

Số: 01 /ĐB-HĐQT
“Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025”

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Công văn số 1383/UBND-TCNS ngày 10/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty).

Ngày 20/06/2025 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Dự Đại hội có:

- Ông Phạm Ngọc Sơn đại diện - Sở Tài Chính Hải Phòng

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 2024 khắc phục ảnh hưởng của thời kỳ khó khăn hậu đại dịch Covid19, ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) 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 2024 và kế hoạch năm 2025

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

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, tỷ lệ chia cổ tức là 400 đồng/cổ phiếu và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đồng ý thông qua tại Văn bản số 1383/UBND-TCNS ngày 10/06/2025.

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

- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

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

- Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024; Báo cáo phương án xác định quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025.

+ Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
3	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	1	12	2.860.000	34.320.000
	Tổng cộng				283.536.000

+ Phương án xác định quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị

công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025: Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025 sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Nội vụ.

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Triệu Hạo Nhiên.

- Bầu ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II.

II. Tồn tại, vướng mắc:

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

- + Với khối cầu đường, năm 2024, đơn vị đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu: “Cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các tuyến đường từ đường tỉnh 351 đến đường tỉnh 363; đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các tuyến đường, công trình khác được giao quản lý”. Tháng 10/2024 Công ty được Sở GTVT Hải Phòng (nay là Sở Xây dựng) ký hợp đồng công trình sửa chữa khẩn cấp, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

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

Khó khăn: Trong năm 2024, Công ty CP Đường bộ Hải Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức:

- + Dự án xây dựng cầu Lại Xuân và đầu tư cải tạo tuyến đường tỉnh 352, các phương tiện đi lại khó khăn nên lượng khách đi qua bến phà Lại Xuân giảm làm cho doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, chưa bằng 30% so với những năm trước.

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

31/12/2024. Tháng 12 năm 2024 Công ty đã đóng mới một phà 90 tấn để 1/1/2025 đưa vào sử dụng phục vụ đảm bảo giao thông bến Dương Áo.

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

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

+ Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần nên các sản phẩm dịch vụ công ích không giao kế hoạch và chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu gặp nhiều khó khăn. Các chính sách nhà nước, các định mức ngành có nhiều thay đổi trong việc quản lý nguồn vốn cho công tác quản lý, duy tu đường bộ, công tác phục vụ chạy phà, xe buýt. Việc đấu thầu trong công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh luôn bị chậm trễ dẫn đến nguồn kinh phí cho công tác duy tu bị giảm năm 2024 bị chậm so với kế hoạch là 01 tháng. Gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên. Mặc dù 01 tháng do chậm đấu thầu không được cấp kinh phí nhưng Công ty vẫn phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, chi trả lương và đóng bảo hiểm cho người lao động.

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

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

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT, các Nghị quyết tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

+ Xây dựng phương án đấu thầu đặt hàng quản lý khai thác tỉnh lộ, các bến phà và các tuyến xe buýt đảm bảo đủ việc làm và ổn định đời sống cho người lao động; bảo toàn phát triển vốn.

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

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

718
T
AN
BỘ
HON
HỘ H

+ 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.

III. Công ty xin đề nghị các vấn đề sau:

+ Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng kính đề nghị thành phố tạo điều kiện cho công ty mở thêm các tuyến xe buýt mới để tạo công ăn việc làm cho người lao động dôi dư khi bến phà Lại Xuân 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1 =MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.20 16:44:28 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHUNG**



Nguyễn Đạt Hạnh

