

Số: 100 /ĐB-HĐQT
“Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026”

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Kính gửi

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Tài chính Hải Phòng;
- Sở Nội vụ Hải Phòng.

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 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

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

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Công văn số 720/UBND-NVKTGS ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Công văn số 721/UBND-NVKTGS ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Công văn số 728/UBND-NVKTGS ngày 17/4/2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Ngày 22/04/2026 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Cổ đông Công ty đánh giá cao cố gắng của Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý đã lãnh đạo doanh nghiệp trong năm 2025 khắc phục khó khăn bảo toàn vốn, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động với thu nhập bình quân là 7.500.000 đồng/người/tháng, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Kết quả Đại hội cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1.1 Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

1.2 Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

II Đại hội đã thông qua các văn bản, các chỉ tiêu và các vấn đề về nhân sự:

1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	950.000.000	900.721.320	95%
II	Dự kiến phân phối như sau:				

1	Chia các quỹ KT, PL (26,73% LNST)	Đồng	290.000.000	240.721.320	83%
2	Chia cổ tức (73,27 % LNST)	Đồng	660.000.000	660.000.000	100%
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	300	100%

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

6. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Công văn số 720/UBND-NVKTGS ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng quyết định cho phép bà Nguyễn Thị Thu Hiền được thôi là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng và phần vốn nhà nước bà Nguyễn Thị Thu Hiền đang nắm giữ (325.700 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ) sẽ được chuyển lại cho Ông Nguyễn Đạt Hạnh 198.000 cổ phần chiếm 9% vốn điều lệ và ông Nguyễn Hoàng Minh 127.700 cổ phần (chiếm 5,8% vốn điều lệ). Sau điều chỉnh, số cổ phần do ông Nguyễn Đạt Hạnh nắm giữ là 792.000 chiếm 36% vốn điều lệ; ông Nguyễn Hoàng Minh nắm giữ là 453.400 cổ phần chiếm 20,6 % vốn điều lệ.

Để đảm bảo kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành Công ty và duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo quy định. Ngày 22/4/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm :

- Ông Nguyễn Đạt Hạnh
- Ông Nguyễn Hoàng Minh
- Ông Phạm Chí Thanh
- Ông Đỗ Quang Huy
- Ông Nguyễn Quang Văn

Ban Kiểm soát Công ty gồm:

- Bà Phùng Thị Mai Hương
- Bà Nguyễn Ngọc Lan
- Ông Lương Đăng Hậu

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cùng ngày 22/04/2026 Hội đồng quản trị đã họp và có Nghị quyết số 03 /NQ-ĐB-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; Ban kiểm soát cũng đã có biên bản số 01 bầu Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể:

- + Đồng chí Nguyễn Đạt Hạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- + Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty.
- + Đồng chí Phùng Thị Mai Hương được bầu là Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

III. Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:

Thuận lợi: Năm 2025 các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty vẫn được giữ vững và phát huy.

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

+ Với khối phà, xe buýt: Công ty được UBND thành phố, Sở GTVT Hải Phòng nay là Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng tiếp tục đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại các bến Lại Xuân, Dương Áo, dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 01 (Bến xe Vĩnh Niệm- Dụ Nghĩa), tuyến số 02 (Bến Bính- Bến xe An Lão- Vĩnh Bảo), tuyến 18B (Bến xe Thượng Lý – Bến phà Dương Áo). Bộ máy lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên từ khối văn phòng đến các đơn vị sản xuất luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận thu, tiết kiệm chi phí để tăng năng suất lao động.

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

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

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

+ 20 xe buýt tuyến 02 của Dự án Ngân hàng thế giới đã chạy được hơn 10 năm, đến nay đã đến hạn đại tu. Nhiều thiết bị phải thay thế nhưng phụ kiện cũng như thiết

207
TY
AN
BỘ
ÔNG
HÀ

bị thay thế rất khan hiếm do dòng xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này cũng gây khó khăn trong việc sửa chữa thay thế phương tiện trong quá trình hoạt động.

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

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

+ Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần nên các sản phẩm dịch vụ công ích không giao kế hoạch và chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu gặp nhiều khó khăn. Các chính sách nhà nước, các định mức ngành có nhiều thay đổi trong việc quản lý nguồn vốn cho công tác quản lý, duy tu đường bộ, công tác phục vụ chạy phà, xe buýt. Việc đấu thầu trong công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh luôn bị chậm trễ dẫn đến nguồn kinh phí cho công tác duy tu bị giảm năm 2025 bị chậm so với kế hoạch là 01 tháng. Gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên. Mặc dù 01 tháng do chậm đấu thầu không được cấp kinh phí nhưng Công ty vẫn phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, chi trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động.

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

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

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành 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, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, các bến phà và các tuyến xe buýt đảm bảo đủ việc làm và ổn định đời sống cho người lao động; bảo toàn phát triển vốn.

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

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

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

IV Một số kiến nghị, đề xuất:

+ Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng kính đề nghị thành phố sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và các chính sách khuyến khích hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tạo điều kiện cho công ty mở thêm các tuyến xe buýt mới để tạo công ăn việc làm cho người lao động dồi dư khi bến phà Dương Áo ngừng hoạt động.

+ Kính đề nghị thành phố kéo dài thời gian đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt, thời gian thực hiện là 3 năm.

+ Kính đề nghị thành phố kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý, du tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, thời gian thực hiện là 3-5 năm.

Kính mong Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành quan tâm giải quyết.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC; KHKT, KTTC, BKS, TK HĐQT.



**T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

Nguyễn Đạt Hạnh