

Số: 155 /BC-ĐB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2016 – CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ
2017 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Căn cứ Công văn 2215/UBND-ĐMDN ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán và biên bản phê duyệt quyết toán 2016 của Liên ngành Tài chính-Giao thông Vận tải.

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đảm bảo giao thông (ĐBGTT) sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và một số nội dung xin ý kiến để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, gồm các nội sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) do Nhà nước (Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) nắm giữ 65% vốn điều lệ (VDL) hoạt động trong lĩnh vực công ích đảm bảo giao thông (ĐBGTT), sản xuất kinh doanh (SXKD) trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ các bến phà và xe buýt phục vụ nhân dân thành phố .

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty do đó phải bố trí lại lực lượng và bổ sung hoàn thiện các quy chế, định mức...

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc; Xây dựng các qui chế làm việc của HĐQT, Ban Giám đốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị; Bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật; Tăng cường khoán nhất là với Xí nghiệp Xe buýt.

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

Năm 2016, Thành phố và các ngành thay đổi cách quản lý theo Quyết định 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về đấu thầu đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích đã gây một số trở ngại trong thời gian đầu thực hiện quyết định.

Do hoạt động kinh doanh xăng dầu không hiệu quả nên đã dừng từ tháng 3/2016. Do đó doanh thu năm 2016 giảm gần 10 tỷ đồng so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thành lập.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

2.1 Tổ chức lại bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc

2.1.1 Bộ máy quản lý:

+ Ban Tổng giám đốc gồm:

- Ông Triệu Hạo Nhiên

- Ông Nguyễn Đạt Hạnh

- Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc

- Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

- Ông Bùi Anh Việt - Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

+ Bổ nhiệm Kế toán trưởng và các phòng ban nghiệp vụ

+ Bổ nhiệm giám đốc và các phó giám đốc xí nghiệp thành viên.

2.1.2 Sắp xếp lại giám đốc mỗi đơn vị trực thuộc:

- Giám một phòng nghiệp vụ (Đội Pháp chế giao thông)

- Thành lập Xí nghiệp Đường bộ (Sáp nhập 05 đội đường trực thuộc Công ty trước cổ phần).

2.1.3 Giảm lao động gián tiếp: 13 người.

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016

2.2.1 Về đảm bảo giao thông

Với các bến phà, cầu phao, bến tàu khách.

Đã thực hiện 101.600 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,72 triệu lượt người; 99.500 lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

Phương tiện phà ca nô, ponton luôn được bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo đủ điều kiện hoạt động. Hệ thống biển báo đường bộ, đường thủy tại khu vực các bến phà, cầu phao được trang bị đầy đủ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra thường kỳ cũng như đột xuất các phương tiện phà, ca nô về chất lượng kỹ thuật đăng kiểm. Bổ sung, sửa chữa thay thế kịp thời đèn còi, phao cứu sinh, các trang thiết bị phòng chống cháy nổ.

Quản lý khai thác có hiệu quả Bến tàu khách du lịch bến Bính. Tạo cảnh quan đô thị khang trang sạch đẹp ngăn nắp, tình hình ANTT, ATGT được cải thiện rõ rệt.

Vận tải khách công cộng bằng xe buýt.

Thực hiện 70.550 chuyến xe, 1,53 triệu km. Vận chuyển 1,2 triệu lượt hành khách công cộng bằng xe buýt an toàn tuyệt đối.

Để có đủ xe, Công ty đã chú trọng công tác bảo dưỡng phương tiện chấp hành các qui định quản lý kỹ thuật do đó các xe buýt đều đủ điều kiện hoạt động tốt.

Do làm tốt công tác kiểm tra kỹ thuật và chuẩn bị phụ tùng thay thế nên các hư hỏng đột xuất đã được giải quyết kịp thời. 100% số xe đã được kiểm định đủ điều kiện kỹ thuật đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Công tác quản lý nhiên liệu, chi phí vật tư phụ tùng đã được tăng cường đạt hiệu quả tốt.

Đã đưa 20 xe buýt của dự án vào hoạt động đồng thời phục vụ tốt học sinh trường chuyên Trần Phú theo chỉ đạo của thành phố.

Với khối cầu đường.

Hệ thống cầu đường bộ được giữ loại đảm bảo êm thuận trên các tuyến. Kịp thời xử lý đảm bảo giao thông trên các tỉnh lộ mới tiếp nhận và đường xuyên đảo.

Đã báo cáo sở GTVT cho cấm các biển hạn chế tải trọng, làm việc với Công an thành phố, Thanh tra GTVT để kiểm tra xử lý các sai phạm. Thường xuyên báo cáo Ban ATGT thành phố, Sở GTVT xử lý các điểm đen, đóng mở các điểm dải phân cách hay xảy ra ùn tắc giao thông.

2.2.2 Các chỉ tiêu

Kết thúc năm kế hoạch 2016 (từ 01/01 đến 31/12), Công ty đã mời đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam) và đã trình các ngành Tài chính- Giao thông Vận tải phê duyệt quyết toán. Đến 27/3/2017 đã có Báo cáo kiểm toán.

Các chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu ĐH đề ra	TH 2016	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	22.000	22.000	100,0
2	Vốn chủ sở hữu	22.000	22.379	101,7
3	Tổng doanh thu	77.600	64.724	83,4
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	300	379	128,33
5	Các khoản nộp ngân sách	1.300	1.279	98,4
6	Chia cổ tức (81% LNST- Làm tròn)	240	308	128,33
7	Chia các quỹ (19% LNST- Làm tròn)	60	71,8	119,67

+ Chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 83,4% so với Nghị quyết đề ra do không thực hiện kinh doanh xăng dầu (khoảng gần 10 tỷ đồng/năm) vì thu không đủ chi.

2.2.3 Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

- Đã tạo đủ việc làm cho 268 lao động với thu nhập bình quân 4.800.000 đồng/người/tháng.

- 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.

2.2.4 Thực hiện các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Mở trang Web cung cấp thông tin.

- Đăng ký thông tin tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (với công ty đại chúng).

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017.

3.1 Đặc điểm tình hình

Năm 2017 các doanh nghiệp sẽ phải tham gia đấu thầu các sản phẩm dịch vụ công ích theo Quyết định 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 và Quyết định 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Vừa qua Công ty đã đấu thầu quản lý hệ thống tình lộ 9 tháng cuối năm. Theo dự kiến 06 tháng cuối năm sẽ đấu thầu quản lý khai thác 2 tuyến xe buýt số 01 và 02.

Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định làm cầu cứng thay cầu phao Hàn trong năm 2017 và đã có dự án làm cầu Lại Xuân trong năm 2018.

Những thay đổi đó tác động rất lớn đến hoạt động của Công ty, nhất là công việc làm của người lao động.

3.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

20017
NG TY
PHÂN
JONG B
AI PHON
PHỐ H

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	trđ	22.000	
2	Tổng doanh thu	trđ	60.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	trđ	400	
4	Các khoản nộp ngân sách	trđ	1.300	
5	Chia cổ tức (80% LNST)	trđ	320	
6	Chia các quỹ (20% LNST)	trđ	80	

Tổng doanh thu giảm so với năm 2016 do:

- Sửa chữa vừa cầu đường bộ phụ thuộc việc Sở Giao thông Vận tải đặt hàng cho đơn vị nào.

- Thu phà cầu phao giảm do thành phố triển khai xây dựng cầu Hàn.

3.3. Kế hoạch đầu tư phát triển SXKD năm 2017:

3.3.1 Khối cầu đường.

+ Khối trung ương: Tiếp tục thực hiện hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng về công tác quản lý, duy tu Quốc lộ 37. Hợp đồng với Vidifi thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng quốc lộ 5 đoạn qua Hải Phòng.

+ Khối địa phương: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ. Kiểm định cầu Kiên An, cầu Thanh Lăng, cầu Rào, cầu An Dương 1 nếu được giao nhiệm vụ. Thi công các công trình đền bù hoàn trả.

3.3.2 Khối vượt sông. Nâng cấp sửa chữa bến Lại Xuân. Nạo vét sa bồi luồng bến Quang Thanh. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà

3.3.3 Khối Xe buýt

Chuẩn bị các yếu tố để tham gia đấu thầu theo quy định.

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.

Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành cho Công ty khôi phục tuyến xe buýt An Lão - Tiên Lăng để tạo công việc làm cho số lao động dôi dư sau khi thông xe cầu Hàn mới

IV. Một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Căn cứ Công văn 2215/UBND-ĐMDN ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, HĐQT và Tổng giám đốc Công ty kính trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	478,689	
2	Thuế TNDN	trđ	98,836	
3	Lợi nhuận sau thuế	trđ	379,852	
	<i>Dự kiến phân phối như sau:</i>			

-	Chia các quỹ (19% LNST)	trđ	71,852	
-	Chia cổ tức (81% LNST)	trđ	308	
4	Cổ tức trên 1 cổ phiếu (1,4% - tương ứng 140đ/cổ phiếu)	đ	140	

4.2. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm kế hoạch 2017.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	trđ	60.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	trđ	400	
3	Mức chia cổ tức: 1,5% trở lên, tương ứng 150đ/cổ phiếu trở lên	đ	150	

4.3 Về 20 xe buýt của Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

Kính đề nghị thành phố tiếp tục giao Công ty quản lý khai thác và không tăng vốn. Trong giá thành chạy xe hàng năm sẽ không đưa khấu hao cơ bản vào dự toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *HN*

- Đại hội CĐTN2017;
- Lưu HĐQT, TCHC.



TÔNG GIÁM ĐỐC
Triệu Hạo Nhiên