ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và điều hành Công ty:

Năm 2017 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã bố trí lại lực lượng lao động tại các đơn vị, bổ sung hoàn thiện các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật; Tăng cường khoán doanh thu, nhiên liệu với Xí nghiệp Xe buýt và các bến phà.

Công ty duy trì các hoạt động SXKD truyền thống: Quản lý bảo trì cầu đường bộ, chạy phà ngang sông và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đồng thời với việc Thành phố và các ngành thay đổi cách quản lý theo Quyết định 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về đấu thầu đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích đã gây một số trở ngại trong thời gian đầu thực hiện.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	60.000.000	65.663.000	109,4
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	400.000	795.280	198,8
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/Mệnh giá)	%	1,50	2,70	180%

3. Các hoạt động khác

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và công ty đại chúng. Báo cáo đầy đủ và công bố kịp thời các thông tin thay đổi với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Tổ chức thành công Đại hội công đoàn, Đại hội ĐTN CSHCM công ty.

+ Tổ chức Đảng và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công phát huy tốt chức năng nhiệm vụ tham gia xây dựng đơn vị.

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả đạt được

Mặc dù nền kinh tế của đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng gặp nhiều khó khăn. Công ty chuyển sang công ty cổ phần, các nhiệm vụ công ích được giao kế hoạch đến nay phải thực hiện theo phương thức đấu thầu và đặt hàng nhưng với sự nỗ lực không ngừng, ban lãnh đạo công ty đã từng bước tháo gỡ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2017 đã cao hơn so với năm 2016

Kết quả đạt được cụ thể:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 268 lao động, thu nhập bình quân tăng so với năm trước, đạt 6.270.000 đồng/người/tháng.

+ Làm tốt công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cây cầu, chuyến phà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách qua phà và đi xe buýt. Khối vượt sông: Thực hiện 100.339 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,65 triệu lượt người; 107.644 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Khối vận tải hành khách công cộng: Thực hiện 72.321 chuyến xe, 1,51 triệu km. Vận chuyển 1,154 triệu lượt hành khách công cộng bằng xe buýt an toàn tuyệt đối. Khối cầu đường bộ: Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ của thành phố.

+ Bộ máy quản lý đã gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả hơn.

Một số tồn tại:

+ Doanh thu chưa cao.

+ Cổ tức chưa cao, thu nhập của người lao động còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

4.2. Nguyên nhân

+ Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần nên các sản phẩm dịch vụ công ích không giao kế hoạch và chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu gặp nhiều khó khăn. Sở chuyên ngành có nhiều thay đổi trong việc quản lý nguồn vốn cho công tác quản lý, duy tu đường bộ, công tác phục vụ chạy phà, xe buýt.

+ Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động xe buýt và chạy phà năm 2017 của công ty gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 10/2017 mới có hợp đồng đặt hàng cho hoạt động chạy phà và xe buýt.

4.3. Khó khăn

Từ nguyên nhân trên dẫn đến khó khăn trong công tác lập kế hoạch và điều hành sản xuất. Cụ thể:

+ Do thủ tục đặt hàng cho hoạt động xe buýt và chạy phà chậm nên nguồn kinh phí trả lương cũng như nhiên liệu phục vụ chạy xe luôn bị chậm.

+ Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ đến hết quý III mới được thanh toán quý I.

4.4. Thuận lợi

+ Sự đoàn kết một lòng từ lãnh đạo đến người lao động.

+ Tinh thần chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm, đương đầu với thử thách.

+ Sự ủng hộ của các ngành và Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Kinh nghiệm trong công tác điều hành sản xuất. Đặc biệt công tác tuần đường, chạy phà và xe buýt.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	65.663.000	60.000.000	-8,62%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	795.280	795.280	0%
Tỷ lệ chi trả (%/mệnh giá)	%	2,70	2,90	7,4%

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác kế hoạch năm 2018 giảm so với năm 2017 do:

+ Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện thông xe làm giảm doanh thu của Bến tàu khách du lịch Bến Bính.

+ Cầu Hàn đã thông xe thay cầu phao.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Đặt hàng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 06 tháng đầu năm, đấu thầu 06 tháng cuối năm các tuyến tỉnh lộ và 07 tháng cuối năm tuyến Quốc lộ 37.

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng 02 tuyến xe buýt đang khai thác và các bến phà.

+ Xin thành phố mở tuyến xe buýt mới từ An Lão đi Tiên Lãng và từ Phù Long đi thị trấn Cát Bà.

+ Công ty phấn đấu liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn để tận dụng mặt bằng sẵn có để tăng thêm nguồn thu, tìm kiếm thêm các công trình tại các tỉnh bạn.

3. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018

3.1. Khối cầu đường.

+ Khối trung ương: Gia hạn hợp đồng 06 tháng đầu năm với Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng về công tác quản lý, duy tu Quốc lộ 37; đấu thầu 30 tháng tiếp theo công tác quản lý, duy tu Quốc lộ 37. Hợp đồng với Vidifi thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng quốc lộ 5 đoạn qua Hải Phòng.

+ Khối địa phương: Tiếp tục thực hiện đặt hàng 06 tháng đầu năm và đấu thầu 06 tháng cuối năm công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ. Thi công các công trình đền bù hoàn trả.

+ Đấu thầu các công trình sửa chữa trên tuyến đang quản lý, khai thác.

+ Đầu tư thêm máy móc thi công cho Xí nghiệp Đường bộ để đáp ứng nhu cầu thi công các công trình cầu đường bộ, áp dụng các công nghệ hiện đại trong thi công sửa chữa cầu đường bộ. Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng bá công ty để mở rộng thị trường sang các tỉnh bạn.

3.2. Khối vượt sông:

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng năm 2018.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Quang Thanh, Dương Áo, Lại Xuân, Bến Bính. Sửa chữa bến nghiêng Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến Quang Thanh, bến Lại Xuân. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà.

3.3. Khối Xe buýt

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng 02 tuyến xe buýt đang khai thác

+ Tập trung sửa chữa các phương tiện xe buýt.

+ Hoàn thiện quy chế khoán tiền lương, nhiên liệu, chi phí thường xuyên.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát doanh thu xe buýt. Đưa camera vào giám sát quá trình thu phí ở các bến phà, và trên xe buýt để tận thu.

+ Nâng cao phương thức phục vụ đối với khối phà và xe buýt.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động khi thành phố và các ngành đồng ý mở thêm 03 tuyến xe buýt mới: An Lão đi Tiên Lãng; Phù Long đi thị trấn Cát Bà; Bến phà Gia Luận đi thị trấn Cát Bà.

3.4. Các công việc khác:

+ Tìm đối tác cho thuê và liên doanh liên kết một số mặt bằng của công ty.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm quỹ lương và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động hiện có của đơn vị cho phù hợp với môi trường sản xuất kinh doanh mới. Sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả cho phù hợp với điều kiện, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Vận dụng các giải pháp tăng doanh thu và giảm chi phí tạo lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đạt được trong năm 2017 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Năm 2018, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=MST:0200171838, T="Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Lợi, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OU="Ko BH,KKT", CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-04-14 10:53:22

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
M.S.D.N: 0200171838
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Triệu Hạo Nhiên