

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

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

*(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp)*

- Địa chỉ: Số 225 Đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3877853/ 0225.3876428
- Fax: 0225.3878388
- Website: [www.gtdthp.com.vn](http://www.gtdthp.com.vn)

Hải Phòng, tháng 4 năm 2021



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### MỤC LỤC

<b>I. Thông tin chung.....</b>	<b>4</b>
1. Thông tin khái quát .....	4
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	5
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	6
4. Định hướng phát triển .....	7
5. Các rủi ro .....	8
<b>II. Tình hình hoạt động trong năm.....</b>	<b>10</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	10
2. Tổ chức và nhân sự: .....	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	13
4. Tình hình tài chính .....	14
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	15
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.....	16
<b>III. Báo cáo và đánh giá của Ban tổng Giám đốc.....</b>	<b>17</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	17
2. Tình hình tài chính .....	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	20
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	20
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán .....	20
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	21
<b>IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty .....</b>	<b>22</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty .....	22
2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty .....	22
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	23
<b>V. Quản trị công ty.....</b>	<b>23</b>
1. Hội đồng quản trị.....	23
2. Ban Kiểm soát.....	31
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	35
<b>VI. Báo cáo tài chính .....</b>	<b>36</b>
1. Ý kiến kiểm toán: .....	36
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	36





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### DANH SÁCH BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019-2020 .....	10
Bảng số 2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty .....	10
Bảng số 3: Danh sách ban điều hành của Công ty .....	12
Bảng số 4: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2019-2020 .....	14
Bảng số 5: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2019-2020 .....	14
Bảng số 6: Cơ cấu cổ đông của Công ty ngày 31/12/2020 .....	15
Bảng số 7: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của cả Công ty như sau: .....	18
Bảng số 8: Tình hình tài sản của Công ty .....	19
Bảng số 9: Tình hình nợ phải trả của Công ty .....	19
Bảng số 10: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 .....	20
Bảng số 11: Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty .....	23
Bảng số 12: Danh sách Ban kiểm soát của Công ty .....	31
Bảng số 13: Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc .....	35
Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .....	6

N: 0  
CỘT  
CỔ  
ĐẢM  
BẢO  
ĐƯỜNG  
HẢI  
PH



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng
- Giấy CNĐKDN số : 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/10/2018
- Vốn điều lệ (theo Giấy ĐKKD) : 36.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) : 36.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính : Số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng, Việt Nam.
- Số điện thoại : 0225.3877853/0225.3876428
- Số fax : 0225.3878388
- Website : [www.gtdth.com.vn](http://www.gtdth.com.vn)
- Mã chứng khoán : DDH
- Sàn giao dịch : UpCom

#### ➤ Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được chuyển đổi từ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, tiền thân là Đội công trình III được thành lập ngày 04/9/1972 theo Quyết định số 62/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là trực vớt, thanh thải luồng lạch. Để phù hợp với nhiệm vụ và quá trình phát triển của đơn vị, ngày 26/11/1979 UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 1159/QĐ-TCCQ đổi tên Đội công trình III thành Xí nghiệp 25/3.

Thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ phân cấp quản lý đường thủy nội địa của Bộ GTVT và nhu cầu quản lý đường sông địa phương, ngày 05/11/1992 UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1234/QĐ-TCCQ chuyển Xí nghiệp 25/3 thành Đoạn Quản lý đường sông Hải Phòng.

Ngày 25/01/2000 UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 151/QĐ-UB



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

chuyển Đoạn Quản lý đường sông Hải Phòng thành Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Căn cứ Công văn số 494/TTg-ĐMDN ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hải Phòng, ngày 29/6/2010 của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Ngày 02/12/2012, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015.

Ngày 09/09/2015, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành Công ty cổ phần.

Ngày 01/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Ngày 05/01/2016, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200149102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, với vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng.

Ngày 19/05/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 51/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 3.600.000 cổ phiếu.

Ngày 23/06/2016, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu.

### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

#### **❖ Ngành nghề kinh doanh chính**

Công ty hoạt động trong ngành nghề kinh doanh chính sau:

- 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. Dịch vụ Logistics; Cho thuê bến bãi.

#### **❖ Địa bàn kinh doanh:**



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

---

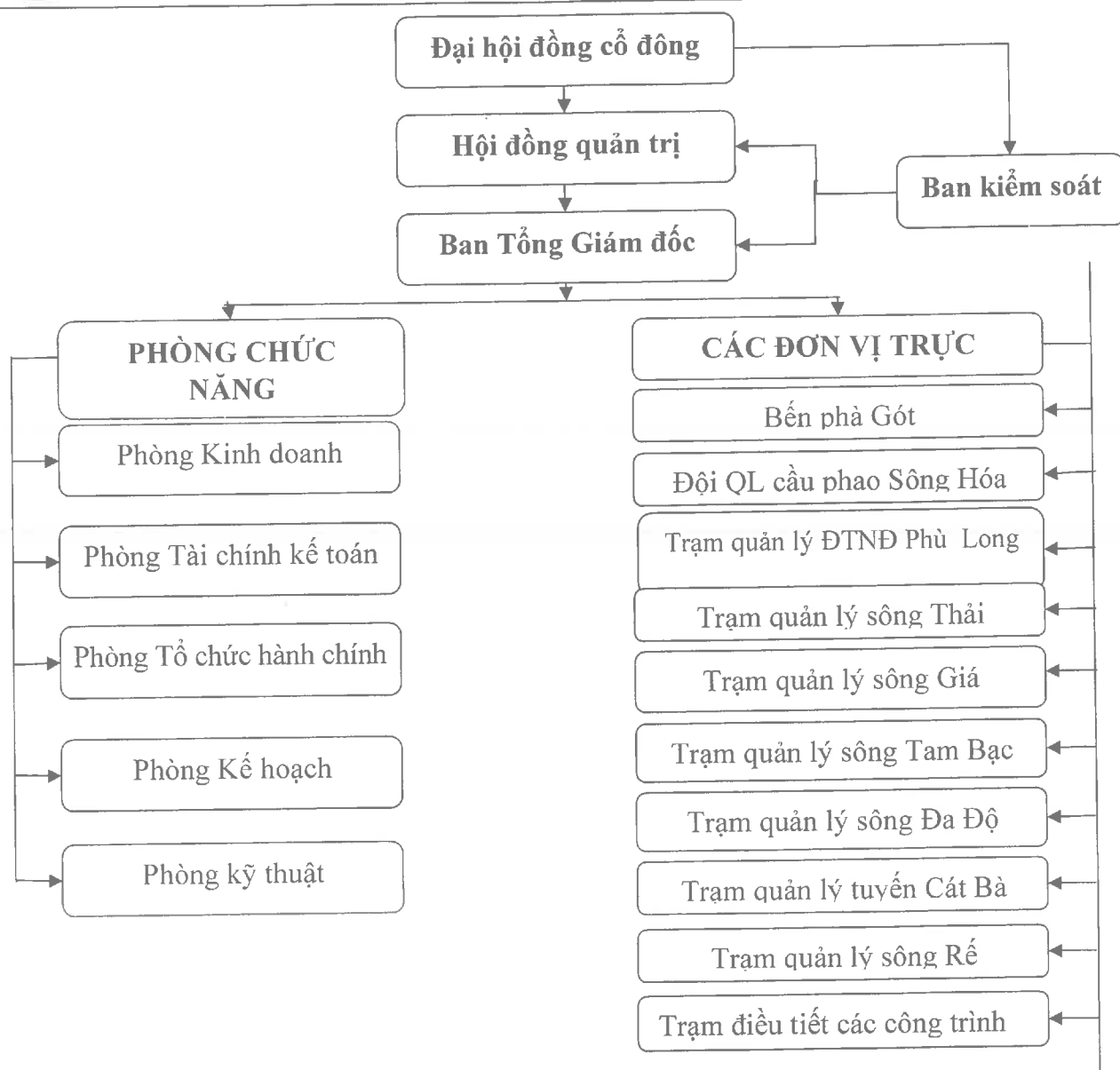
- Thành phố Hải Phòng.
- 3. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**
- ❖ **Mô hình quản trị**  
Mô hình tổ chức quản trị công ty gồm:
  - Đại hội đồng cổ đông
  - Hội đồng quản trị
  - Ban kiểm soát
  - Ban Tổng giám đốc
  - Các phòng/ban chức năng.
- ❖ **Cơ cấu bộ máy quản lý**

**Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty**





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG



- Các công ty con  
Không có
- Các công ty liên kết

Đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Cường	Khu Công nghiệp Lãm Hà - Phường Quán Trữ - Quận Kiến An - Hải Phòng	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải

#### 4. Định hướng phát triển

##### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Phát huy tối đa lợi thế sẵn có về quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường thủy nội địa, vận hành, khai thác bến phà, cầu phao đạt hiệu quả cao. Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh: liên doanh, liên kết với đối tác, đơn vị bạn để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề mới.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai, nhà trạm ... để đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí để tham gia đấu thầu các gói sản phẩm dịch vụ công (Đảm bảo giao thông tại Bến phà Gót; Quản lý bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông địa phương; Quản lý bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông Trung Ương; Quản lý bảo trì cầu phao Hóa).

### 4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh truyền thống, cốt lõi của đơn vị.
- Tìm kiếm và mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác triệt để các lợi thế sẵn có từ tài sản, đất đai và từ hoạt động dịch vụ cốt lõi của doanh nghiệp.
- Hoàn thiện và sắp xếp bộ máy quản trị điều hành tinh gọn hơn nữa, cải thiện chất lượng lao động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng và hiệu quả công việc.

### 4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững

- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi và truyền thống của công ty: đảm bảo giao thông đường thủy nội địa, quản lý bảo trì đường thủy nội địa.
- Sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để đảm bảo môi trường.
- Tiếp tục và phát triển tốt hơn nữa văn hóa doanh nghiệp để phát huy hiệu quả sức mạnh của tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 5. Các rủi ro

### 5.1. Rủi ro kinh tế:

- Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống được tạo ra từ yếu tố kinh tế vĩ mô (ví dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá, lãi suất...) đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng nói riêng. Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu nền kinh tế suy thoái các yếu tố lạm phát, tỷ giá, lãi suất sẽ tăng cao là cho các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh là rào cản cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

01.  
TY/  
AN  
TH  
HU  
NG  
IAI





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trong đó, quý 1 tăng 3,68%, quý 2 tăng 0,39%, quý 3 tăng 2,69%, quý 4 tăng 4,48%. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 1-8-2020 tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

- Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhiều nước đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới, kinh tế thế giới được dự báo sẽ phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá nhưng vẫn sẽ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Do đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có thể bị ảnh hưởng lớn trong năm 2021.

### 5.2. Rủi ro đặc thù:

- Hiện nay, dịch vụ cung cấp của Công ty đang thực hiện theo quy chế đấu thầu, đặt hàng đến năm 2020 là năm thứ 5 triển khai, trong khi các tuyến sông Công ty thực hiện công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít nên việc thực hiện theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của công ty.

- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nhưng hiện nay số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực ngành nghề này ngày một gia tăng dẫn tới việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

### 5.3. Rủi ro pháp luật:

- Rủi ro về luật pháp là những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động của Công ty.

- Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, Nhà nước đã thực hiện ban hành một loạt các hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng là một doanh nghiệp đại chúng nên mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Công ty.

- Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật.

### II. Tình hình hoạt động trong năm

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

##### - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

**Bảng số 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019-2020**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	85.714	68.941	(19,57)
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.822	3.633	(77,04)
3	Lợi nhuận khác	(2)	(28)	-
4	Lợi nhuận trước thuế	15.821	3.605	(77,21)
5	Lợi nhuận sau thuế	13.857	3.086	(77,73)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

##### - Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

**Bảng số 2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	68.000	69.592	102,34
2	Lợi nhuận trước thuế	2.100	3.605	171,67
3	Lợi nhuận sau thuế	1.680	3.086	183,69
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	3,5	Dự kiến 5%	142,85

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020)

#### (\*) Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020:

##### +) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Bến Gót trên đường xuyên đảo:

- Hoàn thành 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



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

hội Làng Cá ¼; ngày Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng giải phóng 13/5; Lễ hội Hoa phượng.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

- Thường xuyên kiểm tra, sát hạch đội ngũ thuyền viên các phà về trách nhiệm của của thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc.

- 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 2020 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 31.392 chuyến phà, vận chuyển 1.292.531 lượt hành khách và phương tiện. Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà đạt và vượt kế hoạch giao.

### **+) Công tác đảm bảo giao thông cầu phao sông Hoá:**

- Tổ chức tốt công tác trông coi, đóng mở khoang thông thuyền cho các phương tiện qua lại thuận tiện an toàn, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

### **+) 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 với 16 tuyến sông, kênh với 208,2 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.

### **+) Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ:**

Từ năm 2020 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: Văn Úc, cầu Hóa, cầu Quang Thanh, cầu Dinh,..

- 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

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

+ Công bố thông tin bất thường: Công bố chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020; Công bố ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

N: C  
C: C  
C: C  
M: B  
Đ: U  
H: A  
H: P



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019; Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm dương lịch

### 2. Tổ chức và nhân sự:

#### ➤ Danh sách ban điều hành:

Danh sách thành viên Ban Điều hành tính đến ngày 31/12/2020:

**Bảng số 3: Danh sách ban điều hành của Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Văn Thuận	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Bùi Thị Ninh	Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch của từng thành viên Ban Điều hành:

#### ▪ Ông: Đỗ Văn Thuận - Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 30.459 cổ phiếu, chiếm 0,85% vốn điều lệ Công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 540.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ Công ty

#### ▪ Ông: Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ Công ty

#### ▪ Bà: Bùi Thị Ninh - Kế toán trưởng

- Họ và tên: Bùi Thị Ninh
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 27.459 cổ phiếu, chiếm 0,76% vốn điều lệ Công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 540.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ Công ty

#### ➤ Những thay đổi ban điều hành:

TT	Họ tên	Chức vụ	Chú thích
1	Nguyễn Thanh Sơn	Phó TGD	Bỏ nhiệm từ ngày 02/01/2020



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

2	Lương Văn Cần	Phó TGD	Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2020
---	---------------	---------	-------------------------------

### ➤ Số lượng cán bộ, nhân viên:

Năm	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/ giảm
Số lượng lao động bình quân	Người	309	297	(3,9)%
Thu nhập bình quân	Tr đồng/ người/tháng	7.300	8.900	21,9%

### ➤ Chính sách đối với người lao động:

- Công ty xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động hợp lý.
- Đối với lao động trực tiếp: Khoản tiền lương theo khối lượng công việc, hạng mục công việc đến từng đơn vị sản xuất và người lao động.
- Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với năng suất làm việc cụ thể của từng người.
- Công ty có chế độ khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### 3.1. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện sửa chữa định kỳ, trên đà 07 phương tiện trong đó có 05 phà P60, 02 phà mini với tổng mức đầu tư 6.536.201.399 đồng.

#### 3.2. Các công ty con, công ty liên kết

- + Công ty con: Không có
- + Công ty liên kết:
- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Cường



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Lãm Hà, phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP Hải Phòng
- Hoạt động kinh doanh chính: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải
- Vốn điều lệ: 1.980.630.650 đồng
- Vốn góp vào Công ty: 800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40,39% vốn điều lệ Công ty

### 4. Tình hình tài chính

#### 4.1. Tình hình tài chính

**Bảng số 4: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2019-2020**

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	59.926	60.923	1,66
Doanh thu thuần	85.714	68.941	(19,75)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.822	3.633	(77,04)
Lợi nhuận khác	(2)	(28)	-
Lợi nhuận trước thuế	15.821	3.605	(77,21)
Lợi nhuận sau thuế	13.857	3.086	(77,73)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	16,5	Dự kiến 5%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

**Bảng số 5: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2019-2020**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
<u>Tài sản ngắn hạn</u>	Lần	2,72	3,36
Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh			
<u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u>	Lần	2,46	3,22
Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	27,80	23,95
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	38,51	31,49
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			



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

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	20,30	18,15
Vòng quay tài sản <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản bình quân	Lần	1,56	1,14
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	16,17	4,48
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	37,79	6,89
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	25,29	5,11
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	18,46	5,27

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, 2020)

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**5.1. Cổ phần**

**Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 3.600.000 cổ phần.**

**Trong đó:**

- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 3.240.000 cổ phần.
- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 360.000 cổ phiếu (\*)

(\*) *Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là cổ phiếu mua của Nhà đầu tư chiến lược là 360.000 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm (từ 05/01/2016 đến 05/01/2021) (Theo quy định Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP).*

**5.2. Cơ cấu cổ đông**

**Bảng số 6: Cơ cấu cổ đông của Công ty ngày 31/12/2020**

TT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>253</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100%</b>
	Tổ chức	3	3.039.172	84,42%
	Cá nhân	250	560.828	15,58%
2	<b>Cổ đông nước ngoài</b>			
3	<b>Cổ phiếu quỹ</b>			





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

TT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
	<b>Tổng cộng</b>	<b>253</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: DSCĐ do VSD chốt ngày 15/6/2020)

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Từ thời điểm cổ phần hóa chuyển đổi theo mô hình Công ty cổ phần (05/01/2016) đến nay, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không có.

### 5.5. Các chứng khoán khác:

Không có.

## 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

### 6.1. Tác động lên môi trường

- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không

### 6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chính của Công ty trong năm: Không
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không.

### 6.3. Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Không
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không.
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không.

### 6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Không
- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

### 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

00;  
GT)  
PHẢI  
GIAO  
NGTI  
PHÒ  
HỒ T





Không

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

#### 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động: 297 người.
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 8.900.000 đồng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động.

- Về an toàn lao động: Phương tiện và công cụ lao động luôn được trang bị đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn cho người lao động. Đối với những công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, người lao động đều được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dụng, phù hợp, đảm bảo an toàn.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

Hàng năm, Công ty hỗ trợ lương, đào tạo học việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian và công việc cho cán bộ và người lao động

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban tổng Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Bến Gót trên đường xuyên đảo:

- Hoàn thành 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 ¼; ngày Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng giải phóng 13/5; Lễ hội Hoa phượng.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

- Thường xuyên kiểm tra, sát hạch đội ngũ thuyền viên các phà về trách nhiệm của của



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc.

- 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 2020 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 31.392 chuyến phà, vận chuyển 1.292.531 lượt hành khách và phương tiện. Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà đạt và vượt kế hoạch giao.

### **+) Công tác đảm bảo giao thông cầu phao sông Hoá:**

- Tổ chức tốt công tác trông coi, đóng mở khoang thông thuyền cho các phương tiện qua lại thuận tiện an toàn, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

### **+) 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 với 16 tuyến sông, kênh với 208,2 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.

### **+) Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ:**

Từ năm 2020 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: Văn Úc, cầu Hóa, cầu Quang Thanh, cầu Dinh,..

**Bảng số 7: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của cả Công ty như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	-
2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.592	102,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.100	3.605	171,67
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.680	3.086	183,69
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5	Dự kiến 5%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2020)



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

**2. Tình hình tài chính**

**2.1. Tình hình tài sản**

**Bảng số 8: Tình hình tài sản của Công ty**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2020	31/12/2020	% tăng/ giảm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>45.257</b>	<b>49.039</b>	<b>8,36</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.782	28.417	(4,58)
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.267	17.799	57,97
3. Hàng tồn kho	4.207	2.092	(50,27)
4. Tài sản ngắn hạn khác	/	730	/
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>14.669</b>	<b>11.884</b>	<b>(18,99)</b>
1. Tài sản cố định	5.723	2.790	(51,25)
2. Đầu tư tài chính dài hạn	372	372	0,00
3. Tài sản dài hạn khác	2.826	3.057	8,17
4. Bất động sản đầu tư	5.747	5.665	(1,43)
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>59.926</b>	<b>60.923</b>	<b>1,66</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

**2.2. Tình hình nợ phải trả**

**Bảng số 9: Tình hình nợ phải trả của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2020	31/12/2020	% tăng/giảm
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>16.660</b>	<b>14.590</b>	<b>(12,42)</b>
1. Phải trả cho người bán	5.534	6.762	22,19
2. Người mua trả tiền trước	169	31	(81,66)
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.636	706	(73,22)
4. Phải trả người lao động	7.556	6.194	(18,03)
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	-	17	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	754	1.111	47,35
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12	(232)	(2033,33)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>16.660</b>	<b>14.590</b>	<b>(12,42)</b>



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Củng cố và kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty từ văn phòng đến các đơn vị cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của Công ty, kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ Ban chỉ huy bến phà Gót và tổ chức triển khai phương án đảm bảo giao thông tại bến phà Gót đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- HĐQT bổ nhiệm mới: Bến trưởng bến phà Gót.

- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý công ty: Điều động, luân chuyển một số các đ/c Trưởng các đơn vị cơ sở.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch năm như sau:

**Bảng số 10: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2020
Vốn điều lệ (Tr. đồng)	36.000	36.000	-
Doanh thu thuần (Tr. đồng)	68.941	58.000	(15,8%)
Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	3.605	2.100	(41,7%)
Lợi nhuận sau thuế (Tr. đồng)	3.086	1.680	(45,6%)
Tỷ lệ cổ tức chi trả	Dự kiến 5%	3,5%	(30%)

(Nguồn: CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng)

### 5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Không.

2001  
CÔNG TY  
PHÂN  
GIAO TH  
CÔNG TH  
HẢI PHÒNG  
PHỐ



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

#### 6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty đã tiêu thụ nước, năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả.

#### 6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động để gắn bó lâu dài với Công ty.

#### 6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

- Thực hiện tốt công tác công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện trên địa bàn
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty có những khó khăn và thuận lợi như sau:

##### ➤ **Khó khăn:**

Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị thành phố điều chỉnh quyết định đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách bằng phà năm 2019 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật thuế vì thành phố đã ban hành Quyết định đặt hàng công tác cung ứng dịch vụ hoạt động phà tại bến phà Gót trong đó có nội dung yêu cầu Công ty nộp lại phần chênh lệch giữa doanh thu từ giá dịch vụ qua phà lớn hơn chi phí vào ngân sách nhà nước, dẫn đến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 người quản lý phần vốn nhà nước của công ty chưa được thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019. Từ những khó khăn của năm 2019 chưa được thành phố giải quyết dẫn đến năm 2020 công tác điều hành của Công ty còn nhiều bất cập trong công tác triển khai kế hoạch dịch vụ hoạt động phà, mặc dù giá dịch vụ phà đã được thành phố quyết định cho Công ty tự cân đối thu – chi.

##### ➤ **Thuận lợi:**

Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GTVT, và sự giúp đỡ của các Sở ngành, các khó khăn của doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dần đã được tháo gỡ.

Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV đoàn kết thống nhất cao từ ý chí đến hành động, khơi dậy được tiềm năng sẵn có của mỗi CBCNV, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020.

##### ➤ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:**





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Tận dụng tối đa những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Tổng Giám đốc đã quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH so với KH
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.592	102,34
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.100	3.605	171,67
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.680	3.086	183,69
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5	-	-
5	Thu nhập (ng/tháng)	1.000đ	6.800	8.900	130,8
6	Số người	Người	300	297	99

### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

#### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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.

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

- 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 2020.



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính năm 2021.
- Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty, tỷ lệ vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 14% vốn điều lệ, hoàn thành cuối quý 4/2021 (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau khi thoái vốn là 51%/vốn điều lệ)
- 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.
- KIỆN TOÀN LẠI CÔNG TÁC SẢN XUẤT, MỞ RỘNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠO NHIỀU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, THU NHẬP ỔN ĐỊNH.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Gót.
- Đầu tư thêm 01 phương tiện phà phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Gót để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng nhằm giảm ùn tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ tiết kiệm chi phí quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và ổn định về tư tưởng chính trị. đảm bảo đủ nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.
- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ tại các công trình đang thực hiện và đã thực hiện xong.
- Điều chỉnh một số định mức KTKT cho phù hợp với tình hình hiện nay.
- 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.

### V. Quản trị công ty

#### 1. Hội đồng quản trị

**Bảng số 11: Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT

1: 021  
CÔNG  
CỔ P  
ĐẢM B  
ĐƯỜNG  
HẢI P  
H PH



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

STT	Họ và tên	Chức vụ
4	Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT

### - Thông tin về sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị:

<b>1.1 Họ và tên</b>	:	<b>NGUYỄN XUÂN PHÁT</b>
- Số CMND	:	034079002569 cấp ngày 18/11/2015 Tại Cục Cảnh sát
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh	:	23/8/1979
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 6/2002 đến tháng 10/2008	:	Công nhân Trạm QL sông Thái - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2010	:	Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012	:	Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2015	:	Bí thư Chi bộ khối đường sông, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 4/2015 đến 12/2015	:	Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến tháng 9/2016	:	Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Thành viên HĐQT.

HẢI PHÒNG  
THỦY NGUYÊN  
HẢI PHÒNG





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

+ Từ tháng 10/2016 đến nay	:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	1.900 cổ phần, chiếm 0,053% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016)	:	900.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>1.2 Họ và tên</b>	:	<b>BÙI THỊ NINH</b>
- Số CMND	:	030799589 cấp ngày 17/8/2009 Tại Công an HP
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	25/10/1969
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	24/77/261 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, HP
- Địa chỉ hiện tại	:	24/77/261 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, HP
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 8/1994 đến tháng	:	Nhân viên kế toán lao động tiền lương - Phòng Tổ



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

9/2000	:	chức hành chính - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 10/2000 đến tháng 8/2002	:	Nhân viên kế toán Ban QL dự án đóng mới 04 phà biển - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 9/2002 đến tháng 7/2006	:	Nhân viên kế toán - Phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 8/2006 đến tháng 1/2008	:	Phó phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 2/2008 đến tháng 8/2008	:	Trưởng phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 9/2008 đến tháng 6/2010	:	Kế toán trưởng - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2010 đến 12/2015	:	Kế toán trưởng - Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	27.459 cổ phần, chiếm 0,76% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2845/QĐ-CT ngày 21/12/2015)	:	540.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không

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

- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>1.3 Họ và tên</b>	:	<b>NGUYỄN THỊ SÁNG</b>
- Số CMND	:	031035833 cấp ngày 06/3/2012 Tại Công an HP
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	22/12/1973
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 3/3 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, HP
- Địa chỉ hiện tại	:	Số 19A Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 9/1994 đến tháng 2/1997	:	Nhân viên bán vé - Đội cầu phao Nguyệt - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 3/1997 đến tháng 6/1997	:	Nhân viên kế toán - Đội cầu phao Giá - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 7/1997 đến tháng 1/1998	:	Nhân viên kế toán - Phòng Thống kê kế toán - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 2/1998 đến tháng 6/2006	:	Nhân viên kế toán - Phòng Tổ chức hành chính - Đoạn quản lý đường sông Hải Phòng (Năm 2000 Đoạn đổi tên Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP)
+ Từ tháng 7/2006 đến tháng 9/2008	:	Phó phòng Tổ chức hành chính - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP.
+ Từ tháng 10/2008 đến 12/2015	:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP (Năm 2010 Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP đổi tên Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng)
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông

N: 02  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 ĐẢM BẢO  
 GIAO THÔNG  
 ĐƯỜNG THỦY  
 HẢI PHÒNG



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

	<i>đường thủy HP</i>
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	: Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thành viên HĐQT- Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	: 17.729 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu	: 0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không
<b>1.4 Họ và tên</b>	<b>: ĐỖ VĂN THUẬN</b>
- Số CMND	: 030898646 cấp ngày 9/9/2009 tại CA Hải Phòng
- Giới tính	: Nam
- Ngày tháng năm sinh	: 18/3/1963
- Quốc tịch	: Việt Nam
- Dân tộc	: Kinh
- Địa chỉ thường trú	: 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	: 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	: 10/10
- Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư điện, kỹ sư quản trị DN
- Quá trình Công tác	
+ Từ tháng 5/1988 đến tháng 3/1990	: Cán bộ kỹ thuật phân xưởng cơ điện – Xí nghiệp cơ khí điện Kiến An
+ Từ tháng 4/1990 đến tháng 8/1993	: Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch – Xí nghiệp 25/3
+ Từ tháng 9/1993 đến tháng	: Cán bộ kỹ thuật phòng Kỹ thuật – Đoàn quản lý



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

11/2001	:	đường sông Hải Phòng
+ Từ tháng 12/2001 đến tháng 6/2006	:	Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007	:	Trưởng phòng công nghệ Công ty thành Long
+ Từ tháng 3/2007 đến tháng 4/2009	:	Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy An Đồng
+ Từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2012	:	Phó giám đốc công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Diêm Điền
+ Từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2015	:	Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến tháng 9/2016	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 10/2016 đến nay	:	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	30.459 cổ phần chiếm 0,85% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2309/QĐ-CT ngày 14/10/2016)	:	540.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>1.5 Họ và tên</b>	:	<b>NGUYỄN QUỐC VINH</b>



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Số CMND	:	031074000888
- Giới tính	:	Nam
- Ngày tháng năm sinh	:	21/01/1974
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 4 Hoàng Văn Thụ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	Số 4 Hoàng Văn Thụ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	10/10
- Trình độ chuyên môn	:	không
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ tháng 2/1992 đến tháng 9/1994	:	Quản lý Công ty Da Giầy Hải Phòng
+ Từ tháng 10/1994 đến tháng 3/2003	:	Giám đốc Xí nghiệp Da Giầy Lê Lai I Công ty TNHH Đỉnh Vàng
+ Từ tháng 04/2003 đến tháng 4/2004	:	Giám đốc Xí nghiệp Da Giầy Lê Lai I Công ty TNHH Sao Sáng
+ Từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2006	:	Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Sáng
+ Từ tháng 6/2006 đến tháng 2 năm 2007	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng
+ Từ tháng 3/2007 đến tháng 06/2008	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng
+ Từ tháng 07/2008 đến tháng 10/2010	:	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Khách sạn Hữu Nghị Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng
+ Từ tháng 11/2010 đến 01/12/2015	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, Phó GD công ty CP du lịch đảo cát bà
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, Phó GD công ty cổ phần du lịch đảo cát bà, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo GT đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay	:	Thành viên HĐQT



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

tại Công ty	:	
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hải Phòng, Phó Giám Đốc công ty CP du lịch đảo cát bà
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không

### 2. Ban Kiểm soát

**Bảng số 12: Danh sách Ban kiểm soát của Công ty**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Đỗ Thị Thanh Diệp	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Lê thị Xuân Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	

#### - Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban Kiểm soát

<b>2.1 Họ và tên</b>	:	<b>PHẠM THỊ NGỌC HOA</b>
- Số CMND	:	031059890 cấp ngày 07/9/2012 Tại Công an HP
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	29/4/1981
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 8 đường 2, An Trang, An Đông, Hải Phòng

U.N  
C.C  
AMB  
ĐƯC  
H  
NH P



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Địa chỉ hiện tại	:	
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kế toán kiểm toán
- Quá trình Công tác		
+ Từ tháng 5/2004 đến tháng 6/2010	:	Nhân viên phòng Thống kê kế toán - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2010 đến 12/2015	:	Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 01/2016 đến nay	:	Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	16.229 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2845/QĐ-CT ngày 21/12/2015)	:	180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>2.2 Họ và tên</b>	:	<b>ĐỖ THANH DIỆP</b>
- Số CMND	:	031938068 cấp ngày 02/7/2012 tại Công an Hải Phòng
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	16/5/1973
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Số 9/26 Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Địa chỉ hiện tại	:	
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác		
+ Từ 3/1998 đến 3/1999	:	Nhân viên cục QL vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp Hải Phòng
+ Từ 4/1999 đến 10/1999	:	Kế toán cục QL vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp Hải Phòng
+ Từ 11/1999 đến 6/2007	:	Nhân viên Chi cục Tài chính DN - Sở Tài chính HP
+ Từ 7/2007 đến 12/2013	:	Phó trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp
+ Từ 01/2014 đến 12/2015	:	Trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp
+ Từ 01/2016 đến 11/2016	:	Trưởng phòng nghiệp vụ II - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp, thành viên ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ 12/2016 đến nay		Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài Chính, thành viên ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài Chính
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	Không
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu (Đại diện phần vốn Nhà nước theo Quyết định số 2845/QĐ-CT ngày 21/12/2015)	:	180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
<b>2.3 Họ và tên</b>	:	<b>LÊ THỊ XUÂN ÁNH</b>
- Số CMND	:	031388054
- Giới tính	:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh	:	02/10/1987
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Địa chỉ thường trú	:	Tổ 16 Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng
- Địa chỉ hiện tại	:	Tổ 16 Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng
- Trình độ văn hóa	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế
- Quá trình Công tác	:	
+ Từ 5/2012 đến tháng 12/2015	"	Thủ kho bến phà Đình Vũ - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 1/2016 đến 10/2017	:	Thủ kho bến phà Đình Vũ Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 11/2017- tháng 3/2018	:	Thủ kho bến phà Gót Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
+ Từ tháng 4/2018 đến nay	:	Thủ kho bến phà Gót, <b>thành viên Ban kiểm soát</b> - Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu	:	900 cổ phần chiếm 0,025% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu	:	Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không
- Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không





## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

#### 3.1. Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích:

Quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2020 như sau:

**Bảng số 13: Lương thưởng, thù lao các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng, Thù lao và các lợi ích khác năm 2020 (HĐQT, BKS, BGD)	Ghi chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT	331.777.191	
2	Đỗ Văn Thuận	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	305.792.220	
3	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT	269.638.210	
4	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT	207.256.929	
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT	52.800.000	
	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng ban Kiểm soát	114.200.000	
2	Đỗ Thanh Diệp	Thành viên Ban KS	39.600.000	
3	Lê Thị Xuân Ánh	Thành viên Ban KS	164.917.723	
	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>			
1	Đỗ Văn Thuận	Tổng Giám đốc	305.792.220	
2	Nguyễn Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	220.406.955	

#### 3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không có

#### 3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không có.

#### 3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về Quản trị công ty đối với công ty đại



## CTCP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

chúng, công ty niêm yết. Đồng thời, việc quản trị Công ty còn thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### VI. Báo cáo tài chính

#### 1. Ý kiến kiểm toán:

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 31/12/2020, 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.

#### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.gtdthp.com.vn/>.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

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

Nguyễn Xuân Phát