

- Thành lập lại ban thu hồi công nợ phải thu quá hạn và công nợ có rủi ro (nợ xấu).

- Thực hiện quyết toán gói thầu VTHKCC bằng phà tại bến phà đồng bài năm 2025 đối với giá trị phát sinh từ ngày 01/01/2025 đến 25/04/2025, để đảm bảo giao

thông, giảm ùn tắc giao thông phải điều động phà chạy tăng chuyến khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu, hợp đồng thực hiện năm 2026, chủ động, đáp ứng tiến độ công việc đề nghị Chủ đầu tư thanh toán khối lượng hoàn thành.

2.2. Đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, thanh lý tài sản:

- Theo Quyết định số 527/QĐ-BXD ngày 21/4/2026 của Bộ Xây dựng về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, do vậy hơn 400 km đường sông thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam bàn giao về cho các địa phương, Công ty tập trung hồ sơ năng lực về phương tiện, thiết bị và con người để tham gia gói thầu QLBT năm 2027 (kể từ năm 2027 kế hoạch dự thầu cho 03 năm).

- Xin chủ trương đầu tư xây dựng cầu tàu công tác tại trạm QLĐT nội địa đặc khu Cát Hải phục vụ neo đậu tàu công tác của Công ty, khai thác mặt bằng trụ sở văn phòng Công ty.

- Xin chủ trương thanh lý xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 15B - 022.26; xe ô tô 05 chỗ, biển kiểm soát 15A - 248.53 do nhu cầu sử dụng không thường xuyên, hiện xuống cấp nhiều thiết bị chi phí thay thế lớn, hoặc kinh doanh vận tải hành khách xe 16 chỗ ngồi.

2.3. Nhiệm vụ khác:

- Điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty vào thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2027;

- Điều chỉnh, bổ sung quy chế trả lương Công ty;

- Điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý tài chính Công ty.

III. Các ý kiến tham gia:

(1) Ông Nguyễn Xuân Phát

+ Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch sxkd 06 tháng cuối năm 2026

- Giao Tổng giám đốc, chủ động, tập trung, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quyết toán gói thầu vận tải HKCC bằng phà năm 2025.

- Do các thành viên trong Ban thu hồi nợ phải thu thu đã nghỉ việc tại Công ty nên cần thiết phải thành lập Ban này cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Đề nghị Tổng giám đốc nghiên cứu việc kinh doanh xe 15B - 022.26 nếu có hiệu quả thì ưu tiên thực hiện.

(2) Ông Bùi Hữu Hà

a) Phân công nhiệm vụ thanh viên HĐQT

- Giao rõ nhiệm vụ cho Ông Đặng Văn Hà phụ trách phòng Kế hoạch – Quản trị Công ty thực hiện các nhiệm vụ của phòng;

- Nhiệm vụ của Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành xuyên suốt các phòng nghiệp vụ đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ sxkd của Công ty.

b) Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch sxkd 06 tháng cuối năm 2026

- Vận dụng các mối quan hệ, uy tín của các cổ động trong việc tìm kiếm việc làm mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh tạo việc làm cho người lao động khi thành

phố Hải Phòng nhận bàn giao một số tuyến sông từ Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam .

(3) Ông Đặng Văn Hà:

+ Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

- Nhiệm vụ chính của phòng KHQT Công ty phải được quy định cụ thể đầu tiên trong phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT đối với ông Đặng Văn Hà.

IV - Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, tham gia ý kiến, ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 sau khi bổ sung các ý kiến của thành viên dự họp và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Mạnh Trung.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý, đạt 100%

2. Thống nhất thông qua các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện sxkd 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

- Chuyển các khoản đầu tư tài chính tại ngân hàng Viettinbank sang ngân ACB có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng;

- Thành lập lại ban thu hồi công nợ phải thu quá hạn và công nợ có rủi ro (nợ xấu);

- Giao Tổng giám đốc phối với với Chủ đầu tư, nhà thầu phụ thực hiện quyết toán gói thầu VTHKCC bằng phà tại bến phà đồng bài năm 2025;

- Giao Tổng giám đốc phối hợp thành viên liên danh thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng phà tại bến phà đồng bài năm 2026;

- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các hồ sơ năng lực chuẩn bị tham gia gói thầu QLBT đường thủy nội địa năm 2027;

- Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu tàu công tác tại trạm QLĐT nội địa đặc khu Cát Hải phục vụ neo đậu tàu công tác của Công ty, giao Tổng giám đốc khảo sát, lập hồ sơ kinh tế kỹ thuật trình HĐQT vào kỳ họp tiếp theo của HĐQT;

- Đồng ý chủ trương khai thác mặc bằng trụ sở văn phòng Công ty, giao Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác, khách hàng có nhu cầu thuê;

- Đồng ý chủ trương thanh lý xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 15B - 022.26; xe ô tô 05 chỗ, biển kiểm soát 15A - 248.53, và nghiên cứu phương án kinh doanh xe ô tô 16 chỗ ngồi trình HĐQT vào kỳ họp tiếp theo của HĐQT;

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát, tổng hợp quy định bất cập trong Điều lệ cũ do chính sách, phát luật nhà nước có điều chỉnh để đề xuất bổ sung, sửa đổi trình HĐQT trước khi xin ý kiến UBND thành phố.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Tài chính kế toán; Phòng Kế hoạch quản trị vụ rà soát, tổng hợp quy định không còn phù hợp trong quy chế trả lương, quy chế quản lý tài chính Công ty để đề xuất bổ sung, sửa đổi trình HĐQT vào kỳ họp tiếp theo của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý, đạt 100%



Cuộc họp kết thúc vào hồi 16^h30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên nhất trí ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

THƯ KÝ



Vũ Mạnh Trung



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Phát



Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Hữu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đặng Văn Hà



Lại Thị Bích Hậu



Vũ Hồng Hán



Lê Thị Chi



Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : **Vũ Mạnh Trung**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/09/1979

4/ Nơi sinh: Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031079007997. Ngày cấp : 12/8/2021. Nơi cấp:

Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú : Số 50/468 Mỹ Khê Đông, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến
An, thành phố Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0984.704.805

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đảm bảo giao
thông đường thủy Hải Phòng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên
HĐQT, Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 1.081.800 chiếm 30,05 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
1.080.000

+ Cá nhân sở hữu: 1.800

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): cổ phần

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: * Người có liên quan theo
quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN DANH SÁCH NNB/NCLO

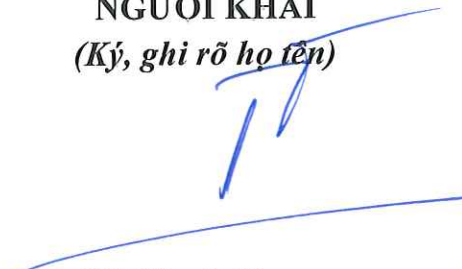
STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/dịa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là NLQ của công ty/NNB	Thời điểm không còn là người có liên quan công ty/NNB	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 & 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	DDH	Vũ Mạnh Trung		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc		CCCD	031079007997	12/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số nhà 50/468 Mỹ Khê Đông, Kiến An, HP	1.081.800	30,05%	26/06/2026		Bổ nhiệm	
1,01	DDH	Vũ Văn Tâm			Bố đẻ	Không có		đã mất		Vinh Bảo, Hải Phòng			26/06/2026			
1,02	DDH	Đỗ Thị Quy			Mẹ đẻ	CCCD	031055005861	10/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Vinh Bảo, Hải Phòng			26/06/2026			
1,03	DDH	Nguyễn Kim Kiểm			Bố vợ	CCCD	031057017113	13/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kiến Thụy, Hải Phòng			26/06/2026			
1,04	DDH	Nguyễn Thị Bờ			Mẹ vợ	CCCD	031155015263	13/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Kiến Thụy, Hải Phòng			26/06/2026			
1,05	DDH	Nguyễn Thị Hòa			Vợ	CCCD	031185011358	6/11/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số nhà 50/468 Mỹ Khê Đông, Kiến An, HP			26/06/2026			
1,06	DDH	Vũ Hòa An			Con đẻ	CCCD	031309003864	30/06/2023	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số nhà 50/468 Mỹ Khê Đông, Kiến An, HP			26/06/2026			
1,07	DDH	Vũ Thiện An			Con đẻ	Không có				Số nhà 50/468 Mỹ Khê Đông, Kiến An, HP			26/06/2026			
1,08	DDH	Vũ Tâm An			Con đẻ	Không có				Số nhà 50/468 Mỹ Khê Đông, Kiến An, HP			26/06/2026			
1,09	DDH	Vũ Văn Ngọc			Anh ruột	CCCD	031077000594	30/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Vinh Bảo, Hải Phòng			26/06/2026			
1,1	DDH	Vũ Văn Hào			Em ruột	CCCD	031081008484	28/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Vinh Bảo, Hải Phòng			26/06/2026			
1,11	DDH	Vũ Thanh Hương			Chị dâu	CCCD	031184001056	16/11/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Vinh Bảo, Hải Phòng			26/06/2026			
1,12	DDH	Đình Thụy Linh			Em dâu	CCCD	036181006048	23/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Vinh Bảo, Hải Phòng			26/06/2026			
1,13	DDH	Nguyễn Kim Bình			Anh ruột vợ	Không có		đã mất		Kiến Thụy, Hải Phòng			26/06/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Mạnh Trung