

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HDQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG
BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1
1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.05.30
15:55:58
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG
Triệu Hạo Nhiên

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024		
	Lợi nhuận sau thuế		1.802.925.258
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(41,93% LNST)	811.095.258
2	Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý	(9,24% LNST)	111.000.000
3	Cổ tức chi trả (48,83 % LNST)	4,0%/mệnh giá (400 đồng/cổ phiếu)	880.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N: 020073383
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Triệu Hạo Nhiên

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ HP.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty CP Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách và các thành viên BKS không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
3	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	1	12	2.860.000	34.320.000
	Tổng cộng				283.536.000

II. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 163, Khoản 1 Điều 172, Khoản 1, Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/02/2025 về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/4/2025;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/4/2025;

Tại Điều 23 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP quy định: Mức thù lao của thành viên Hội đồng, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách được xác định dựa theo thời gian thực tế làm việc nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân tương ứng của Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên làm việc chuyên trách.

Tại thời điểm hiện nay, do Công ty chưa được duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2025, từ đó, Công ty chưa xác định được quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025.

Như vậy căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp, nội dung thông qua quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025 sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát là người đại diện phần vốn nhà nước, cho ý kiến về mức tiền lương, thù lao tối đa đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không đại diện vốn nhà nước, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ.

Nếu cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách trước ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên thì HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Triệu Hạo Nhiên



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

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 và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam 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 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phùng Thị Mai Hương

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 22 tháng 04 năm 2025, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và Văn bản số/UBND-VPBCS ngày..... về việc nghỉ hưu và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định Ông Triệu Hạo Nhiên được nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2025, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Triệu Hạo Nhiên.

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

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của UBND thành phố Hải Phòng như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ Công ty và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên