

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

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 2022 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 2022:

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 2022, 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; tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập – Cầu Đăng – QL.10; cầu Dinh, Quang Thanh và đường gom ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng”. 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). Tháng 4/2022 Công ty được đặt hàng tuyến xe buýt mới: 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 2022, Công ty CP Đường bộ Hải Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: Giá nhiên liệu thực tế tăng cao kỷ lục so với thời điểm đặt hàng, có những tháng giá dầu tăng 02 lần, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty được thành phố và Sở GTVT đặt hàng tuyến xe buýt 18B, nhưng do các xe buýt của Công ty được đầu tư từ những năm 2004, 2005 đến nay đều đã bị xuống cấp. 10 xe buýt tuyến 01 đã hư hỏng nặng không sử dụng được do đó

không đáp ứng được yêu cầu. Công ty đã đầu tư mua sắm 7 xe buýt mới bằng nguồn vốn vay để đáp ứng yêu cầu phục vụ vận tải hành khách tuyến 18B.

Các phương tiện hoạt động của khối phà đều cũ. Đa số phà 90 tấn được sản xuất từ những năm 1980 đều trong tình trạng sắp hết niên hạn sử dụng. 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 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.

+ Kien toan nhan su bo may quan ly Cong 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, 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 2022

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban GD, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ CNV, Công ty CP Đường bộ HP 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 31/12/2022 đến ngày 27/3/2023 đã phát hành Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	64.500	74.775	116
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	875	1.487	170
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	450	150

Năm 2022 tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 74.775 triệu đồng, tăng 16% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.487 triệu đồng tăng 70% 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 2022 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện
I	Doanh thu	Đồng	64.500.000.000	74.775.243.074	116
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	875.000.000	1.487.160.423	170
III	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (33,4 % LNST)	Đồng		497.160.423	
2	Chia cổ tức (66,6% LNST)	Đồng	660.000.000	990.000.000	150
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	450	150

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 74,775 tỷ đồng tăng 16% so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 70% so với kế hoạch năm 2022.

+ 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 64.297 chuyến phà; Vận chuyển 646.569 lượt xe mô tô; 56.656 lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

- Thực hiện 81.405 chuyến xe buýt. Vận chuyển 692.643 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 222 lao động, mức lương bình quân đạt 6.900.000 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 (Từ 10/6/2022 Công ty hủy tư cách công ty đại chúng và ngày 08/7/2022 hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán).

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2023

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, khai thác thêm các tuyến xe buýt mới.

+ Khối cầu đường:

Tiếp tục thực hiện 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 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.

+ 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 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 2022. Đảm bảo việc làm cho 222 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 Xi nghiệp phà và Xi 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 2023.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Lại Xuân, Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo, Lại Xuân. Sửa chữa bến nghiêng Dương Áo 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.

+ Đề xuất đóng thêm 01 phà trần để thay thế phà 3011 hết niên hạn sử dụng vào ngày 31/12/2023.

+ Thực hiện tốt các công việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2023 ba tuyến 01,02,18B.

+ Mua sắm thêm 09 phương tiện để phục vụ tuyến 01 thay thế 09 xe sẽ hết niên hạn sử dụng vào năm 2024.

+ 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. 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 Trảng Dục.

+ 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.

+ 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 2023

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	KH 2023	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	74.775	74.900	100,17
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.487	1.500	100,9
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	450	450	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	283,2	283,5	0,3

a. Doanh thu kế hoạch năm 2023: là 74.900 triệu đồng, tăng so với doanh thu thực hiện năm 2022 là 125 triệu đồng, tương ứng tăng 0,17% do những nguyên nhân sau:

- Doanh thu giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 3 tuyến: tuyến số 01, tuyến số 02 và tuyến 18B phần đầu tăng so với thực hiện năm 2022: 1.600 triệu đồng.

- Theo hợp đồng đặt hàng trợ giá cho khối phà tăng so với thực hiện năm 2022: 743,6 triệu đồng

- Doanh thu giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến Lại Xuân phần đầu tăng so với thực hiện năm 2022 là 300 triệu đồng

- Doanh thu giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến Dương Áo phần đầu tăng so với thực hiện năm 2022 là 700 triệu đồng

Như vậy tổng doanh thu khối phà tăng so với thực hiện năm 2022 là 1.743,6 triệu đồng

- Căn cứ vào các hợp đồng đặt hàng khối cầu đường đã ký với Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, doanh thu khối cầu đường năm 2023 dự kiến giảm 336 triệu đồng so với thực hiện năm 2022.

- Trợ giá cho khối xe buýt giảm so với năm 2022 là: 2.107,6 triệu đồng

- Từ 01/10/2022 thành phố thu hồi mặt bằng tại bến Bính để thực hiện dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, Công ty được thành phố đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 620 triệu đồng. Do không còn mặt bằng sản xuất kinh doanh dẫn đến năm 2023 công ty không còn doanh thu từ các khoản thu dịch vụ tại bến tàu khách du lịch Bến Bính bên cạnh đó doanh thu từ các công trình hoàn trả dự kiến giảm, do đó doanh thu từ khối sản xuất kinh doanh khai thác ngoài năm 2023 dự kiến giảm: 800 triệu đồng.

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2023 của Công ty dự kiến là:

$$74.775 + 1.600 + 1743.6 - 336 - 2.107,6 - 800 = 74.875 \text{ triệu đồng.}$$

Năm 2023 có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 74.900 triệu đồng.

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023:

- Theo hợp đồng đặt hàng năm 2023 lợi nhuận dự kiến của tuyến xe buýt 18B là 307 triệu đồng trong khi đó lãi vay phải trả cho hoạt động đầu tư mua sắm xe buýt mới tuyến 18B dự kiến là: 706 triệu đồng mà thành phố chỉ hỗ trợ 50% chi phí là 353 triệu đồng còn tính vào chi phí của doanh nghiệp 353 triệu đồng, tăng so với năm 2022 là 66 triệu đồng.

- Năm 2023 Công ty không có khoản thu nhập khác (Năm 2022 có khoản đền bù khi thu hồi tài sản tại bến Bính để thực dự án chỉnh trang sông Tam Bạc là: 87,877 triệu đồng).

Doanh thu năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022 là 17% tuy nhiên năm 2023 Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, ban lãnh đạo Công ty luôn cố gắng tìm kiếm các công trình khai thác ngoài, áp dụng các giải pháp quản lý giảm chi phí thường xuyên để tăng tối đa lợi nhuận.

Năm 2023 Công ty cố gắng phấn đấu lợi nhuận đạt 1.500 triệu đồng, tăng 0,9 % so với thực hiện năm 2022.

c. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2023:

Công ty đề nghị chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 450 đồng/1 cổ phiếu.

d. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2023 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 tăng so với thực hiện năm 2022 là : 264.000 đồng.

2.4. Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành vào 26/11/2019, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty, vốn điều lệ đã góp là 22.000.000.000 đồng. Như vậy, Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Vì vậy ngày 10/6/2022 Công ty công bố thông tin thông báo hủy tư cách công ty đại chúng, ngày 08/7/2022 Công ty công bố hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, 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 2023 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

P

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.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0200171638
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2023-04-05 14:08:46

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Triệu Hạo Nhiên

UNG

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**

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 31/12/2022 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2022

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

Năm 2022 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 bố trí lại lực lượng lao động tại các đơn vị đặc biệt nhân sự cho tuyến xe buýt 18B đi vào hoạt động, 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 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	64.500	74.775	116%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	875	1.487	170%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	450	150%

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 thay đổi với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành vào 26/11/2019, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Sau khi xin ý kiến và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Công ty đã trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xin hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán và đã được chấp thuận. Vì vậy ngày 10/6/2022 công ty công bố thông tin thông báo hủy tư cách công ty đại chúng, ngày 08/7/2022 công ty công bố hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 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

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 nên lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm. Giá nhiên liệu tăng đột biến, có những thời điểm giá nhiên liệu tăng gấp 02 lần so với giá đặt hàng. 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 khôi phà, xe buýt đều cũ. Đa số phà 90 tấn được sản xuất từ những năm 1980 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, 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 222 lao động, thu nhập bình quân đạt 6.900.000 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. Khôi vượt sông: Thực hiện 64.297 chuyến phà; Vận chuyển 646.569 lượt xe mô tô; 56.656 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Thực hiện 81.405 chuyến xe buýt. Vận chuyển 692.643 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.

+ Cỗ 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

02
ÔN
CỔ P
HUY
HẢI P
PH

đầu 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.

+ 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.

+ Năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm.

+ Từ 17/7/2021 cầu Dinh khánh thành. Các xe ô tô đi qua cầu Dinh dẫn đến lượng xe ô tô đi qua bến phà Lại Xuân giảm làm cho doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

+ Từ 01/10/2022 Bến tàu khách du lịch Bến Bính ngừng hoạt động để thành phố thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị đoạn từ mom Thủy đội đến cầu Hoàng Văn Thụ.

+ Do không tăng được vốn điều lệ nên phải vay toàn bộ để mua sắm xe buýt chạy tuyến 18B.

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:

+ Đầu thầu quản lý, duy tu các tuyến đường tỉnh bị chậm so với kế hoạch là 02 tháng. Gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên, đặc biệt là 02 tháng đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Mặc dù 02 tháng do chậm đầu 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 phà Quang Thanh 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.

+ Nguồn thu từ bến tàu khách du lịch Bến Bính không còn từ 01/10/2022.

+ Do phải vay toàn bộ để mua sắm xe buýt chạy tuyến 18B 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.

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 2023

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tr.đồng	74.775	74.900	125
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.487	1.500	13
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	0

a. Doanh thu kế hoạch năm 2023: là 74.900 triệu đồng, tăng so với doanh thu thực hiện năm 2022 là 74.775 triệu đồng, tương ứng tăng 125 triệu đồng tương ứng tăng 0,17% do những nguyên nhân sau:

* Yếu tố tăng doanh thu:

- Khối xe buýt

+ Doanh thu trên vé vận tải hành khách bằng xe buýt 3 tuyến 01, 02 và 18B phần đầu tăng so với năm 2022 : 1.600 triệu

+ Tăng do tăng trợ giá: 743,6 triệu đồng

+ Doanh thu trên vé bến Lại Xuân phần đầu tăng so với 2022 là: 300 triệu đồng

+ Doanh thu trên vé bến Dương Áo phần đầu tăng so với 2022 là: 700 triệu đồng

Như vậy doanh thu khối phà tăng 1.743,6 triệu đồng

* Yếu tố giảm doanh thu:

- Khối cầu đường: Dự kiến giảm do chi phí công tác quản lý duy tu các tuyến đường tỉnh và quản lý ủy thác các tuyến quốc lộ: giảm 336 triệu đồng (Giá trị Hợp đồng dự kiến sau thuế tạm tính là: 21.170 triệu đồng, năm 2022 doanh thu gói này là 21.506 triệu đồng).

- Khối xe buýt: giảm do trợ giá: 2.107,6 triệu đồng

- Giảm doanh thu từ Khối sản xuất kinh doanh ngoài: 800 triệu (do năm 2022 có khoản thu này từ dịch vụ tại bến tàu khách du lịch bến Bính và khoản đền bù do thu hồi tài sản tại bến Bính để thực hiện dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, và các công trình hoàn trả).

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2023 của Công ty dự kiến là:

$74.775 + 1.600 + 1.743,6 - 336 - 2.107,6 - 800 = 74.875$ triệu đồng.

Năm 2023 có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 74.900 triệu đồng.

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023:

- Theo hợp đồng đặt hàng năm 2023 lợi nhuận dự kiến của tuyến xe buýt 18B là 307 triệu đồng trong khi đó lãi vay phải trả cho hoạt động đầu tư mua sắm xe buýt mới tuyến 18B dự kiến là: 706 triệu đồng mà thành phố chỉ hỗ trợ 50% chi phí là 353 triệu đồng còn tính vào chi phí của doanh nghiệp 353 triệu đồng, tăng so với năm 2022 là 66 triệu đồng.

- Năm 2023 Công ty không có khoản thu nhập khác (Năm 2022 có khoản đền bù khi thu hồi tài sản tại bến Bính để thực dự án chỉnh trang sông Tam Bạc là: 87,877 triệu đồng).

Doanh thu năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022 là 17% tuy nhiên năm 2023 Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, ban lãnh đạo Công ty luôn cố gắng tìm kiếm các công trình khai thác ngoài, áp dụng các giải pháp quản lý giảm chi phí thường xuyên để tăng tối đa lợi nhuận.

Năm 2023 Công ty cố gắng phấn đấu lợi nhuận đạt 1.500 triệu đồng, tăng 0,9 % so với thực hiện năm 2022.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023

+ Đầu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2023.

+ 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 Trảng Dục).

+ 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 Trảng Kênh nổi và tuyến Gia Minh về đường tỉnh.

+ 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 2023

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.

+ Đầu 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 Trảng Kênh nổi vào tuyến Gia Minh 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 2023.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Lại Xuân, Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo, Lại Xuân. Sửa chữa bến nghiêng Dương Áo 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.

+ Đề xuất đóng thêm 01 phà trần để thay thế phà 3011 hết niên hạn sử dụng vào ngày 31/12/2023.

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 2023 ba tuyến 01,02,18B.

+ Mua sắm thêm 09 phương tiện để phục vụ tuyến 01 thay thế 09 xe sẽ hết niên hạn sử dụng vào năm 2024.

+ 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. 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 Trảng Duệ.
- + 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 2022 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 2023, 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0200171838

Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2023-04-05 14:09:16

Nguyễn Đạt Hạnh

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 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 2022:

- 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 2022, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình thu chi tài chính, tình hình quản trị công nợ, theo dõi giám sát các vấn đề tồn tại theo kết luận của thanh tra giao thông.

- 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.

- Làm các báo cáo gửi Sở tài chính.

2. Kế hoạch năm 2023:

- 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 cuộc họp ra 04 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 2022.

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 đầu tư mua sắm 07 xe buýt hợp lý.

Năm 2022 Ban kiểm soát đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và sự cố gắng của người lao động các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 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 2022 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Năm 2022		
				Thực hiện	Chênh lệch so với KH	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	22.000	22.000	0	100%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	64.500	74.775	10.275	116
3	Tổng chi phí	Tr đồng		72.898		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	875	1.487	612	170
5	Lãi Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	397	676	279	170

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

- Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức đều vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu tăng do: Doanh thu khối phà mặc dù trợ giá giảm nhưng doanh thu trên vé phà tăng do vận doanh thu khối phà tăng: 135 triệu đồng

Doanh thu khối xe buýt tăng do tăng trợ giá (giá xăng, dầu năm 2022 tăng cao hơn nhiều so với giá đặt hàng do vận công ty được cấp thêm kinh phí hỗ trợ giá nhiên liệu) và trợ giá tuyến 18B.

Khởi cầu đường và khai thác ngoài tăng so với kế hoạch là do công ty đã khai thác, thi công thêm một số công trình bên ngoài như: sửa chữa vỉa hè trên các tuyến đường bộ, hoàn trả một số công trình đường, hè.

*So sánh các chỉ tiêu so với năm 2021

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	2		3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Tổng Doanh thu	Tr đồng	57.146	74.775	17.621	131
2	Tổng chi phí	Tr đồng	56.094	72.898	16.804	130
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.051	1.877	826	179
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	875	1.487	612	170
5	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	23.325	23.937	612	103
6	Tổng tài sản	Tr đồng	28.941	44.100	15.159	152
7	Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	397	676	279	170

So với năm 2021 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt nhất là chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2022:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (%)	Năm 2022 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	72,7	63	-9,7
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	27,3	37	9,7
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	19,4	45,7	26,3
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	80,6	54,3	-26,3
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần(ROS)	1,5	2,0	0,5
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	3,7	6,21	2,5
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	3,02	3,37	0,4

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022

2.1 Tài sản

*Tổng tài sản năm 2022 là 44.100 triệu đồng tăng so với 2021 là: 15.159 triệu đồng

+ Tài sản ngắn hạn tăng: 6.686 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn tăng: 8.473 triệu đồng

*Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do :

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 2.500 triệu đồng đây là khoản tiền gửi ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 24.672 triệu đồng tăng so với 2021 là : 5.215 triệu đồng

Chủ yếu các khoản phải thu là của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là: 23.888 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 1/2023

* Tài sản dài hạn tăng chủ yếu là do:

Tài sản cố định tăng : 8.724 triệu đồng đây là khoản tăng do công ty mua 07 chiếc xe buýt chạy tuyến 18B.

2.2 Nợ phải trả

***Tổng các khoản phải trả đến 31/12/2022**

20.162 triệu đồng

- Trong đó:

+ Các khoản phải trả ngắn hạn:

10.494 triệu đồng

+ Các khoản phải trả dài hạn:

9.669 triệu đồng

- Các khoản phải trả ngắn hạn chủ yếu:

+ Xí nghiệp đường bộ: 6.308 triệu đồng

+ Công ty CP Đầu tư Phú Đức Quang tiền sửa chữa phương tiện phà, tiền mua dầu chạy phà và xe buýt: 1.428 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: 8.979 triệu đồng

2.3 Vốn chủ sở hữu

- Thời điểm 31/12/2022 vốn chủ sở hữu là: 23.937 triệu đồng tăng 612 triệu đồng so với 2021 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 2022 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 31/12/2022 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 2022

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

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 116%.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 170%.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc để hoàn thiện bộ máy. 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, cổ tức đều vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 2023, 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.

- Xây dựng phương án mua 01 phà trần để thay thế phà trần hết hạn sử dụng vào 31/12/2023.

- Xây dựng phương án mua xe mới thay thế xe buýt tuyến số 1 hết hạn sử dụng năm 2024.
 - 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 2022 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 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
- Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỜNG BAN**

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: 2023-04-05 14:09
47



Phùng Thị Mai Hương