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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 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 2020:

- 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, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2020, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- 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;

- Tham gia giám sát doanh thu khối phà, khối xe buýt.

2. Kế hoạch năm 2021:

- 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 của 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:

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 08 cuộc họp ra 06 nghị quyết trong các cuộc họp có đầy đủ các thành phần của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cũng như Ban kiểm soát; 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 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 2020.

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.

- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại lợi nhuận cho công ty như:

+ Hội đồng quản trị công ty đã không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm quỹ lương và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, 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;

Sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả cho phù hợp với điều kiện, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Vận dụng các giải pháp tăng doanh thu và giảm chi phí tạo lợi nhuận. Đàm phán với đối tác tăng giá thuê mặt bằng cây xăng của công ty.

Trong năm 2020 mặc dù đại dịch bệnh xảy ra bộ máy lãnh đạo công ty hoàn toàn mới nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc cùng các phòng ban nên Công ty thực hiện vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2020 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2020 Kế hoạch	Năm 2020		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% tăng trưởng so với năm 2019
Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	0%
Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó : + DT từ bán hàng và cung	Đồng	61.000.000.000	63.710.596.873 36.674.127.180	104,2%	- 7,4%

cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác			347.787.716 26.688.681.977		
Tổng chi phí			61.407.213.367		-8,4
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000.000	1.970.553.198	219%	39,2%
Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	409	896	219%	39,2%

Căn cứ bảng tổng hợp trên

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 104,2% vượt 2.710.596.873 đồng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 219% vượt 1.070.553.198 đồng.

So với năm 2019

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 92.6% giảm 5.091.971.451 đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 139,2% vượt 554.816.167 đồng.
- Tổng chi phí giảm 8,4 %, với số tiền 5.584.861.231 đồng so với năm 2019.

Năm 2020 đạt được lợi nhuận sau thuế cao là do lợi nhuận của khối vận tải công cộng bằng xe buýt, hoạt động tài chính và do dịch bệnh COVID nên thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30%.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (%)	Năm 2020 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	69,4	71	1,6
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	30,6	29	(1,6)
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	34,8	23	
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	64,4	77	12,6
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần(ROS)	2,6	6,28	3,68
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	6	8,2	2,2
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	3,9	6,3	2,4

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2020 tăng hơn so với 2019 là 1,6% nhưng về giá trị tuyệt đối lại giảm: 2.809.281.950 đồng giảm chủ yếu:

+ Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng so với 2019 giảm 3.803.504.187 đồng

+ Hàng tồn kho giảm: 359.692.060 đồng

+Trong khi đó khoản tiền và các khoản bằng tiền lại tăng 1.353.914.297 đồng.

Các khoản phải thu của khách hàng trong đó có Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là: 18.514.618.858 đồng các khoản này là các khoản trợ giá của khối xe buýt, phà và các công

trình duy tu sửa chữa lớn của khối cầu đường và đã được sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thanh toán hết trong Quý 1/2021.

Khoản phải thu của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam là 297.229.963 đồng phát sinh từ năm 2017 Ban kiểm soát nhắc nhở các bộ phận liên quan đã thanh lý hợp đồng và thu hồi tiền về cho Công ty từ tháng 11 năm 2020.

Khoản phải thu của các bên liên quan là Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Đức Quang số tiền là: 198.000.000 đồng đây là khoản tiền cho thuê mặt bằng công ty đã thu hồi được 99 000 000 (trên thực tế Công ty còn nợ Công ty này tiền xăng, dầu và tiền sửa chữa phương tiện số tiền là: 1.826.839.338 đồng).

- Đến thời điểm 31/12/2020 tổng số nợ phải trả của công ty là 7.163.689.557 đồng giảm 44,7% so với 2019, đây là các khoản nợ Xí nghiệp đường bộ, nợ Công ty CP ĐTPT Phú Đức Quang tiền xăng, dầu tuy nhiên Công ty đủ khả năng chi trả khi nhận được kinh phí ngân sách cấp.

Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn chỉ tiêu này tăng so với năm 2019: 12,6% là do vốn chủ sở hưu không thay đổi nhiều nhưng nợ phải trả giảm 44,7% so với 2019.

Lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng so với 2019 .

Trong năm 2020 Công ty đã bảo toàn được vốn, tổng doanh thu giảm 7,4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 39,2% so với năm 2019.

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

4.1. Nhận xét chung:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 các tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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 2020

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

Chỉ tiêu doanh thu đạt:104,2 % so với Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt: 219% so với Nghị quyết đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT mới, và bổ nhiệm Tổng giám đốc. 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 giảm chi phí tạo lợi nhuận. Tìm đối tác cho thuê và liên doanh liên kết một số mặt bằng của công ty.

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.

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 niêm yết.

Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- Năm 2021 đại dịch Covid xảy ra hoạt động xe buýt và hai bến phà Lại Xuân và Quang Thanh ngừng hoạt động một thời gian đây là điều rất khó khăn cho công ty, doanh thu giảm sút nhưng chi phí lại tăng do giá xăng dầu tăng, đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty có ngay các phương án sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế.
- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển thêm các tuyến xe buýt;
- Xây dựng phương án khi bến Quang Thanh ngừng hoạt động.
- 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.

+ 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.

+ Rà soát tài sản hư hỏng 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 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là 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 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

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

Phùng Thị Mai Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:18:46 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

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 31/12/2020 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2020

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

Năm 2020 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã bố trí lại lực lượng lao động tại các đơn vị, bổ sung hoàn thiện các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật; Tăng cường khoán doanh thu, nhiên liệu với Xí nghiệp Xe buýt và các bến phà.

Công ty duy trì các hoạt động SXKD truyền thống: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng cầu đường bộ, chạy phà ngang sông và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	61.000.000	63.710.000	104,44%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	900.000	1.970.553	218,95%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	500	166,67%

3. Các hoạt động khác

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

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

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả đạt được

Mặc dù nền kinh tế của đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng gặp nhiều khó khăn. Công ty chuyển sang công ty cổ phần, các nhiệm vụ công ích được giao kế hoạch đến nay phải thực hiện theo phương thức đấu thầu và đặt hàng nhưng với sự nỗ

lực không ngừng, ban lãnh đạo công ty đã từng bước tháo gỡ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, doanh thu, lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh năm 2020 đã cao hơn so với năm 2019.

Kết quả đạt được cụ thể:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 220 lao động, thu nhập bình quân đạt 7.100.000 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 94.574 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,26 triệu lượt người, lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Khối vận tải hành khách công cộng: Tuyến số 01+02: Thực hiện 68.423 chuyến xe, 1,44 triệu km, vận chuyển 814 nghìn lượt hành khách công cộng bằng xe buýt an toàn tuyệt đối. Khối cầu đường bộ: Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ của thành phố.

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

Một số tồn tại:

+ Doanh thu chưa cao.

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

4.2. Nguyên nhân

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

+ Năm 2020 ngừng hoạt động bến phà Bính, các đơn vị vận tải thủy ngừng ký hợp đồng cập tàu và khai thác dịch vụ vận tải tại bến tàu khách du lịch Bến Bính.

+ Sở chuyên ngành có nhiều thay đổi trong việc nghiệm thu, thanh quyết toán khối vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt.

4.3. Khó khăn

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

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

+ Nguồn lao động dôi dư từ bến phà Bính điều chuyển về các đơn vị trực thuộc Công ty, trong khi ngành nghề kinh doanh chưa được mở rộng. Điều này dẫn đến thu nhập của người lao động không cao do quỹ tiền lương chưa được cải thiện.

4.4. Thuận lợi

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

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

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

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

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	63.710.000	61.000.000	-4, 25
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	1.970.553	1.100.000	-44,18
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-20,00

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác kế hoạch năm 2021 giảm so với năm 2020 do:

+ Giảm doanh thu các công trình khai thác ngoài và các hoạt động khác: 2.900 triệu do năm 2021 dự kiến các công trình hoàn trả, cho thuê nhà và hoạt động tài chính giảm (năm 2020 doanh thu từ hoạt động khai thác ngoài và các hoạt động khác đạt 4.600 triệu đồng. Công ty cố gắng phấn đấu năm 2021 đạt được 1.700 triệu đồng) .

+ Giảm doanh thu từ khối phà: 4.000 triệu đồng cụ thể:

+ Bến phà Quang Thanh và Lại Xuân ngừng hoạt động từ 28/1/2021 do dịch Covid theo Thông báo số 45/TB- UBND ngày 28/1/2021 của UBND thành phố Hải Phòng và được hoạt động trở lại từ ngày 25/3/2021 theo công văn số 1857/UBND-VX ngày 25/3/2021.

+ Dự kiến phà Quang Thanh đưa vào khánh thành từ 13/5/2021 do vậy năm 2021 bến phà Quang Thanh chỉ hoạt động được 2,5 tháng, doanh thu bến phà Quang Thanh ước giảm: 2.800 triệu.

+ Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động 02 tháng và khi hoạt động trở lại do ảnh hưởng dịch bệnh nên lưu lượng hành khách giảm hẳn, ước doanh thu giảm: 800 triệu.

+ Trợ giá phà năm 2021 giảm 400 triệu

- Doanh thu khối phà giảm: 2.800 triệu + 800 triệu + 400 triệu = 4.000 triệu

- Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng: 525 triệu đồng do trợ giá tăng. Mặc dù do dịch bệnh Covid hoạt động đi lại bằng phương tiện công cộng giảm hẳn nhưng Công ty vẫn phấn đấu thu trên vé bằng năm 2020.

- Tăng do đấu thầu quản lý duy tu cầu đường bộ khối trung ương, địa phương: tăng 2.500 triệu.

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2021 của Công ty dự kiến là:

63.710 – 2.900 – 4.000 + 525 + 2.500 = 59.835 triệu đồng.

Năm 2021, Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 60.000 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 900 triệu đồng. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là: 249.216.000 đồng không thay đổi so với năm 2020.

Tại cuộc họp ngày 08/04/2021, Liên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải cùng Người đại diện Công ty đã thảo luận, rà soát, đánh giá lại từng hoạt động của công ty trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, ghi nhận một số yếu tố ảnh

hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 và thống nhất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đồng ý thông qua tại Văn bản số 2553/UBND-DN ngày 22/4/2021 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác : 61.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.100 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 400 đồng/CP.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2021.

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng 02 tuyến xe buýt số 01 và 02; hồ sơ đặt hàng bến phà Lại Xuân, Dương Áo, Quang Thanh.

+ Khảo sát, xin phép Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố mở thêm tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.

+ Xin phép Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường huyện 212 (Đoạn từ bến phà Dương Áo đến thị trấn Tiên Lãng) khi chuyển về đường tỉnh.

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

3. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021

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.

+ Xin phép Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường huyện 212 (Đoạn từ bến phà Dương Áo đến thị trấn Tiên Lãng) 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. Khối vượt sông:

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2021.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Quang Thanh, Lại Xuân, Dương Áo. Chuẩn bị tốt tư tưởng cho người lao động khi bến Quang Thanh ngừng hoạt động. Bến tàu khách du lịch Bến Bính khai thác đến khi có quyết định thu hồi đất để thực hiện chỉnh trang đô thị. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo, Lại Xuân. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

3.3. Khối Xe buýt

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2021.

+ Tập trung sửa chữa các phương tiện xe buýt.

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

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

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

+ Khảo sát, xin phép Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố mở thêm tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.

+ 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;

3.4. Các công việc khác:

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

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

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đạt được trong năm 2020 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 2021, 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

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

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

Nguyễn Đạt Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:19:13 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2020 có sự biến động như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Văn Phúc	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 11/02/2020
2	Triệu Hạo Nhiên	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 11/02/2020
3	Nguyễn Đạt Hạnh	Ủy viên	
4	Bùi Anh Việt	Ủy viên	Nghỉ hưu ngày 01/11/2020
5	Nguyễn Quang Văn	Ủy viên	
6	Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

1.2. Về công tác xây dựng kế hoạch và ban hành các quy chế nội bộ

Thuận lợi: Với khối cầu đường, năm 2020, đơn vị đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu: Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường tỉnh và đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Với khối phà, xe buýt: Được UBND thành phố, sở GTVT tiếp tục đặt hàng. Bộ máy lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên từ khối văn phòng đến các đơn vị sản xuất đã thích nghi với mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

Khó khăn: Trong năm 2020, Công ty CP Đường bộ HP đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ các tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm. Đến giữa tháng 3 khi dịch bùng phát mạnh, thực hiện các chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố, Sở GTVT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, dãn cách xã hội, giảm tần xuất chạy xe buýt, hạn chế số người trên các chuyến phà thì doanh thu tại các đơn vị đều bị sụt giảm mạnh, có đơn vị chỉ đạt 30-40% kế hoạch giao. Trong tháng 4 cho đến đầu tháng 5, các tuyến xe buýt, bến phà Lại Xuân, Quang Thanh đều phải dừng hoạt động, chỉ có bến phà Dương Áo được phép hoạt động nhưng lưu lượng khách rất ít, vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến đến kế hoạch sản xuất của công ty.

Các phương tiện hoạt động của khối phà, xe buýt đều cũ. Đa số phà 90 tấn được sản xuất từ những năm 80 đều trong tình trạng sắp hết niên hạn sử dụng. Các xe buýt

được đầu tư từ những năm 2004, 2005 đến nay đều đã bị xuống cấp. Nguồn kinh phí sửa chữa hạn hẹp, dẫn đến việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

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 nghành thành phố.

Ban Tổng Giám đốc Công ty 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, tỷ lệ cổ tức trên một cổ phiếu ít nhất là 500 đồng bằng năm 2019.

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

+ Kiện toàn nhân sự bộ máy quản lý Công ty.

+ 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 để tăng doanh thu cho đơn vị, nâng cao đời sống cho người lao động.

+ Chuẩn bị phương án giải quyết quyền lợi, bố trí lại lao động cho CBCNV bến phà Quang Thanh khi thông xe cầu Quang Thanh.

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2020, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã phê duyệt quyết toán hoạt động chạy phà và xe buýt. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đến ngày 25/3/2021 đã có Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	63.710	104
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	900	1.970	219
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	500	167

Năm 2020 tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 63.710 triệu đồng, tăng 4% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.970 triệu đồng tăng 119% so với kế hoạch.

Căn cứ vào điều 2 khoản 17 điểm a Nghị định 140/2020/NĐCP ngày 30/11/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 37 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-

CP; Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 44 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dự tính chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	*Đồng*	900.000.000	1.970.553.198	219
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	*Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp(22,84%)*	*Đồng*		450.000.000	
2	*Chia các quỹ KT, PL(21,34 % LNST)*	*Đồng*		420.553.198	
3	*Chia cổ tức (55,82 % LNST)*	*Đồng*	660.000.000	1.100.000.000	166

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

+ Tổ chức thực hiện tốt sản xuất kinh doanh đã đề ra với tổng sản lượng 63.710 tỷ đồng tăng 4 % so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 39% so với năm 2019

+ Làm tốt công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cầu, phà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách qua phà và đi xe buýt.

- Thực hiện 94.574 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,26 triệu lượt người; lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

- Thực hiện 68.423 chuyến xe đạt 1,44 triệu km. Vận chuyển 0,814 triệu 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 220 lao động, mức lương bình quân đạt 7.100.000 đồng/người/tháng.

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ 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 2021

2.1 Mục tiêu - Định hướng cơ bản

1. Hội đồng quản trị, Ban 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.

+ Khối cầu đường:

Sau khi trúng thầu, thực hiện ký kết hợp đồng với Sở GTVT Hải Phòng thực hiện công tác quản lý, duy tu Quốc lộ 37 và quốc lộ 17B; Thực hiện hợp đồng đã ký với Sở GTVT Hải Phòng về công tác quản lý, duy tu, thường xuyên các tuyến tỉnh lộ.

Tham gia đấu thầu thi công các công trình sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh. Thi công các công trình đền bù hoàn trả.

+ Khối vận tải: Thực hiện tốt hợp đồng đặt hàng với Sở GTVT vận chuyển hành khách bằng phà tại bến Lại Xuân, Dương Áo, Quang Thanh và vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 01: Cầu Rào – Dụ Nghĩa và tuyến số 02: Bến Bính – An Lão – Vĩnh Bảo.

2. Ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân ít nhất bằng năm 2020 đạt 7.100.000 đồng/người/tháng. Đảm bảo việc làm cho 220 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 lại lao động. Bổ sung qui hoạch cán bộ. 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

<u>* Với các phòng ban nghiệp vụ :</u>

+ 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.

+ Điều chỉnh một số các chỉ tiêu giao kế hoạch cho phù hợp với tình hình mới. (nhiên liệu, quản lý xí nghiệp, sửa chữa phương tiện, tuần đường, bảo vệ …).

+ 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.

<u>* Với các đơn vị Khối Vượt sông và Xí nghiệp Xe buýt:</u>

+ Phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu theo kế hoạch đã được giao.

+ Phấn đấu đạt mục tiêu ĐBGT thông suốt, an toàn, chất lượng phục vụ tốt.

+ Tăng cường trang thiết bị an toàn và kỷ luật lao động. Phấn đấu không để xảy ra các vụ việc mất an toàn do chủ quan gây ra.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát doanh thu xe buýt, doanh thu phà. Làm tốt công tác quản lý kỹ thuật. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà để có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ ĐBGT.

+ Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như PCBL, an ninh quốc phòng của thành phố và ngành giao.

+ Tập trung kiểm tra, sửa chữa các phương tiện xe buýt để luôn đáp ứng tốt công tác đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn.

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

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động dôi dư khi thông xe cầu Quang Thanh.

* Với các đơn vị khối cầu đường:

+ ĐBGT thông suốt trong mọi tình huống, êm thuận trên các tuyến. Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị. 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 theo mẫu biểu hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

+ Tích cực chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tham gia đấu thầu các công trình, hạng mục sửa chữa mới, 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.

+ 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 CBCNVC .

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 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	63.710	60.000	-3.710
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.970	900	-1.070
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-100
Thù lao TVHĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách	Tr.đồng	249	249	0

* Doanh thu kế hoạch năm 2021 ước đạt 60.000 triệu đồng, giảm so với doanh thu thực hiện năm 2020 là 3.710 triệu đồng, tương ứng giảm 5,8% do những nguyên nhân sau:

+ Giảm doanh thu các công trình khai thác ngoài và các hoạt động khác: 2.900 triệu do năm 2021 dự kiến các công trình hoàn trả, cho thuê nhà và hoạt động tài chính giảm (năm 2020 doanh thu từ hoạt động khai thác ngoài và các hoạt động khác đạt 4.600 triệu đồng. Công ty cố gắng phấn đấu năm 2021 đạt được 1.700 triệu đồng) .

+ Giảm doanh thu từ khối phà: 4.000 triệu đồng cụ thể:

+ Bến phà Quang Thanh và Lại Xuân ngừng hoạt động từ 28/1/2021 do dịch Covid theo Thông báo số 45/TB- UBND ngày 28/1/2021 của UBND thành phố Hải Phòng và được hoạt động trở lại từ ngày 25/3/2021 theo công văn số 1857/UBND-VX ngày 25/3/2021.

+ Dự kiến phà Quang Thanh đưa vào khánh thành từ 13/5/2021 do vậy năm 2021 bến phà Quang Thanh chỉ hoạt động được 2,5 tháng, doanh thu bến phà Quang Thanh ước giảm: 2.800 triệu.

+ Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động 02 tháng và khi hoạt động trở lại do ảnh hưởng dịch bệnh nên lưu lượng hành khách giảm hẳn, ước doanh thu giảm: 800 triệu.

+ Trợ giá phà năm 2021 giảm 400 triệu

- Doanh thu khối phà giảm: 2.800 triệu + 800 triệu + 400 triệu = 4.000 triệu

- Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng: 525 triệu đồng do trợ giá tăng. Mặc dù do dịch bệnh Covid hoạt động đi lại bằng phương tiện công cộng giảm hẳn nhưng Công ty vẫn phấn đấu thu trên vé bằng năm 2020.

- Tăng do đấu thầu quản lý duy tu cầu đường bộ khối trung ương, địa phương : tăng 2.500 triệu.

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2021 của Công ty dự kiến là:

63.710 – 2.900 – 4.000 + 525 + 2.500 = 59.835 triệu đồng.

Năm 2021, Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 60.000 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 900 triệu đồng. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là: 249.216.000 đồng không thay đổi so với năm 2020.

Tại cuộc họp ngày 08/04/2021, Liên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải cùng Người đại diện Công ty đã thảo luận, rà soát, đánh giá lại từng hoạt động của công ty trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, ghi nhận một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 và thống nhất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đồng ý thông qua tại Văn bản số 2553/UBND-DN ngày 22/4/2021 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác : 61.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.100 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 400 đồng/CP.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, HĐQT kêu gọi các quí 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 2021 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

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

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:19:42 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2020 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 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được Công ty 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 websitse của Công ty bao gồm:
    - Báo cáo của Kiểm toán viên;
    - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
    - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên

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: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:20:00 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2021 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 2021

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 2021 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 Uỷ ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 thương niên năm 2021 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 BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Phùng Thị Mai Hương

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:20:18 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận năm 2020**		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.303.383.506
2	Thuế TNDN phải nộp	14,45%	332.830.308
3	Lợi nhuận sau thuế	85,55%	1.970.553.198
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	(22,84% LNST)	450.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(21,34 % LNST)	420.553.198
3	Cổ tức chi trả (*55,82 % LNST*)	5,0%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)	1.100.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên

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: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:20:36 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty Cổ phần 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 năm 2020

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách và các thành viên BKS không chuyên trách cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
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
	Tổng cộng				**249.216.000**

II. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
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
	Tổng cộng				**249.216.000**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty.

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:20:56 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua việc bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	5222
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.	5225
3	Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản	6810
4	Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Xây dựng công trình thủy	4291

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:21:15 +07'00'

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

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:21:34 +07'00'

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG **CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành. Đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Quy chế quản trị hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị thấy một số điều khoản của Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên

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: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:21:53 +07'00'

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG **CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: "*4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*"

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: *Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.*

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Triệu Hạo Nhiên

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:22:13 +07'00'

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: *"6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát."*

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

T.M/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phùng Thị Mai Hương

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:22:35 +07'00'