

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

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

Số: /BC-HĐQT

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
OID.2.5.2.342.19200300.100.1.1
=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Date: 2024.04.17
16:51:11
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

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 2023 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 2023.

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 2023, 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”. Công ty khai thác thêm được 2 công trình sửa chữa ngoài có giá trị lớn là Công trình sửa chữa đường mương An Kim Hải và công trình sửa chữa đường Hàng Tổng đoạn từ ngã ba Lũng Đông đến Cầu Trắng phường Nam Hải.

+ Với khối phà, xe buýt: Công ty được UBND thành phố, Sở GTVT 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 2023, Công ty CP Đường bộ Hải Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức:

+ 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. Giá nhiên liệu biến động theo tình hình thế giới.

+ Từ tháng 02/2023 khởi công 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 2023 có 02 phà 90 tấn còn niên hạn sử dụng, năm 2024 chỉ còn duy nhất 01 phà còn niên hạn đến 31/12/2024.

+ 10 xe buýt tuyến 01 đã hư hỏng nặng 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 đã bị hư hỏng nặng.

+ 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 2023 bị chậm so với kế hoạch là 03 tháng. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên, đặc biệt là 03 tháng đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Mặc dù 03 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.

+ 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.

+ 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 2023

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2023, 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 31/12/2023 đến ngày 25/3/2024 đã phát hành Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	74.900	85.078	113,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.500	1.618	107,9
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	100,00

Năm 2023 tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 85.078 triệu đồng, tăng 13,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.618 triệu đồng tăng 7,9% 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 2023 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện
II	Doanh thu	Đồng	74.900.000.000	85.078.195.818	113,6
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.500.000.000	1.618.803.913	107,9
III	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (38,8 % LNST)	Đồng	510.000.000	628.803.913	123,3
2	Chia cổ tức (61,2% LNST)	Đồng	990.000.000	990.000.000	100
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	450	450	100

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 85.078 tỷ đồng tăng 13,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 7,9% so với kế hoạch năm 2023.

+ Làm tốt công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cây cầu, chuyển phà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách qua phà và đi xe buýt. Khối vượt sông: Thực hiện 62.749 chuyển phà; Vận chuyển 716.286 lượt xe mô tô; 68.546 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Thực hiện 86.450 chuyển xe buýt. Vận chuyển 871.908 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 203 lao động, mức lương bình quân đạt 6.950.000 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 Kế hoạch và Đầu tư, 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 2024

2.1 Mục tiêu - Định hướng cơ bản

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

+ Khôi cầu đường:

Thực hiện hợp đồng đã ký với Sở GTVT Hải Phòng 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.

+ Khôi vận tải: Thực hiện tốt hợp đồng đặt hàng với Sở GTVT 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 2023. Đảm bảo việc làm cho 203 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 2024.
- + 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.
- + Đóng thêm 01 phà trần để thay thế phà 3015 sẽ hết niên hạn sử dụng vào ngày 31/12/2024.
- + Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2024 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 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 (Tuyến Cát Bi – Khu CN Trảng Dũ).
- + 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 Giao thông Vận tải 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 Quý 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 2024

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH 2024	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	85.078	76.500	-8.578
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.619	1.100	-519
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	450	350	-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 2024: là 76.500 triệu đồng, giảm so với doanh thu thực hiện năm 2023 là 8.578 triệu đồng, tương ứng giảm 10,08 % do những nguyên nhân sau:

- Yếu tố tăng doanh thu:

+ Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dự kiến tăng 207 triệu đồng. Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng: 583 triệu đồng. Như vậy tăng doanh thu khối xe buýt trong năm 2024 là: $207 + 583 = 790$ triệu đồng.

+ Doanh thu công trình sửa chữa thường xuyên cầu đường tăng 1.135 triệu đồng.

+ Doanh thu cho thuê cây xăng Kiến an, cho thuê nhà, thuê dán quảng cáo tăng 228 triệu đồng.

- Yếu tố giảm doanh thu:

+ Giảm doanh thu khối phà 320 triệu đồng do bến phà Lại Xuân dừng hoạt động phà 90 tấn từ 25/9/2023 do khoảng cách từ mố cầu đến bến phà là 50m, khi phà quay đầu rất nguy hiểm, do đó không vận chuyển được xe có tải trọng lớn. Trợ giá phà năm 2024 so với 2023 giảm 957 triệu đồng. Như vậy, doanh thu khối phà trong năm 2024 giảm: $957 + 320 = 1.277$ triệu đồng.

+ Doanh thu công trình khai thác ngoài giảm 8.866 triệu đồng do năm 2023 Công ty khai thác thêm được 2 công trình sửa chữa ngoài có giá trị lớn là Công trình sửa chữa đường mương An Kim Hải giá trị là 4.234 triệu đồng và Công trình sửa chữa đường Hàng Tổng giá trị là 8.921 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này Công ty chưa xác định được các công trình để tham gia đấu thầu trong năm 2024, mặt khác Công ty không được tham gia đấu thầu các công trình sửa chữa nhỏ và vừa dưới 5 tỷ đồng (không phải doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).

+ Doanh thu các công trình hoàn trả dự kiến giảm 233 triệu đồng do các công ty điện, nước, viễn thông đã triển khai gần hết các công trình phục vụ nhu cầu của nhân dân nên việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè giảm đáng kể.

+ Giảm doanh thu từ hoạt động tài chính 355 triệu đồng do lãi suất ngân hàng năm 2024 giảm mạnh (thời điểm tháng 02/2023 lãi suất ngân hàng là 9.5%, tháng 02/2024 lãi suất giảm còn 4.3%).

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2024 của Công ty dự kiến là:

$85.078 + 207 + 583 + 1.135 + 228 - 1.277 - 8.866 - 233 - 355 = 76.500$ triệu đồng

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024:

Doanh thu năm 2024 giảm so với 2023 là 10,08%. Số giảm là 519 triệu đồng do những nguyên nhân sau:

- Năm 2024 lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm mạnh do đó thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty giảm đáng kể.

- Từ 01/01/2024 Công ty đầu tư toàn bộ xe buýt mới bằng nguồn vốn vay của ngân hàng để phục vụ hoạt động của tuyến xe buýt 01 đã hết niên hạn. Tổng giá trị là 10.955 triệu đồng, lãi vay hàng năm dự kiến 800 triệu đồng. Theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND thành phố Hải Phòng mức hỗ trợ

bằng 50% lãi suất vay để đầu tư mua xe buýt, 50% lãi vay còn lại công ty phải hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy năm 2024 lãi vay phải trả cho hoạt động đầu tư mua sắm xe buýt là 1.324 triệu đồng trong đó: tuyến 18B là 524 triệu đồng, tuyến 01 là 800 triệu đồng (thành phố trợ giá 50%). Công ty phải trả 50% lãi vay của hai tuyến xe buýt là 662 triệu đồng tăng so với năm 2023 là 310 triệu đồng, từ đó chi phí chung của Công ty tăng lên dẫn đến lợi nhuận giảm.

- Doanh thu khối khai thác ngoài năm 2024 giảm dẫn đến lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2023.

c. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2024:

Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 350 đ/cổ phần.

d. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2024 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 Công ty là : 283.536.000 đồng bằng với thực hiện năm 2023.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023, HĐQT kêu gọi 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 2024 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**

**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=ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=, MST:0200171839
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.17 16:51:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

Triệu Hạo Nhiên

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

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024**

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 31/12/2023 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2023

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

Năm 2023 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã bổ sung thêm phương tiện hoạt động tại các đơn vị đặc biệt phương tiện cho tuyến xe buýt số 01 khi dàn xe cũ hết niên hạn sử dụng, đủ điều kiện để đặt hàng với Sở Giao thông vận tải; Bổ sung hoàn thiện các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật; Tăng cường kiểm soát 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 2023

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	74.900	85.078	113,6%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.500	1.619	107,9%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	100%

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. Báo cáo đầy đủ và công bố kịp thời các thông tin của doanh nghiệp với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 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.

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty lên 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

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. Giá nhiên liệu biến động theo tình hình thế giới. 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. Những khó khăn này ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 con 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.

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:

Kết quả đạt được cụ thể:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 203 lao động, thu nhập bình quân đạt 6.950.000 đồng/người/tháng.

+ Làm tốt công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cây cầu, chuyển phà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách qua phà và đi xe buýt. Khối vượt sông: Thực hiện 62.749 chuyến phà; Vận chuyển 716.286 lượt xe mô tô; 68.546 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Thực hiện 86.450 chuyến xe buýt. Vận chuyển 871.908 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. Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải chuyển một số tuyến đường huyện về tuyến đường tỉnh. Khai thác thêm nhiều công trình ngoài để tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

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

Một số tồn tại:

+ Doanh thu đã tăng cao so với kế hoạch đề ra nhưng việc tăng chưa bền vững, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan.

+ 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. 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 2023 chậm 03 tháng đầu năm).

+ 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.

+ Những năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 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, lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt vẫn sụt giảm nhiều so với những năm trước đại dịch.

+ Từ tháng 02/2023 khởi công 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.

+ 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 điều này làm giảm lợi nhuận của Công ty.

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:

+ Đấu thầu quản lý, duy tu các tuyến đường tỉnh bị chậm so với kế hoạch là 03 tháng. Gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên, đặc biệt là 03 tháng đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Mặc dù 03 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.

+ Nguồn lao động dồi dào từ Bến tàu khách du lịch Bến Bính điều chuyển về các đơn vị trực thuộc Công ty trong khi ngành nghề kinh doanh chưa được mở rộng. Vì vậy thu nhập của người lao động không cao do quỹ tiền lương chưa được cải thiện nhiều.

+ Do phải vay toàn bộ nguồn 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.

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

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Chênh lệch so với năm 2023
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tr. đồng	85.078	76.500	-8.578
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.619	1.100	-519
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	350	-100

a. Doanh thu kế hoạch năm 2024: là 76.500 triệu đồng, giảm so với doanh thu thực hiện năm 2023 là 8.578 triệu đồng, tương ứng giảm 10,08 % do những nguyên nhân sau:

- Yếu tố tăng doanh thu:

+ Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dự kiến tăng 207 triệu đồng.

+ Trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng: 583 triệu đồng.

Như vậy tăng doanh thu khối xe buýt trong năm 2024 là: $207 + 583 = 790$ triệu đồng.

+ Doanh thu công trình sửa chữa thường xuyên cầu đường tăng 1.135 triệu đồng.

+ Doanh thu cho thuê cây xăng Kiến an, cho thuê nhà, thuê dán quảng cáo tăng 228 triệu đồng.

- Yếu tố giảm doanh thu:

+ Giảm doanh thu khối phà 320 triệu đồng do bến phà Lại Xuân dừng hoạt động phà 90 tấn từ 25/9/2023 do khoảng cách từ mỏ cầu đến bến phà là 50m, khi phà quay đầu rất nguy hiểm, do đó không vận chuyển được xe có tải trọng lớn.

+ Trợ giá phà năm 2024 so với 2023 giảm 957 triệu đồng

Như vậy, doanh thu khối phà trong năm 2024 giảm: $957 + 320 = 1.277$ triệu đồng.

Doanh thu công khai thác ngoài giảm 8.866 triệu đồng do năm 2023 Công ty khai thác thêm được 2 công trình sửa chữa ngoài có giá trị lớn là Công trình sửa chữa đường muong An Kim Hải giá trị là 4.234 triệu đồng và Công trình sửa chữa đường Hàng Tổng giá trị là 8.921 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này Công ty chưa xác định được các công trình để tham gia đấu thầu trong năm 2024, mặt khác Công ty không được tham gia đấu thầu các công trình sửa chữa

nhỏ và vừa dưới 5 tỷ đồng (Vì Công ty không phải doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).

+ Doanh thu các công trình hoàn trả dự kiến giảm 233 triệu đồng do các công ty điện, nước, viễn thông đã triển khai gần hết các công trình phục vụ nhu cầu của nhân dân nên việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè giảm đáng kể.

+ Giảm doanh thu từ hoạt động tài chính 355 triệu đồng do lãi suất ngân hàng năm 2024 giảm mạnh (thời điểm tháng 02/2023 lãi suất ngân hàng là 9,5%, tháng 02/2024 lãi suất giảm còn 4,3%).

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2024 của Công ty dự kiến là:

$85.078 + 207 + 583 + 1.135 + 228 - 1.277 - 8.866 - 233 - 355 = 76.500$ triệu đồng

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024:

Doanh thu năm 2024 giảm so với 2023 là 10,08%. Số giảm là 519 triệu đồng do những nguyên nhân sau:

- Năm 2024 lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm mạnh do đó thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty giảm đáng kể.

- Từ 01/01/2024 Công ty đầu tư toàn bộ xe buýt mới bằng nguồn vốn vay của ngân hàng để phục vụ hoạt động của tuyến xe buýt 01 đã hết niên hạn. Tổng giá trị là 10.955 triệu đồng, lãi vay hàng năm dự kiến 800 triệu đồng. Theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND thành phố Hải Phòng mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay để đầu tư mua xe buýt, 50% lãi vay còn lại công ty phải hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy năm 2024 lãi vay phải trả cho hoạt động đầu tư mua sắm xe buýt là 1.324 triệu đồng trong đó: tuyến 18B là 524 triệu đồng, tuyến 01 là 800 triệu đồng (thành phố trợ giá 50%). Công ty phải trả 50% lãi vay của hai tuyến xe buýt là 662 triệu đồng tăng so với năm 2023 là 310 triệu đồng, vì vậy chi phí chung của Công ty tăng lên dẫn đến lợi nhuận giảm.

- Doanh thu khối khai thác ngoài năm 2024 giảm dẫn đến lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2023.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2024.

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

+ 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 (Tuyến Cát Bi – Khu CN Tràng Duệ).

+ Báo cáo Sở Giao thông Vận tải 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 phấn 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 2024

3.1. Khởi 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 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 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 Quý 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. Khởi 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 2024.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Lại Xuân, Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

+ Đóng thêm 01 phà trần 90 tấn để thay thế phà 3015 hết niên hạn sử dụng vào ngày 31/12/2024.

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

3.3. Khởi 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 2024 ba tuyến 01,02,18B.

+ Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 hoàn thành việc mua sắm, đăng ký đăng kiểm thêm 07 xe buýt mới để phục vụ tuyến 01, thay thế 09 xe hết niên hạn sử dụng.

+ 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 Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố mở thêm tuyến xe buýt từ Cát Bi đi khu công nghiệp Tràng Duệ.

+ 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 2023 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 2024, 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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

**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
Date: 2024.04.17
16:52:29
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

Nguyễn Đạt Hạnh

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 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 2023:

- 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 2023, 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;

- Tham gia 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 2024:

- 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 03 cuộc họp ra 03 nghị quyết trong các cuộc họp có đầy đủ các thành phần của Hội đồng quản trị, Ban tổng 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.

- 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 2023.

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;

Sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng mua sắm 07 xe buýt mới thay thế xe tuyển 1 hết hạn sử dụng.

Năm 2023 Ban kiểm soát đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và sự cố gắng tìm kiếm khai thác các công trình ngoài nên các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra .

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2023 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Năm 2023		
				Thực hiện	Chênh lệch so với KH	Tỷ lệ thực hiện so với KH(%)
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	22.000	22.000		100
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	74.900	85.078	10.178	113,6
3	Tổng chi phí	Tr đồng		83.030		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.500	1.618	118	107,8
5	Cổ tức	Đồng	450	450		100

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

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch đề ra là do Công ty khai thác thêm được 2 công trình sửa chữa ngoài có giá trị lớn là Công trình sửa chữa đường mương An Kim Hải giá trị là 4.234 triệu đồng và Công trình sửa chữa đường Hàng Tổng giá trị là 8.921 triệu đồng.

*So sánh các chỉ tiêu so với năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=4/3*100
1	Tổng Doanh thu	Tr đồng	74.775	85.078	10.303	113,8
2	Tổng chi phí	Tr đồng	72.898	83.030	10.132	113,9
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.877	2.048	171	109,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.487	1.619	132	108,9
5	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	23.937	24.068	131	100,5
6	Tổng tài sản	Tr đồng	44.100	65.568	21.468	148,7
7	Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	676	736	60	108,9

So với năm 2022 các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận đều vượt cao so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (%)	Năm 2023 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	63,00	61,10	-1,90
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	37,00	38,90	1,90
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	45,70	63,29	17,59
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	54,30	36,71	-17,59
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần(ROS)	2,00	1,90	-0,10
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	6,21	6,73	0,52
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	3,37	2,47	-0,90

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023

2.1 Tài sản

* Tổng tài sản năm 2023 là 65.567 triệu đồng tăng so với 2022 là: 21.468 triệu đồng

+ Tài sản ngắn hạn tăng: 12.336 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn tăng: 9.132 triệu đồng

* Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do :

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 3.200 triệu đồng đây là khoản tiền gửi ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 29.359 triệu đồng tăng so với 2022 là : 4.688 triệu đồng

Chủ yếu các khoản phải thu là của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là: 23.459 triệu đồng các khoản này là các khoản trợ giá của khối xe buýt, phà và các công trình duy tu sửa chữa của khối cầu đường và đã được sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thanh toán hết trong Quý 1/2024; khoản 3.635 triệu đồng là khoản phải thu của UBND phường Nam Hải thi công đường Hàng Tổng.

* Tài sản dài hạn tăng chủ yếu là do:

Tài sản cố định tăng : 9.929 triệu đồng đây là khoản tăng do công ty mua 07 chiếc xe buýt chạy tuyến 1.

2.2 Nợ phải trả

* Tổng các khoản phải trả đến 31/12/2023

41.499 triệu đồng

- Trong đó:

+ Các khoản phải trả ngắn hạn:

22.942 triệu đồng

+ Các khoản phải trả dài hạn:

18.557 triệu đồng

- Các khoản phải trả ngắn hạn chủ yếu:

+ Xí nghiệp đường bộ: 16.391 triệu đồng

+ Công ty CP Đầu tư Phú Đức Quang tiền sửa chữa phương tiện phà, tiền mua dầu chạy phà và xe buýt: 1.392 triệu đồng.

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:

+ Phải trả tiền vay ngân hàng mua 07 xe buýt tuyến 18 và 7 xe buýt tuyến 1: 17.862 triệu đồng.

2.3 Vốn chủ sở hữu

- Thời điểm 31/12/2023 vốn chủ sở hữu là: 24.068 triệu đồng tăng 131 triệu đồng so với 2022 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 2023 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 phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 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 2023

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

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 113,8%.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 108,9%.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Xí nghiệp đường bộ để hoàn thiện bộ máy Xí nghiệp. HĐQT và Ban tổng giám đốc công ty đã 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 kiếm các công trình khai thác ngoài để tăng doanh thu, tăng 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, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đều vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 niêm yết.

Trong năm 2024, 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.
- Tìm kiếm các đối tác để khai thác tối đa mặt bằng hiện có.
- Đóng mới 01 phà trần để thay thế phà trần hết hạn sử dụng vào 31/12/2024.
- Giải quyết lao động và tài sản khi bến phà Lại Xuân ngừng hoạt động.
- 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.
 - + 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 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 2023 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 2023, 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.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2024.04.17
16:52:57+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.1.0



Phùng Thị Mai Hương