

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025**

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 31/12/2024 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2024

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 luôn bị chậm trễ dẫn đến nguồn kinh phí cho công tác duy tu bị giảm năm 2024 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 đều cũ. Phà 90 tấn được sản xuất từ những năm 1980, năm 2023 có 02 phà 90 tấn còn niên hạn sử dụng, năm 2024 chỉ còn duy nhất 01 con còn niên hạn đến 31/12/2024. Các xe buýt được đầu tư từ

những năm 2004, 2005 đến hết năm 2023 đã hết niên hạn. Nguồn kinh phí sửa chữa hạn hẹp, dẫn đến việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

+ 10 xe buýt tuyến 01 đã hư hỏng nặng và hết niên hạn không sử dụng được do đó không đáp ứng được yêu cầu. Tháng 12/2023 Công ty đã đầu tư thêm 7 xe buýt mới bằng nguồn vốn vay để 1/1/2024 đưa vào phục vụ vận tải hành khách tuyến số 1 (Bến xe Vĩnh Niệm- Dụ Nghĩa) thay thế xe cũ và đã thanh lý toàn bộ xe cũ hết niên hạn.

+ 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.

+ Việc triển khai thi công cầu Lại Xuân và cải tạo nâng cấp tuyến đường 352 làm cho doanh thu bến phà Lại Xuân giảm nghiêm trọng, chỉ còn 30% so với những năm trước. Bến phà Dương Áo, 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 doanh thu của bến.

+ Đặc biệt cơn bão số 3 tháng 9 năm 2024 đã gây thiệt hại rất lớn đối với Công ty. Tại bến phà Dương Áo toàn bộ nhà điều hành, kho xăng dầu bị tốc mái, nhà chờ hai đầu bến bị sập và hư hỏng hoàn toàn. Nhiều hạng mục công trình tại nhà văn phòng Công ty, bến phà Lại Xuân, bãi đỗ xe buýt Thượng Lý, An Lão bị hư hỏng.

3. Kết quả đạt được cụ thể:

Trước những khó khăn trên, Ban Tổng 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 Tổng 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 222 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 61.933 chuyến phà; Vận chuyển 629.686 lượt xe mô tô; 63.125 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Thực hiện 86.241 chuyến xe buýt. Vận chuyển 569.906 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.

+ 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 2024

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	76.500	74.661	97,6
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.100	1.802	163,83
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	KH 2025	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	74.661	72.000	-2.661
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.802	950	-852
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	400	300	-100

a. Doanh thu kế hoạch năm 2025: là 72.000 triệu đồng, giảm so với doanh thu thực hiện năm 2024 là 2.661 triệu đồng, tương ứng giảm 3,56% do những nguyên nhân sau:

+ Doanh thu khối phà năm 2025 dự kiến giảm so với thực hiện năm 2024 là 1.061 triệu đồng do:

Theo hồ sơ đặt hàng, Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động từ 01/10/2025 (Năm 2025 đặt hàng 09 tháng) nên giảm doanh thu so với năm 2024 là 03 tháng và do ảnh hưởng của việc thi công cầu Lại Xuân nên lượng phương tiện lưu thông qua bến giảm nghiêm trọng.

Bến phà Dương Áo doanh thu giảm do bị ảnh hưởng bởi thủy triều làm mực nước dâng cao phà không hoạt động được và ảnh hưởng do một lượng lớn phương tiện không qua phà mà đi 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 xe buýt năm 2025 so với 2024 giảm: 467 triệu đồng.

Tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh (khai thác ngoài) thực hiện năm 2024 là 6.957 triệu đồng, bao gồm: 2.330 triệu đồng doanh thu từ hoạt động hoàn trả hệ đường, các công trình khai thác ngoài, cho thuê cây xăng, thuê nhà, quảng cáo xe buýt...; 2.377 triệu đồng doanh thu từ công trình sửa chữa khắc phục hậu quả bão số

3 (Yagi); 2.250 triệu đồng từ thanh lý tài sản và thu nhập khác.

+ Giảm doanh thu từ thanh lý tài sản: Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức đấu giá thành công các tài sản thanh lý hết niên hạn sử dụng đạt 2.250 triệu đồng. Đây là khoản thu tăng đột xuất, giá trị trúng đấu giá cao so với giá chào bán ban đầu. Việc này không nằm trong kế hoạch nên doanh thu thực hiện của năm 2024 tăng thêm nhiều so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, năm 2025 doanh thu sẽ giảm nguyên khoản này do không có tài sản thanh lý.

+ Các công trình hoàn trả và khai thác ngoài dự kiến giảm do các công ty điện, nước, viễn thông triển khai thi công rất ít so với năm 2023 và 2024; phần lớn là các công trình tự thực hiện nên việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè giảm đáng kể. Thực tế, từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty mới ký được một hợp đồng hoàn trả.

Về các công trình đấu thầu: Tại thời điểm này, Công ty chưa xác định được các công trình để tham gia đấu thầu trong năm 2025. Theo quy định của Luật Đấu thầu, với quy mô của Công ty là doanh nghiệp loại vừa nên không được tham gia đấu thầu và không được chỉ định thầu các công trình sửa chữa có giá trị xây lắp dưới 5 tỷ đồng (chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ). Mặt khác, các công trình với giá trị dưới 5 tỷ chiếm phần lớn trong danh mục sửa chữa của Sở Xây dựng nên đây cũng là một yếu tố hạn chế của Công ty với năng lực và kinh nghiệm đều đảm bảo tốt cho việc thi công.

Đối với các công trình có giá trị xây lắp trên 5 tỷ chiếm rất nhỏ trong danh mục sửa chữa của Sở Xây dựng, Công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu công khai trên mạng nhưng cũng không chắc chắn được việc trúng thầu thi công xây dựng công trình. Từ các lý do trên, Công ty không dự kiến đưa doanh thu từ việc sửa chữa, đấu thầu các công trình vào kế hoạch 2025. Nhưng do thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2920/VP- TCNS ngày 16/4/2025 của UBND thành phố về giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với DNNN, tính toán tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đối với phần doanh thu khai thác ngoài, cho thuê cây xăng, thuê nhà, quảng cáo xe buýt... để Công ty phấn đấu trong bối cảnh khó khăn trong công tác đấu thầu thực hiện dự án. Sau khi xem xét, xác định lại, doanh thu của khối này là 4.194 triệu đồng, tăng 1.864 triệu đồng so với thực hiện năm 2024, tương ứng tăng 180% so với số thực hiện năm 2024.

Đối với doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu thực hiện năm 2024 là 629 triệu đồng, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 giảm 30 triệu đồng do nguồn vốn nhân rồi của doanh nghiệp gửi ngân hàng giảm so với năm 2024 vì Công ty đã đầu tư đóng mới một phà 90 tấn phục vụ đảm bảo giao thông tại Bến phà Dương Áo, số tiền 4.972 triệu đồng.

- Các yếu tố tăng doanh thu:

+ Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà tăng so với năm 2024: 1.245 triệu đồng.

+ Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dự kiến tăng 241 triệu đồng.

+ Doanh thu công trình bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ tăng 202 triệu đồng.

Như vậy doanh thu kế hoạch năm 2025 của Công ty dự kiến là:
 $74.661 - 1.061 - 467 - 2.377 - 30 - 2.250 + 1.245 + 241 + 202 + 1864 = 72.028$ triệu đồng.
 (làm tròn 72.000 triệu đồng)

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025:

Công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 950 triệu đồng, giảm so với thực hiện năm 2024 do doanh thu kế hoạch giảm so với doanh thu thực hiện năm 2024 dẫn đến lợi nhuận giảm và năm 2025 không có khoản lợi nhuận từ thanh lý tài sản.

Công ty sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác khảo sát, giám sát, quản lý doanh thu để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

c. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2025:

Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông là 300 đ/cổ phần.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2025.

+ Đặt hàng 03 tuyến xe buýt số 01, số 02 và tuyến 18B; Đặt hàng bến phà Dương Áo.

+ Khảo sát, xin phép Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố kéo dài đầu tuyến số 02 sang VSHIP và chạy tuyến 2.2 để nối tuyến 2 sang thị trấn Thanh Hà.

+ 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 thị trấn 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 Quỳ về 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 2025

3.1. Khối cầu đường.

+ Tiếp tục thực hiện 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 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 tuyến đường huyện 212 và tuyến từ đập Minh Đức đi đền Tràng Kênh nối vào tuyến Gia Minh – Gia Đức đến ngã ba vào khu bãi cọc Cao Quỳ khi chuyển về đường tỉnh.

+ 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. Khôi 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 2025.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo. Nâng cấp đường dẫn và mặt bến phà Dương Áo phía bờ Kiến Thụy. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

+ Quản lý tốt tài sản và bố trí lao động đôi dư khi dừng bến phà Lại Xuân.

3.3. Khôi 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 2025 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 và chạy tuyến 2.2 để nối tuyến 2 sang thị trấn Thanh Hà.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động khi dừng bến phà Lại Xuân và khi 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 2024 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 2025, 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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.

**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, O=
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: 2025.06.20
16:46:11
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG**

Nguyễn Đạt Hạnh

Số: /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
NĂM 2025**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2024 như sau:

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

1.2. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

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 2024, 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”. Tháng 10/2024 Công ty được Sở GTVT Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng) ký hợp đồng công trình sửa chữa khẩn cấp, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

+ Với khối phà, xe buýt: Công ty được UBND thành phố, Sở GTVT Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng) 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 2024, 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.

+ Các phương tiện hoạt động của khối phà, xe buýt đều cũ. Phà 90 tấn được sản xuất từ những năm 1980, năm 2024 chỉ còn duy nhất 01 phà còn niên hạn đến 31/12/2024. 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.

+ 10 xe buýt tuyến 01 đã hư hỏng nặng và hết niên hạn không sử dụng được do đó không đáp ứng được yêu cầu. Tháng 12/2023 Công ty đã đầu tư thêm 7 xe buýt mới bằng nguồn vốn vay để 1/1/2024 đưa vào phục vụ vận tải hành khách tuyến số 1 (Bến xe Vĩnh Niệm- Dụ Nghĩa) thay thế xe cũ và đã thanh lý toàn bộ xe cũ hết niên hạn.

Đặc biệt, trong cơn bão số 3 năm 2024 đã gây thiệt hại rất lớn đối với công ty. Toàn bộ nhà điều hành, kho xăng dầu bến phà Dương Áo bị tốc mái, riêng 2 nhà chờ 2 đầu bến sập hoàn toàn. Toàn bộ cửa kính chắn gió, mái che sân nhà văn phòng Công ty bị vỡ, hỏng hoàn toàn và nhiều thiệt hại tại bến phà Lại Xuân, bãi đỗ xe buýt Thượng Lý, bãi đỗ xe buýt An Lão.

+ 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 2024 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 đấu thầu đặt hàng quản lý khai thác 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 2024

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2024, 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 31/12/2024 đến ngày 27/3/2025 đã phát hành Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	76.500	74.661	97,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	1.802	163,83
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

Năm 2024 tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 74.661 triệu đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.802 triệu đồng tăng so với kế hoạch 63,83%.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dự tính chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.100.000.000	1.802.095.258	163,83
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (41,93% LNST)	Đồng	330.000.000	811.095.258	245,78
2	Trích quỹ thưởng cho người quản lý (9,24 %LNST)			111.000.000	
3	Chia cổ tức (48,83 % LNST)	Đồng	770.000.000	880.000.000	114,29
4	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 về 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 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ (Nghị

định 167/2024/NĐ-CP) thì đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự sau:

+ Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này).

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

+ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước để thực hiện dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí phân loại quy định tại Luật Đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương dự án.

(1) Công ty không góp vốn liên doanh liên kết và hàng năm, Công ty vẫn có lãi nên không phải chia lãi cho các bên góp vốn liên doanh và bù đắp các khoản lỗ năm trước từ lợi nhuận sau thuế.

(2) Về trích Quỹ đầu tư phát triển: Tại Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty quy định các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực hiện theo quy định pháp và không quy định bắt buộc phải trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế.

Vì vậy, để đảm bảo lợi ích của người lao động, lợi ích các cổ đông trong quá trình phân phối lợi nhuận, Công ty không trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 là phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

(3) Về trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2025, các chế độ quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 01/01/2025.

Theo đó, việc thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý từ lợi nhuận của năm tài chính 2024 (chế độ của năm 2024) vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/6/2025).

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

Theo quy định tại Tiết b Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, năm 2024 Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch nên thuộc đối tượng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động bằng 03 tháng lương thực hiện của người lao động; cụ thể như sau:

Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động trong Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 44/TTr-SNV của Sở Nội vụ là 18.711.251.900 đồng.

Số được trích quỹ khen thưởng phúc lợi là: $18.711.251.900 \text{ đồng} \times 3/12 = 4.677.812.975 \text{ đồng}$.

- *Trích Quỹ thưởng cho người quản lý:*

Theo quy định tại Tiết a Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch, Công ty thuộc đối tượng được trích Quỹ thưởng của người quản lý tối đa bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý. Cụ thể như sau:

+ Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2024 theo Tờ trình số 44/TTr-SNV của Sở Nội vụ: 1.332.000.000 đồng.

+ Số được trích quỹ thưởng của người quản lý: $1.332.000.000 \text{ đồng} \times 1,5/12 = 166.500.000 \text{ đồng}$.

Như vậy, tổng số trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý theo quy định với mức tối đa là: $4.677.812.975 \text{ đồng} + 166.500.000 \text{ đồng} = 4.843.312.975 \text{ đồng}$.

Tuy nhiên, với số liệu trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý như trên thì số lợi nhuận thực hiện năm 2024 của Công ty không đủ để trích Quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức cho các cổ đông, không đảm bảo lợi ích, quyền lợi của cổ đông theo quy định.

Do đó, để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động, vừa đảm bảo trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty ở mức hợp lý, HĐQT của Công ty thực hiện trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (cho người lao động và người quản lý) là 922.095.258 đồng bằng 51,17%/lợi nhuận sau thuế ($= 1.802.095.258 \text{ đồng} \times 51,17\%$); trong đó quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 811.095.258 đồng, quỹ thưởng cho người quản lý: 111.000.000 đồng)

(4) Về tỷ lệ chia cổ tức:

Theo quy định tại Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP thì lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ đi số trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động, quỹ thưởng người quản lý thì lợi nhuận còn lại 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: $1.802.095.258 \text{ đồng} - 922.095.258 \text{ đồng} = 880.000.000 \text{ đồng}$ (trương ứng tỷ lệ chia cổ tức 4,0%).

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 74.661 tỷ đồng đạt 97,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 63,83% so với kế hoạch năm 2024.

+ 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 61.933 chuyến phà; Vận chuyển 629.686 lượt xe mô tô; 63.125 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Thực hiện 86.241 chuyến xe buýt. Vận chuyển 569.906 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 222 lao động, mức lương bình quân đạt 7.500.000 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, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, trang Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2025

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.

+ Khối cầu đường:

Thực hiện hợp đồng đã ký với Sở GTVT Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng) về công tác quản lý, duy tu, thường xuyên các tuyến tỉnh lộ. 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 Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng) vận chuyển hành khách bằng phà tại bến Lại Xuân, 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 2024. Đảm bảo việc làm cho 222 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 các Xí nghiệp phà 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 2025.

- + Duy trì và khai thác các bến phà Lại Xuân, Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến, 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 2025 ba tuyến 01,02,18B.

- + 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 khách 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 Hải Phòng và Hải Dương; kết nối các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại và kết nối với Trung tâm hội nghị thành phố. Công ty đã có đề án trình Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng) về việc mở mới 02 tuyến xe buýt gồm: Sân bay Cát Bi – Khu công nghiệp Trảng Duệ và tuyến: Trung tâm Thương mại AEON MALL – UBND xã Thanh Cường, Hải Dương. 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, chỗ 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 xăng, 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, Thanh tra Sở giao thông Vận tải.

- + 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 thị trấn 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 Quỳ về đường tỉnh.

- + 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 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.

2.3 Các chỉ tiêu chính năm 2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2920/VP- TCNS ngày 16/4/2025 của UBND thành phố về giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với DNNN theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4720/BTC- DNNN ngày 11/4/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 1258/STC-TCDN&KTTT ngày 29/4/2025 trao đổi, đơn đốc Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do UBND thành phố nắm giữ trên 50% vốn điều lệ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp, đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu hợp nhất hoặc sản lượng đạt 8% trở lên so với năm 2024 phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và thành phố theo tinh thần của Nghị quyết số 25/NĐ-CP, đóng góp chung vào tăng trưởng GDP cả nước.

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 2025 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	KH 2025	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	74.661	72.000	-2.661
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.802	950	-852
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	400	300	-100
4	Thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty	Tr.đồng	283,5	283,5	0

a. Doanh thu kế hoạch năm 2025: là 72.000 triệu đồng, giảm so với doanh thu thực hiện năm 2024 là 2.661 triệu đồng, tương ứng giảm 3,56% do những nguyên nhân sau:

+ Doanh thu khối phà năm 2025 dự kiến giảm so với thực hiện năm 2024 là 1.061 triệu đồng do:

Theo hồ sơ đặt hàng, Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động từ 01/10/2025 (Năm 2025 đặt hàng 09 tháng) nên giảm doanh thu so với năm 2024 là 03 tháng và do ảnh hưởng của việc thi công cầu Lại Xuân nên lượng phương tiện lưu thông qua bến giảm nghiêm trọng.

Bến phà Dương Áo doanh thu giảm do bị ảnh hưởng bởi thủy triều làm mực nước dâng cao 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 xe buýt năm 2025 so với 2024 giảm: 467 triệu đồng.

Tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh (khai thác ngoài) thực hiện năm 2024 là 6.957 triệu đồng, bao gồm: 2.330 triệu đồng doanh thu từ hoạt động hoàn trả hè đường, các công trình khai thác ngoài, cho thuê cây xăng, thuê nhà, quảng cáo xe buýt...; 2.377 triệu đồng doanh thu từ công trình sửa chữa khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi); 2.250 triệu đồng từ thanh lý tài sản và thu nhập khác.

+ Giảm doanh thu từ thanh lý tài sản: Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức đấu giá thành công các tài sản thanh lý hết niên hạn sử dụng đạt 2.250 triệu đồng. Đây là khoản thu tăng đột xuất, giá trị trúng đấu giá cao so với giá chào bán ban đầu. Việc này không nằm trong kế hoạch nên doanh thu thực hiện của năm 2024 tăng thêm nhiều so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, năm 2025 doanh thu sẽ giảm nguyên khoản này do không có tài sản thanh lý.

+ Các công trình hoàn trả và khai thác ngoài dự kiến giảm do các công ty điện, nước, viễn thông triển khai thi công rất ít so với năm 2023 và 2024; phần lớn là các công trình tự thực hiện nên việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè giảm đáng kể. Thực tế, từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty mới ký được một hợp đồng hoàn trả.

Về các công trình đấu thầu: Tại thời điểm này, Công ty chưa xác định được các công trình để tham gia đấu thầu trong năm 2025. Theo quy định của Luật Đấu thầu, với quy mô của Công ty là doanh nghiệp loại vừa nên không được tham gia đấu thầu và không được chỉ định thầu các công trình sửa chữa có giá trị xây lắp dưới 5 tỷ đồng (chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ). Mặt khác, các công trình với giá trị dưới 5 tỷ chiếm phần lớn trong danh mục sửa chữa của Sở Xây dựng nên đây cũng là một yếu tố hạn chế của Công ty với năng lực và kinh nghiệm đều đảm bảo tốt cho việc thi công.

Đối với các công trình có giá trị xây lắp trên 5 tỷ chiếm rất nhỏ trong danh mục sửa chữa của Sở Xây dựng, Công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu công khai trên mạng nhưng cũng không chắc chắn được việc trúng thầu thi công xây dựng công trình. Từ các lý do trên, Công ty không dự kiến đưa doanh thu từ việc sửa chữa, đấu thầu các công trình vào kế hoạch 2025. Nhưng do thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2920/VP- TCNS ngày 16/4/2025 của UBND thành phố về giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với DNNN, tính toán tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đối với phần doanh thu khai thác ngoài, cho thuê cây xăng, thuê nhà, quảng cáo xe buýt...

để Công ty phấn đấu trong bối cảnh khó khăn trong công tác đấu thầu thực hiện dự án. Sau khi xem xét, xác định lại, doanh thu của khối này là 4.194 triệu đồng, tăng 1.864 triệu đồng so với thực hiện năm 2024, tương ứng tăng 180% so với số thực hiện năm 2024.

Đối với doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu thực hiện năm 2024 là 629 triệu đồng, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 giảm 30 triệu đồng do nguồn vốn nhân rồi của doanh nghiệp gửi ngân hàng giảm so với năm 2024 vì Công ty đã đầu tư đóng mới một phà 90 tấn phục vụ đảm bảo giao thông tại Bến phà Dương Áo, số tiền 4.972 triệu đồng.

+ Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà tăng so với năm 2024: 1.245 triệu đồng.

+ Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dự kiến tăng 241 triệu đồng.

+ Doanh thu công trình bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ tăng 202 triệu đồng.

Như vậy doanh thu kế hoạch năm 2025 của Công ty dự kiến là:

$$74.661 - 1.061 - 467 - 2.377 - 30 - 2.250 + 1.245 + 241 + 202 + 1864 = 72.028 \text{ triệu đồng}$$

(làm tròn 72.000 triệu đồng)

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025:

Công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 950 triệu đồng, giảm so với thực hiện năm 2024 do doanh thu kế hoạch giảm so với doanh thu thực hiện năm 2024 dẫn đến lợi nhuận giảm và năm 2025 không có khoản lợi nhuận từ thanh lý tài sản.

Công ty sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác khảo sát, giám sát, quản lý doanh thu để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

c. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2025:

Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông là 300 đ/cổ phần.

d. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2025

Tại điểm a Khoản 2 Điều 163, Khoản 1 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2020 quy định tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ thường niên của Công ty quyết định.

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

Theo đó, ngày 11/3/2025, Sở Nội vụ có văn bản số 729/SNV-LĐVL hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau: Đối với quỹ tiền lương thực hiện: xác định theo quy định hiện hành; Đối với quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP (hiệu lực ngày 15/4/2025). Đồng thời, ngày 28/4/2025, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 003/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2025.

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.

Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cơ quan đại diện chủ sở hữu 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 và chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết để Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định mức cụ thể và chi trả cho Thành viên hội đồng, kiểm soát viên.

Do vậy, tại thời điểm hiện nay, Công ty chưa có cơ sở để xác định 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 năm 2025.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp quy định ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và việc thông qua quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không thuộc trường hợp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó, tại Tiết d Khoản 3 Điều 149 Luật doanh nghiệp quy định phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ phải bao gồm phương án biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến).

Như vậy, nội dung thông qua quỹ thù lao của 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 kế hoạch năm 2025 của Công ty có thể được biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Hiện nay, nội dung tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê duyệt và cho ý kiến về mức tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện.

Do đó, 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 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 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.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2024, 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 2025 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.

**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, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG
BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG,
OID.0.9.2342.192003001001.1
=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.06.20
16:46:57
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 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 2024:

- 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 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 2024, 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.

2. Kế hoạch năm 2025:

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật, Điều lệ, 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 trang thiết bị, xe buýt, 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 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 cuộc họp ra 04 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.

- 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 2024.

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, tuyển 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 bổ nhiệm 01 phó phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư để hoàn thiện bộ máy của phòng. HĐQT và Ban tổng giám đốc công ty đã sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý để đóng mới 1 phà 90 tấn kịp thời đưa vào phục vụ thay thế phà hết niên hạn sử dụng. Thanh lý một số tài sản hết hạn sử dụng không có nhu cầu sử dụng để tái đầu tư. Chỉ đạo kịp thời nhanh chóng công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 để ổn định sản xuất sau bão.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2024 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Năm 2024		
				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	100 100
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	76.500	74.661	-1.839	97,6
3	Tổng chi phí	Tr đồng		72.376	72.376	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.100	1.802	702	163,8
5	Cổ tức	Đồng	350	400	50	114

**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 2024 đạt 97,6% (do các công trình sửa chữa vừa đường bộ khai thác ngoài không có) nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 164% có được lợi nhuận như vậy là (do công ty đã thanh lý một số tài sản hết hạn sử dụng và không có nhu cầu sử dụng để tập trung vốn đầu tư mới).

**So sánh các chỉ tiêu so với năm 2023*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
1	Tổng Doanh thu	Tr đồng	85.078	74.661	-10.417	87,76
2	Tổng chi phí	Tr đồng	83.030	72.376	-10.654	87,17
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.048	2.285	237	111,57
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.619	1.802	183	111,30
5	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	24.068	24.252	184	100,76
6	Tổng tài sản	Tr đồng	65.568	50.902	-14.666	77,63
7	Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	736	819	83	111,28

So với năm 2023 các chỉ tiêu tổng doanh thu giảm là (do năm 2024 không có các công trình sửa chữa vừa đường bộ khai thác ngoài), tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận vượt là (do công ty đã thanh lý một số tài sản hết hạn sử dụng và không có nhu cầu sử dụng để tập trung vốn đầu tư mới).

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (%)	Năm 2024 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	61,10	45,27	-15,84
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	38,90	54,74	15,84
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	63,29	52,36	-10,93
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	36,71	47,65	10,93
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần(ROS)	1,90	2,41	5,01
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	6,73	7,43	0,7
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	2,47	3,54	1,07

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024

2.1 Tài sản

*Tổng tài sản năm 2024 là 50.902 triệu đồng giảm so với 2023 là: 14.666 triệu đồng

+ Tài sản ngắn hạn giảm: 17.021 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn tăng: 2.355 triệu đồng

* Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do :

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm: 16.108 triệu đồng

* Tài sản dài hạn tăng chủ yếu là do:

Tài sản cố định tăng : 2.355 triệu đồng đây là khoản(tăng do công ty đầu tư đóng mới 1 phà trần 90 tấn trị giá 4.972 triệu đồng và giảm 2.617 triệu đồng khấu hao tài sản trong năm)

2.2 Nợ phải trả

***Tổng các khoản phải trả đến 31/12/2024**

26.650 triệu đồng

- Trong đó:

+ Các khoản phải trả ngắn hạn:

16.589 triệu đồng

+ Các khoản phải trả dài hạn:

10.061 triệu đồng

- Các khoản phải trả ngắn hạn chủ yếu:

+ Xí nghiệp đường bộ: 6.365 triệu đồng

+ Công ty CP Đầu tư Phú Đức Quang, tiền mua dầu chạy phà và xe buýt: 711.081 triệu đồng.

+ Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.262 triệu đồng đây là khoản đến hạn trả vay tiền mua xe buýt.

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: 9.338 triệu đồng đây là khoản vay dài hạn ngân hàng mua xe buýt.

+ Phải trả dài hạn khác: 723 triệu đồng đây là khoản ký quỹ khi lao động vào làm việc tại công ty.

2.3 Vốn chủ sở hữu

- Thời điểm 31/12/2024 vốn chủ sở hữu là: 24.252 triệu đồng tăng 184 triệu đồng so với 2023 công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.

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

*** Nhận xét chung:**

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 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 2024

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

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 97,6%.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 163,8%.

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 và phát triển được nguồn vốn nhà nước giao, chỉ tiêu doanh thu không đạt nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

V. KIẾN NGHỊ:

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 2025, 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.
- Tìm kiếm các đối tác để khai thác tối đa mặt bằng hiện có.
- Giải quyết lao động và tài sản khi bến phà Lại Xuân ngừng hoạt động.
- Thanh lý các tài sản không sử dụng để thu hồi vốn đầu tư mới
- 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; hạn chế chi bằng tiền mặt.

+ Tiếp tục rà soát tài sản không có nhu cầu sử dụng thanh lý kịp thời để thu hồi vốn.

- 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 2024 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 2024, 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

**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, O=
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: 2025.06.20
16:47:31
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0



Phùng Thị Mai Hương

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 (HĐQT) 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 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 31/12/2024;
 - 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 HĐQT, 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, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.011
+MST:0200171838
Reason: I am the author of the document
Location:
Date: 2025.06.20
16:47:55
+07'00'
Font PDF Reader Version:
2025.1.0



Triệu Hạo Nhiên

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 nhân:

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hào Nhiên

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG:
DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG
BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG,
OID.0.2.342.19200360.100.1.1
=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.06.20
16:48:15
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

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. Báo cáo phương án xác định quỹ 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 mục 1.4 Văn bản số 1383/UBND-TCNS ngày 10/06/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng: Quỹ 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 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 phê duyệt mức tiền lương, thù

lao kế hoạch đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Nội vụ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch quỹ 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.

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, O=
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: 2025.06.20
16:48:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0



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.

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, O=
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: 2025.06.20
16:48:59
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

**ỦY BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG**
Phùng Thị Mai Hương

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 CP 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; Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thôi và cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Đường bộ Hải Phòng; Văn bản số 1325/UBND-KSTTHC ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc đề cử để tham gia quản lý, điều hành Công ty CP Đường bộ Hải Phòng.

Theo đó, UBND 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 nhân:

- TV HĐQT, BKS; *luu*
- 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 ĐUỜNG BỒ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUỜNG
BỒ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐUỜNG BỒ HẢI
PHÒNG,
OID.9.2342.19200300.100.1.3
=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.06.20
16:49:21
+0700'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên