

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

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
NĂM 2026**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2025 như sau:

Từ ngày 01/01/2025 đến 20/6/2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Triệu Hạo Nhiên	Chủ tịch
2	Nguyễn Đạt Hạnh	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
4	Nguyễn Minh Hiền	Thành viên
5	Nguyễn Quang Văn	Thành viên

Từ ngày 20/06/2025 đến nay:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Đạt Hạnh	Chủ tịch
2	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
4	Nguyễn Minh Hiền	Thành viên
5	Nguyễn Quang Văn	Thành viên

1.2. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025.

Thuận lợi: Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty vẫn được giữ vững và phát huy.

+ Với khối cầu đường, năm 2025, đơn vị đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu: “Cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các tuyến đường từ đường tỉnh 351 đến đường tỉnh 363; đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các tuyến đường, công trình khác được giao quản lý”.

+ Với khối phà, xe buýt: Công ty được UBND thành phố, Sở GTVT Hải Phòng nay là Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng tiếp tục đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại các bến Lại Xuân, Dương Áo, dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 01 (Bến xe Vĩnh Niệm- Dụ Nghĩa), tuyến số 02 (Bến

Bính- Bến xe An Lão- Vĩnh Bảo), tuyến 18B (Bến xe Thượng Lý – Bến phà Dương Áo). Bộ máy lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên từ khối văn phòng đến các đơn vị sản xuất luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận thu, tiết kiệm chi phí để tăng năng suất lao động.

Khó khăn: Trong năm 2025, Công ty CP Đường bộ Hải Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức:

+ Dự án xây dựng cầu Lại Xuân và đầu tư cải tạo tuyến đường tỉnh 352, các phương tiện đi lại khó khăn nên lượng khách đi qua bến phà Lại Xuân giảm làm cho doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, chưa bằng 30% so với những năm trước. Đến ngày 01/10/2025 bến phà Lại Xuân chính thức dừng hoạt động, làm giảm nguồn thu của Công ty.

+ Các phương tiện hoạt động của khối phà và một số tuyến của xe buýt đều cũ. Tháng 12 năm 2024 Công ty đã đóng mới một phà 90 tấn để 1/1/2025 đưa vào sử dụng phục vụ đảm bảo giao thông bến Dương Áo. Các phà còn lại DB 01, DB 02, DB 03, PK 05 và tàu kéo HP3531, HP3540 đều đã cũ, phụ tùng thay thế rất khó khăn, phương tiện hay bị hỏng vặt nên ảnh hưởng đến việc chạy phà.

+ 20 xe buýt tuyến 02 của Dự án Ngân hàng thế giới đã chạy được hơn 10 năm, đến nay đã đến hạn đại tu. Nhiều thiết bị phải thay thế nhưng phụ kiện cũng như thiết bị thay thế rất khan hiếm do dòng xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này cũng gây khó khăn trong việc sửa chữa thay thế phương tiện trong quá trình hoạt động.

+ Trong năm 2025 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như thiệt hại nặng nề cơ sở vật chất nhà cửa, bến bãi trong cơn bão số 10, số 12, các đợt xả lũ, các đợt mưa kéo dài gây khó khăn cho việc chạy phà tại bến phà Dương Áo. Bến Dương Áo đã phải ngừng chạy phà nhiều ngày do nước chảy siết, mực nước thủy triều lên cao hơn mặt bến nhiều lần đến gần 100cm. Lồng bè, cây cối từ thượng nguồn đổ về dạt vào trụ cầu Quang Thanh. Tuyến đường tỉnh 356 trên địa phận Cát Bà bị sạt lở nghiêm trọng;

+ Việc sáp nhập các Sở Ban ngành và việc sáp nhập 02 tỉnh, thành phố là Hải Dương và Hải Phòng cũng phần nào gây xáo trộn và khó khăn trong việc giao dịch với các ngành và việc chuyển đổi các thủ tục hành chính.

+ 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. Các chính sách nhà nước, các định mức 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. Việc đấu thầu trong công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh luôn bị chậm trễ dẫn đến nguồn kinh phí cho công tác duy tu bị giảm năm 2025 bị chậm so với kế hoạch là 01 tháng. Gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên. Mặc dù 01 tháng do chậm đấu thầu không được cấp kinh phí nhưng Công ty vẫn phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, chi trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động.

+ Do không tăng được vốn điều lệ nên phải vay ngân hàng toàn bộ kinh phí để mua sắm xe buýt chạy tuyến 18B, tuyến 01 nên phát sinh khoản lãi vay ngân hàng. Vì vậy dẫn đến tăng chi phí và giảm lợi nhuận do 50% lãi vay không được trợ giá và hạch toán vào giá thành.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên cùng Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp bàn bạc, thống nhất, bố trí sắp xếp công việc, lực lượng lao động hợp lý để từng bước tháo gỡ các khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tranh thủ sự ủng hộ của các sở ban ngành thành phố.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT, các Nghị quyết tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

+ Xây dựng phương án đầu thầu đặt hàng quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, các bến phà và các tuyến xe buýt đảm bảo đủ việc làm và ổn định đời sống cho người lao động; bảo toàn phát triển vốn.

+ Thống nhất mức lương cũng như các khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

+ Xây dựng phương án đầu tư, mua sắm tài sản cố định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh. Khai thác triệt để các mặt bằng hiện có, tạo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Tìm kiếm thêm các công việc, công trình, khai thác thêm các tuyến xe buýt mới để giải quyết việc làm cho CBCNV để tăng doanh thu cho đơn vị, nâng cao đời sống cho người lao động.

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ Phần Đường bộ Hải Phòng đã vượt qua các khó khăn. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 đến ngày 27/3/2026 đã phát hành Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	72.000	68.206	95%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	950	900	95%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	100%

Doanh thu thực hiện năm 2025 giảm so với kế hoạch năm 2025 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua là 3.793.067.551 đồng tương đương với giảm 5%. Do bến phà Lại Xuân dừng hoạt động từ 01/10/2025, Bến phà Dương áo bị ảnh hưởng bởi thủy triều dâng cao phà không hoạt động được và các phương tiện lưu thông trái phép qua cầu vượt sông Văn Úc làm doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Năm 2025 chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch 49.278.680 đồng tương đương giảm 5%.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dự tính chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	950.000.000	900.721.320	95%
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (26,73% LNST)	Đồng	290.000.000	240.721.320	83%
2	Chia cổ tức (73,27 % LNST)	Đồng	660.000.000	660.000.000	100%
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	300	100%

- Do lợi nhuận thực hiện đạt 900.721.320 đồng Công ty không trích Quỹ đầu tư phát triển.

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:

Căn cứ điểm b1 khoản 3 Điều 31 chương IV Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế theo các nguyên tắc quy định tại Điều 29 Nghị định này, trong đó:

b1) Về việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích không quá 03 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện không thấp hơn kế hoạch; trích không quá 03 tháng tiền lương thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Tiền lương tháng thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo mức lương thực hiện của năm đánh giá của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên thì quỹ khen thưởng phúc lợi được xác định như sau:

+ Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 là: 20.276.225.200 đồng.

Số được trích quỹ khen thưởng phúc lợi là:

$(20.276.225.200 \times 3 \times 0,95)/12 = 4.815.603.485$ đồng.

Do lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 900.721.320 đồng, để đảm bảo trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty ở mức hợp lý, Người đại diện phần vốn nhà nước thống nhất với đề xuất của Công ty về việc thực hiện trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 240.721.320 đồng bằng 26,73%/lợi nhuận sau thuế (=900.721.320 đồng x 26,73%).

* Chia cổ tức:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ thì lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ đi số trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động thì thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Theo đó, số lợi nhuận còn lại để chia cổ tức là: 900.721.320 đồng – 240.721.320 đồng = 660.000.000 đồng (tương ứng tỷ lệ chia cổ tức 3,0%)

1.3.2. Kết quả đảm bảo giao thông, chăm lo đời sống người lao động

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra với tổng sản lượng 68.206 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch 49.278.680 đồng tương đương giảm 5%.

+ Làm tốt công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cây cầu, chuyên phà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách qua phà và đi xe buýt. Khối vượt sông: Thực hiện 53.203 chuyến phà; Vận chuyển 399.834 lượt xe mô tô; 62.791 lượt xe cơ giới, 85.876 hành khách qua sông an toàn. Thực hiện 86.468 chuyến xe buýt. Vận chuyển 986.779 lượt hành khách công cộng bằng xe buýt an toàn tuyệt đối.

- Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ của thành phố mà Công ty trúng thầu. Khai thác thêm nhiều công trình ngoài để tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

+ Tạo việc làm ổn định cho 225 lao động, mức lương bình quân đạt 7.509.000 đồng/người/tháng.

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin trên trang website của Công ty.

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Báo cáo đầy đủ và công bố kịp thời các thông tin của doanh nghiệp với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, trang Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Tài chính, trang Tài chính doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

+ 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. Năm 2025 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

II. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2026

2.1 Mục tiêu - Định hướng cơ bản

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc quyết tâm giữ vững mục tiêu ổn định SXKD, phát huy tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng quản lý và khai thác hệ thống cầu đường, phà, các tuyến xe buýt hiện có, khai thác thêm các tuyến xe buýt mới.

+ Khôi cầu đường:

Thực hiện hợp đồng đã ký với Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về công tác quản lý, duy tu, thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, các tuyến đường gom ô tô cao tốc Hà

Nội – Hải Phòng. Tham gia đấu thầu các công trình cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh trong điều kiện được phép dự thầu. Thi công các công trình đền bù hoàn trả của các dự án.

+ Khối vận tải: Thực hiện tốt hợp đồng đặt hàng với Sở GTVT vận chuyển hành khách bằng phà tại bến Dương Áo và vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến số 01, 02 và tuyến 18B.

2. Khắc phục khó khăn, giữ ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân cố gắng cao hơn năm 2025. Đảm bảo việc làm cho 230 lao động với thu nhập ổn định, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi ngày càng được nâng cao.

3. Bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường kiểm tra giám sát để tăng doanh thu phà, xe buýt. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

4. Thực hiện bố trí, sắp xếp lao động cho hợp lý hơn. Bổ sung qui hoạch cán bộ, tránh bị động cán bộ nguồn. Đào tạo cán bộ nguồn cho doanh nghiệp những năm tới.

5. Đảm bảo hài hòa trong phân phối lợi nhuận, cân đối giữa tích lũy đầu tư mở rộng sản xuất với lợi ích cổ đông và người lao động.

2.2 Các giải pháp tổ chức thực hiện.

2.2. 1. Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác các công trình giao thông

Với các phòng ban nghiệp vụ:

+ Làm tốt chức năng nhiệm vụ của các phòng ban đơn vị.
+ Sắp xếp, bố trí lực lượng lao động tại các đơn vị sản xuất phù hợp với nhiệm vụ và khối lượng công việc.

+ Rà soát điều chỉnh những nội qui, qui chế chưa phù hợp, để nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn SXKD.

+ Tập trung hoàn thành thủ tục giải ngân nhanh các nguồn vốn.

Với Bến phà Dương Áo và Xí nghiệp Xe buýt:

+ Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2026.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Dương Áo. Sửa chữa mặt bến để phương tiện cập bến an toàn, thuận lợi. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

+ Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2026 ba tuyến 01, 02 và tuyến 18B.

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

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát doanh thu xe buýt. Kiểm soát camera trong quá trình thu phí trên xe buýt để tận thu.

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

Trong thời gian tới để phù hợp với xu thế phát triển, Công ty định hướng như sau:

+ Nghiên cứu để mở thêm các tuyến xe buýt mới, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu các tuyến xe kết nối giữa Trung tâm thành phố Hải Phòng và phía Tây thành phố; kết nối các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại và kết nối với Trung tâm hội nghị thành phố. Tuy nhiên, với quy định như hiện nay muốn mở tuyến mới phải đầu tư

100% xe sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Việc này khi thực hiện, Công ty gặp những khó khăn như kinh phí đầu tư vốn ban đầu rất lớn để mua sắm phương tiện, việc vận hành phương tiện hiện cũng chưa có quy chuẩn riêng cho xe buýt điện và xe buýt chạy bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường nên khó khăn cho doanh nghiệp khi tổ chức thực hiện quản lý, vận hành. Đội ngũ lái xe, nhân viên bán vé, nhân viên sửa chữa phải bố trí kinh phí, thời gian để đào tạo lại để sử dụng được phương tiện. Các bãi đỗ xe, bãi chờ để sạc điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy phải đầu tư nhiều kinh phí.

Để thực hiện tốt công tác triển khai chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh, Công ty đề xuất một số nội dung như sau:

- Thành phố quan tâm xem xét bố trí thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi mua sắm phương tiện và công tác quản lý, vận hành, sửa chữa xe buýt đang sử dụng nhiên liệu diezen chuyển dần sang phương tiện xe buýt điện và xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

- Bố trí quỹ đất tại các đầu bến để có mặt bằng đỗ xe và xây dựng các trạm sạc điện phục vụ việc sạc pin cho xe buýt điện;

- Báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn quy định tiêu chuẩn, bằng cấp đối với lái xe buýt điện và người phục vụ trên xe, ban hành khung định mức Kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho phương tiện giao thông xanh. Cụ thể tính các chi phí định mức cho 1km vận hành bao gồm vật liệu, nhân công, máy và các chi phí liên quan khác giống như định mức xe buýt đang sử dụng phương tiện diezen;

- + Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động khi được phép mở tuyến xe buýt mới trên địa bàn thành phố;

Với các đơn vị khối cầu đường:

- + ĐBGT thông suốt trong mọi tình huống, êm thuận trên các tuyến. Nâng cao chất lượng quản lý các tuyến cầu đường. Tập trung làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

- + Thực hiện nghiêm chế độ tuần đường, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại công trình giao thông và vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

- + Tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật của cầu.

- + Tích cực chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tham gia đấu thầu các công trình, tìm kiếm các công việc ngoài tăng sản lượng và thu nhập cho người lao động.

- + Kết hợp chặt chẽ, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền các địa phương và lực lượng công an để quản lý tốt hơn nữa hành lang an toàn giao thông các tuyến đường.

- + Báo cáo Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chuyển tuyến đường huyện 212 (Đoạn từ bến phà Dương Áo đến xã Tiên Lãng) và tuyến từ đập Minh Đức đi đền Tràng Kênh nối tuyến Gia Minh – Gia Đức đến ngã ba vào khu bãi cọc Cao Quý về đường tỉnh.

- + Báo cáo Sở Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án khu vực An Lão, Thủy Nguyên sớm bàn giao tuyến đường 362, 363 và tuyến đường Máng Nước (Thủy Nguyên), tuyến đường 359 đưa vào khai thác, sử dụng.

+ Tham gia đấu thầu các công trình giao thông trong phạm vi Công ty đủ điều kiện tham gia.

+ 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. Thực hiện liên doanh, liên kết để đấu thầu các công trình có giá trị lớn. Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng bá công ty để mở rộng thị trường sang các tỉnh bạn.

2.2.2. Xây dựng đội ngũ CBCNV.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đội ngũ CBCNV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thông và tay nghề giỏi, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đơn vị.

Phấn đấu lo đủ việc làm, ổn định đời sống CBCNV. Tập trung cải thiện điều kiện ăn ở cho CBCNV môi trường sống sinh hoạt và làm việc.

Phát huy vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc kiểm tra giám sát bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, duy trì các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp xây dựng các tập thể cá nhân điển hình xuất sắc làm nòng cốt thúc đẩy đơn vị ngày càng phát triển.

2.2.3. Các công việc khác:

+ Tìm đối tác tiềm năng hơn để liên doanh liên kết đầu tư, khai thác 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.

2.3 Các chỉ tiêu chính năm 2026

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Tài chính tại Văn bản số 1937/STC-ĐKKD&QLDN ngày 10/3/2026 của Sở Tài chính về chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Văn bản số 103/TKTP-CN XD ngày 09/3/2026 của Thống kê thành phố Hải Phòng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cho doanh nghiệp trên 50% đến dưới 100% vốn nhà nước gắn với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 của thành phố.

Tuy nhiên, Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	KH 2026	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.206	75.000	6.794
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	900	1.100	200
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	300	0

4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	23.350	23.550	200
5	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,78	4,69	0,91

2.3.1 Doanh thu kế hoạch năm 2026: là 75.000 triệu đồng, tăng so với doanh thu thực hiện năm 2025 là 6.794 triệu đồng, tương ứng tăng 10% do những nguyên nhân sau:

- Các yếu tố tăng doanh thu:
 - + Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng so với năm 2025: 4.256 triệu đồng.
 - + Doanh thu công trình bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ tăng 8.491 triệu đồng.
- Các yếu tố giảm doanh thu:
 - + Doanh thu khối phà năm 2026 dự kiến giảm so với thực hiện năm 2025 là 1.611 triệu đồng do: *Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động từ 01/10/2025. Bến phà Dương Áo doanh thu giảm do bị ảnh hưởng bởi thủy triều làm mực nước dâng cao và do ảnh hưởng của việc xả lũ trong mùa mưa bão phà không hoạt động được và ảnh hưởng do một lượng lớn phương tiện không qua phà mà đi trái phép qua cầu vượt sông Văn Úc mặc dù cầu chưa đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.*
 - + Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2026 so với 2025 giảm: 1.998 triệu đồng.
 - + Doanh thu khối xe buýt năm 2026 dự kiến giảm so với thực hiện năm 2025 là 884 triệu đồng do thi công cầu Vàng 1 trên tuyến đường tỉnh 360, xe buýt phải điều chỉnh lộ trình không thuận lợi cho việc đón xe của hành khách.
 - + Doanh thu các công trình hoàn trả và khai thác ngoài dự kiến giảm 309 triệu đồng do các công ty điện, nước, viễn thông tự tổ chức hoàn trả nên việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè không còn nữa. Tại thời điểm này Công ty chưa xác định được các công trình để tham gia đấu thầu trong năm 2026. Công ty dự kiến năm 2026 không có doanh thu các công trình hoàn trả và khai thác ngoài.
 - + Giảm doanh thu từ hoạt động tài chính 390 triệu đồng do năm 2026 công ty dự kiến không có nguồn tiền nhàn rỗi.
 - + Giảm doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, quảng cáo là 758 triệu đồng do giảm doanh thu cho thuê nhà 77 Nguyễn Đức Cảnh vì đơn vị thuê cũ thanh lý trả mặt bằng, đơn vị thuê mới giá giảm hơn theo mặt bằng giá chung năm 2026. Doanh thu cho thuê phà và quảng cáo xe buýt năm 2026 dự kiến giảm.

Như vậy doanh thu kế hoạch năm 2026 của Công ty dự kiến như sau:

$$68.206 + 4.256 + 8.491 - 1.611 - 1.998 - 309 - 758 - 884 - 390 = 75.003 \text{ triệu đồng}$$

(Làm tròn 75.000 triệu đồng)

2.3.2 Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026:

Công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 1.100 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2025 là 200 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 cho cổ đông là 300 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên để đạt được kết quả lợi nhuận trên kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung số tiền chênh lệch giá xăng dầu giữa giá dầu theo hợp đồng đặt hàng và giá dầu dự kiến tăng năm 2026 của hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt (theo thông báo giá xăng dầu ngày 30/3/2026 Công ty đã tính toán dự kiến số tiền chênh lệch giá năm 2026 là 6.340 triệu đồng).

2.3.3 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2026:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm 31/12/2026 là 4,69% tăng so với thời điểm 1/1/2026 là 0,91% cho thấy ban lãnh đạo Công ty đã điều hành tốt hoạt động của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả.

2.3.4 Thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách năm 2026 dự kiến như sau:

- Mức thù lao của Thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách là: 3.848.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách, thư ký Hội đồng quản trị kiêm người quản trị Công ty là: 2.976.000, đồng/người/tháng

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2025, HĐQT rất mong các quý vị cổ đông và các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tiếp tục đưa đơn vị phát triển./.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đạt Hạnh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

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 31/12/2025 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2025

1. Những 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 quản lý, duy tu các công trình đường bộ, công tác điều hành chạy phà và xe buýt.

2. Những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh:

+ Nền kinh tế của đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ, phục vụ vận tải. Do ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trong thời gian dài làm thay đổi thói quen đi lại bằng xe buýt của người dân, nên lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt vẫn chưa phục hồi như thời điểm trước đại dịch.

+ 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. Các chính sách nhà nước, các định mức 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. Việc đấu thầu trong công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh bị chậm dẫn đến nguồn kinh phí cho công tác duy tu bị giảm, năm 2025 bị chậm so với kế hoạch là 01 tháng gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên. Mặc dù 01 tháng do chậm đấu thầu không được cấp kinh phí nhưng Công ty vẫn phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, chi trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động.

+ Các phương tiện hoạt động của khối phà, xe buýt tuyến số 02 đều cũ. Nguồn kinh phí sửa chữa hạn hẹp, dẫn đến việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

+ Do không tăng được vốn điều lệ nên phải vay ngân hàng toàn bộ kinh phí để mua sắm xe buýt chạy tuyến 18B, tuyến 01 nên phát sinh khoản lãi vay ngân hàng. Vì

vậy dẫn đến tăng chi phí và giảm lợi nhuận do 50% lãi vay không được trợ giá và hạch toán vào giá thành.

+ Ngày 01/10/2025, bến phà Lại Xuân dừng hoạt động do cầu Lại Xuân đưa vào khai thác vận hành nên doanh thu của bến không còn. Đối với Bến phà Dương Áo do cầu vượt sông Văn Úc của Dự án đường cao tốc ven biển đã thi công xong, các phương tiện và người dân đã cố tình đi qua cầu trong khi công trình chưa đưa vào khai thác sử dụng cũng làm giảm đáng kể doanh thu của bến.

3. Kết quả đạt được cụ thể:

Trước những khó khăn trên, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp bố trí sắp xếp công việc, lực lượng lao động hợp lý để từng bước tháo gỡ các khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tranh thủ sự ủng hộ của các sở ban ngành thành phố. Ban Giám đốc đã hoàn thành công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT, các Nghị quyết tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 225 lao động, thu nhập bình quân đạt 7.500.000 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 53.203 chuyến phà; Vận chuyển 399.834 lượt xe mô tô; 62.791 lượt xe cơ giới và 85.876 hành khách qua sông an toàn. Thực hiện 86.468 chuyến xe buýt. Vận chuyển 986.779 lượt hành khách công cộng bằng xe buýt an toàn tuyệt đối. Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, các tuyến đường tỉnh của thành phố mà Công ty trúng thầu.

+ Khai thác thêm nhiều công trình ngoài để tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin trên trang website của Công ty.

Một số tồn tại:

+ Lợi nhuận đã tăng so với kế hoạch đề ra nhưng việc tăng chưa bền vững, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu do việc thanh lý tài sản hết niên hạn sử dụng đã mang lại lợi nhuận lớn cho Công ty.

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

4. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	72.000	68.206	95%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	950	900	95%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	100%

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Tài chính tại Văn bản số 1937/STC-ĐKKD&QLDN ngày 10/3/2026 của Sở Tài chính về chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Văn bản số 103/TKTP-CN XD ngày 09/3/2026 của Thống kê thành phố Hải Phòng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cho doanh nghiệp trên 50% đến dưới 100% vốn nhà nước gắn với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 của thành phố.

Tuy nhiên, Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	KH 2026	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.206	75.000	6.794
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	900	1.100	200
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	300	0
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	23.350	23.550	200
5	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,78	4,69	0,91

1.1 Doanh thu kế hoạch năm 2026: là 75.000 triệu đồng, tăng so với doanh thu thực hiện năm 2025 là 6.794 triệu đồng, tương ứng tăng 10% do những nguyên nhân sau:

- Các yếu tố tăng doanh thu:
 - + Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng so với năm 2025: 4.256 triệu đồng.
 - + Doanh thu công trình bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ tăng 8.491 triệu đồng.
- Các yếu tố giảm doanh thu:
 - + Doanh thu khối phà năm 2026 dự kiến giảm so với thực hiện năm 2025 là 1.611 triệu đồng do: *Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động từ 01/10/2025. Bến phà Dương Áo doanh thu giảm do bị ảnh hưởng bởi thủy triều làm mực nước dâng cao và do ảnh hưởng của việc xả lũ trong mùa mưa bão phà không hoạt động được và ảnh hưởng do một lượng lớn phương tiện không qua phà mà đi trái phép qua cầu vượt sông Văn Úc mặc dù cầu chưa đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.*
 - + Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2026 so với 2025 giảm: 1.998 triệu đồng.
 - + Doanh thu khối xe buýt năm 2026 dự kiến giảm so với thực hiện năm 2025 là 884 triệu đồng do thi công cầu Vàng 1 trên tuyến đường tỉnh 360, xe buýt phải điều chỉnh lộ trình không thuận lợi cho việc đón xe của hành khách.

+ Doanh thu các công trình hoàn trả và khai thác ngoài dự kiến giảm 309 triệu đồng do các công ty điện, nước, viễn thông tự tổ chức hoàn trả nên việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè không còn nữa. Tại thời điểm này Công ty chưa xác định được các công trình để tham gia đấu thầu trong năm 2026. Công ty dự kiến năm 2026 không có doanh thu các công trình hoàn trả và khai thác ngoài.

+ Giảm doanh thu từ hoạt động tài chính 390 triệu đồng do năm 2026 công ty dự kiến không có nguồn tiền nhàn rỗi.

+ Giảm doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, quảng cáo là 758 triệu đồng do giảm doanh thu cho thuê nhà 77 Nguyễn Đức Cảnh vì đơn vị thuê cũ thanh lý trả mặt bằng, đơn vị thuê mới giá giảm hơn theo mặt bằng giá chung năm 2026. Doanh thu cho thuê phà và quảng cáo xe buýt năm 2026 dự kiến giảm.

Như vậy doanh thu kế hoạch năm 2026 của Công ty dự kiến như sau:

$$68.206 + 4.256 + 8.491 - 1.611 - 1.998 - 309 - 758 - 884 - 390 = 75.003 \text{ triệu đồng}$$

(Làm tròn 75.000 triệu đồng)

1.2 Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026:

Công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 1.100 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2025 là 200 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 cho cổ đông là 300 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên để đạt được kết quả lợi nhuận trên kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung số tiền chênh lệch giá xăng dầu giữa giá dầu theo hợp đồng đặt hàng và giá dầu dự kiến tăng năm 2026 của hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt (theo thông báo giá xăng dầu ngày 30/3/2026 Công ty đã tính toán dự kiến số tiền chênh lệch giá năm 2026 là 6.340 triệu đồng).

1.3 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2026:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm 31/12/2026 là 4.69% tăng so với thời điểm 1/1/2026 là 0.91% cho thấy ban lãnh đạo Công ty đã điều hành tốt hoạt động của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả.

1.4 Thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách năm 2026 dự kiến như sau:

- Mức thù lao của Thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách là: 3.848.000 đồng/người/tháng

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách, thư ký Hội đồng quản trị kiêm người quản trị Công ty là: 2.976.000, đồng/người/tháng

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Khảo sát, xin phép Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố kéo dài đầu tuyến số 02 sang VSHIP.

+ Báo cáo Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chuyển các tuyến đường huyện 212, đường huyện 25 và tuyến từ đập Minh Đức đi đền Trảng Kênh nối tuyến Gia Minh – Gia Đức đến ngã ba vào khu bãi cọc Cao Quý và một số tuyến đường khác thành đường tỉnh.

+ Tham gia đấu thầu các công trình giao thông trong phạm vi Công ty đủ điều kiện tham gia.

+ Công ty phân đấu liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn, 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 2026

3.1. Khỏi cầu đường.

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh. Nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ công nhân nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu về công việc trong tình hình mới. Thi công các công trình đền bù hoàn trả.

+ Nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho người lao động nhằm làm giảm sức lao động và đáp ứng việc cung cấp số liệu báo cáo chính xác và nhanh chóng.

+ Đầu thầu các công trình sửa chữa trên tuyến đang quản lý, khai thác trong phạm vi cho phép.

+ Xin phép Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường huyện 212, đường huyện 25 và tuyến từ đập Minh Đức đi đền Trảng Kênh nối tuyến Gia Minh – Gia Đức đến ngã ba vào khu bãi cọc Cao Quý khi chuyển về đường tỉnh.

+ Đầu tư thêm máy 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.

+ Liên danh với các đơn vị khác tham gia đấu thầu các công trình, dự án mời thầu trên mạng.

3.2. Khỏi vượt sông:

+ Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2026.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Dương Áo. Sửa chữa mặt bến phà và sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

3.3. Khỏi Xe buýt

+ Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2026 ba tuyến 01, 02, 18B.

+ Tập trung sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời 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. Kiểm soát camera trong quá trình thu phí trên xe buýt để tận thu.

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

+ Khảo sát, xin phép Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố kéo dài đầu tuyến số 02 sang VSHIP.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động khi được cho phép mở tuyến xe buýt mới trên địa bàn thành phố;

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 góp phần tăng lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đạt được trong năm 2025 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 2026, 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 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



Nguyễn Hoàng Minh

638
C.T.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2025:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán hàng quý, 6 tháng và năm 2025, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình thu chi tài chính, tình hình quản trị công nợ.

- Tham dự các cuộc họp với lãnh đạo công ty.

- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban có liên quan của Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới cổ đông của Công ty;

- Kiểm tra giám sát doanh thu khối phà, khối xe buýt.

- Làm các báo cáo 6 tháng và năm gửi Sở tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.

- Tham gia các buổi tập huấn để nắm bắt kịp thời chế độ chính sách mới của Chính phủ.

2. Kế hoạch năm 2026:

- BKS xây dựng Quy chế Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ (2026-2031), phân công, công tác cho các thành viên nhiệm kỳ mới.

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của BKS, Quy chế quản trị nội bộ của công ty;

- BKS sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động khối xe buýt, khối phà, khối cầu đường và khai thác ngoài của công ty;

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, quy chế trả lương và các quy chế, quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty

- Tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính, kế toán.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGĐ, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 08 cuộc họp ra 08 nghị quyết trong các cuộc họp có đầy đủ các thành phần của Hội đồng quản trị, các cuộc họp đều có biên bản họp và thông qua những chương trình, kế hoạch mục tiêu đã đạt được cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp mới để quản trị, điều hành Công ty được thông suốt hơn. HĐQT đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty khi có sự thay đổi lãnh đạo chủ chốt của công ty.

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

- HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để tiết kiệm chi phí:

+ Hội đồng quản trị công ty đã không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bên phà, tuyến xe buýt cho gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm quỹ lương và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bổ nhiệm và tuyển dụng lao động có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, và bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc mới, bổ nhiệm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư để hoàn thiện bộ máy của phòng.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2025 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	Chênh lệch so với KH	Tỷ lệ thực hiện so với KH(%)
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	22.000	22.000	0	100
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	72.000	68.207	-3.793	95
3	Tổng chi phí	Tr đồng		67.069		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	950	900,7	-49,3	95
5	Cổ tức	Đồng	300	300	0	100

*So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra chỉ tiêu doanh thu năm 2025 đạt 95% (Doanh thu giảm do phà Lại Xuân dừng hoạt động từ ngày 1/10/2025, doanh thu phà Dương Áo giảm do ảnh hưởng của thủy triều dâng cao phải dừng phà, do lượng lớn xe máy đã đi trái phép qua cầu vượt sông Văn Úc và do các công trình sửa chữa, hoàn trả đường bộ khai thác ngoài giảm). Doanh thu giảm dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt 95% so với kế hoạch đề ra.

*So sánh các chỉ tiêu so với năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
1	Tổng Doanh thu	Tr đồng	74.661	68.207	-6.454	91%
2	Tổng chi phí	Tr đồng	72.376	67.069	-5.307	93%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.285	1.137	-1.148	50%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.802	900.7	- 901.3	50%
5	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	24.252	23.35	-0.902	96%
6	Tổng tài sản	Tr đồng	50.902	45.462	-5.44	89%
7	Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	819	409	-410	50%

So sánh với năm 2024 chỉ tiêu doanh thu giảm là do doanh thu khối phà giảm 2.165 triệu đồng nguyên nhân do phà Lại Xuân dừng hoạt động từ 1/10/2025, phà Dương Áo ảnh hưởng của triều cường thường xuyên phải dừng phà, doanh thu khối cầu đường và

khai thác ngoài giảm 2.766 triệu đồng do không khai thác được các công trình sửa chữa vừa bên ngoài, trong quý 1 năm 2024 có thêm doanh thu của khối cầu đường trung ương.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (%)	Năm 2025 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	45.26	45.4	(0.14)
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	54.74	54.6	(0.14)
Cơ cấu nguồn vốn			-
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	52.36	48.45	(3.91)
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	47.65	51.4	3.75
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần(ROS)	2.41	1.32	(1.09)
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	7.43	3.86	(3.57)
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	3.54	1.97	(1.57)

Các chỉ tiêu đều giảm so với năm 2024 do tài sản giảm không có đầu tư mới và lợi nhuận giảm nhiều do không có khoản thu khác từ thanh lý tài sản như năm 2024.

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

2.1 Tài sản

* Tổng tài sản năm 2025 là 45.462 triệu đồng giảm so với 2024 là: 5.440 triệu đồng

+ Tài sản ngắn hạn giảm: 2.393 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn giảm : 3.047 triệu đồng

* Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do :

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm: 1.838 triệu đồng

- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm: 1.490 triệu đồng

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là: 13.378 triệu đồng trong đó Sở Xây dựng HP nợ 13.099 triệu đồng đây là khoản trợ giá hoạt động xe buýt và phá và hoạt động duy tu sửa chữa đường bộ.

Các khoản khách hàng khác nợ công ty đã tích cực thu hồi trong Quý I/2026.

* Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 1000 triệu đồng

* Tài sản dài hạn giảm chủ yếu là do:

Tài sản cố định giảm: 3.046 triệu đồng do khấu hao tài sản trong năm 2025.

2.2 Nợ phải trả

***Tổng các khoản phải trả đến 31/12/2025**

22.112 triệu đồng

- Trong đó:
 - + Các khoản phải trả ngắn hạn: 16.323 triệu đồng
 - + Các khoản phải trả dài hạn: 5.789 triệu đồng
- Các khoản phải trả ngắn hạn chủ yếu:
 - + Xí nghiệp đường bộ (nợ các nhà cung cấp vật liệu): 3.674 triệu đồng
 - + Công ty CP Đầu tư Phú Đức Quang, tiền mua dầu chạy phà và xe buýt: 942,8 triệu đồng.
 - + Phải trả người lao động: 2.796 triệu đồng đây là khoản tiền lương.
 - + Nợ vay thuê tài chính ngắn hạn: 4.262 triệu đồng đây là khoản vay mua xe buýt đến hạn trả.

Còn lại các khoản phải trả cho khách hàng, quỹ khen thưởng phúc lợi và thuế .

Công ty đủ khả năng chi trả khi nhận được kinh phí ngân sách cấp.

- Các khoản phải trả dài hạn chủ yếu có:

- + Vay và nợ thuê tài chính dài hạn: 5.076 triệu đồng đây là khoản vay dài hạn ngân hàng mua xe buýt.
- + Phải trả dài hạn khác: 713 triệu đồng đây là khoản ký quỹ khi lao động vào làm việc tại công ty.

2.3 Vốn chủ sở hữu

- Thời điểm 31/12/2025 vốn chủ sở hữu là: 23.350,7 triệu đồng giảm 901,4 triệu đồng so với 31/12/2024 là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 giảm so với so với 2024. Tuy nhiên công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

3. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

*** Nhận xét chung:**

Báo cáo tài chính năm 2025 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là: Báo cáo tài chính đã tổng hợp trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán và 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.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 95%.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 95%.

Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, cây cầu, tại các bến phà và trên các tuyến xe buýt. Bảo toàn được nguồn vốn nhà nước giao, tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra.

V. KIẾN NGHỊ:

2025
TY
IN
BỘ
IG
PHO

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp cổ phần.

Trong năm 2026, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- Tìm kiếm thêm công trình khai thác ngoài và các công trình đền bù, hoàn trả.
- Xem xét thoái hết 5,79% vốn điều lệ tại Công ty CP xây dựng đường bộ Hải Phòng vì không có hiệu quả từ 2021 đến nay công ty chưa nhận được cổ tức của phần vốn đầu tư này.
- Công ty cần đề nghị các ngành và UBND thành phố xem xét bù giá nhiên liệu chạy phà, xe buýt do giá dầu tăng quá cao so với giá đặt hàng.
- Công ty có ngay giải pháp vay vốn ngân hàng, hoặc là huy động các lãnh đạo công ty, đơn vị cho vay để chi trả lương cho người lao động và trả tiền mua nhiên liệu.
- Tìm kiếm các đối tác để khai thác tối đa mặt bằng hiện có.
- Hoàn thiện quy chế khoán tiền lương, nhiên liệu, chi phí thường xuyên.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Về quản lý công tác quản lý tài chính:
 - + Tăng cường giám sát hoạt động thu vé phà và xe buýt nhằm tận thu, công tác thanh, quyết toán tại Xí nghiệp đường bộ.
 - + Nợ phải thu: Thường xuyên thực hiện đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác thu nợ và kịp thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành.
 - + Kiểm soát chặt chẽ trong công tác dự toán chi phí, thanh toán chi phí đảm bảo hợp lý;
 - Công tác hạch toán kế toán: Thường xuyên rà soát, kiểm tra và kết chuyển doanh thu, giá vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh đúng kỳ.
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN


Phùng Thị Mai Hương

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 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;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 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 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2025 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 HĐQT 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 31/12/2025;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đạt Hạnh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

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 2025 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 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2025		
	Lợi nhuận sau thuế		900.721.320
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(26,73% LNST)	240.721.320
3	Cổ tức chi trả (73,27% LNST)	3,0%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu)	660.000.000

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.



Nguyễn Đạt Hạnh

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

*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 2026 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 2026

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán 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 2026 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 2026 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