

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
NĂM 2018**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017.

1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2017 không có biến động, gồm 5 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Phúc	Chủ tịch
2	Triệu Hạo Nhiên	Ủy viên
3	Nguyễn Đạt Hạnh	Ủy viên
4	Bùi Anh Việt	Ủy viên
5	Nguyễn Quang Văn	Ủy viên

1.2. Về công tác xây dựng kế hoạch và ban hành các quy chế nội bộ

Năm 2017 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn do kinh phí hỗ trợ cho hoạt động xe buýt và phà đến cuối năm mới có hồ sơ đặt hàng. Kết quả đấu thầu quản lý duy tu cầu đường bộ cũng gặp trục trặc do các ngành chưa phối hợp nhịp nhàng do đó kinh phí trả lương, chi phí vật tư nhiên liệu phục vụ sản xuất luôn gặp khó khăn.

Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ phát sinh nhiều khối lượng so với bài thầu.

Tư tưởng ỷ lại dựa dẫm của cơ chế cũ còn ảnh hưởng lớn tới bộ phận không nhỏ cán bộ công nhân viên.

Song Công ty có những thuận lợi cơ bản đó là:

- + Sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đơn vị nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- + Sự ủng hộ của các ngành và Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 05 Nghị quyết làm cơ sở để bộ máy quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 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, lợi nhuận cao hơn năm 2016 ít nhất 50%.

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

+ Kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty. Điều chỉnh nhiệm vụ của một Phó tổng giám đốc sau khi Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật nghỉ hưu.

+ Xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh. Khai thác triệt để các mặt bằng hiện có của Công ty, tạo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

+ Giải quyết chế độ quyền lợi CBCNV, bố trí lại lao động Cầu phao Hàn sau khi thông xe cầu Hàn đảm bảo quyền lợi cho người lao động không bị thiếu nhờ việc làm.

+ Trình thành phố và các ngành mở thêm tuyến xe buýt Bến xe An Lão- Thị trấn Tiên Lãng.

+ Chuẩn bị phương án chuyển Xí nghiệp xe buýt từ Cầu Thượng Lý về bến xe An Lão.

+ Xây dựng quy chế quản lý nội bộ và Sửa đổi điều lệ Công ty cập nhật các qui định mới theo các hướng dẫn của Nhà nước.

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm kế hoạch 2017, Công ty đã mời đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam) tiến hành thẩm định và đã trình các ngành Tài chính- Giao thông Vận tải phê duyệt quyết toán. Đến 22/3/2018 đã có Báo cáo kiểm toán.

Chỉ tiêu chính 2017	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ TH so với KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	60.000	65.663	109.4%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	400	795	198,8%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	140	270	192,8 %

1.3.2. Kết quả Đảm bảo giao thông, chăm lo đời sống người lao động

+ Tổ chức thực hiện tốt sản xuất kinh doanh đã đề ra với tổng sản lượng 65,66 tỷ đồng tăng 9,44 % so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt được gần gấp đôi so với năm 2016.

+ Làm tốt công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cây cầu, chuyên phà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách qua phà và đi xe buýt. Khối vượt sông: Thực hiện 100.339 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,65 triệu lượt người; 107.664 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Khối vận tải hành khách công cộng: Thực hiện 72.321 chuyến xe, 1,51 triệu km. Vận chuyển 1,154 triệu lượt hành khách công cộng bằng xe buýt an toàn tuyệt đối. Khối cầu đường bộ: Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ của thành phố.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

+ Tạo việc làm ổn định cho 268 lao động, mức lương bình quân đạt **6.270.000** đồng/người/tháng tăng **39.33%** so với năm 2016.

Các đơn vị sản xuất của Công ty đã được trang bị hệ thống wifi phục vụ điều hành sản xuất nhanh chóng tiết kiệm. Các bếp ăn tập thể đã dùng ga, điện thay cho bếp than. 100% các đơn vị có điều hòa, tivi thông minh. Bến Dương Áo được Công đoàn ngành GTVT trang bị máy giặt.

+ 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.

+ 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.

+ Công ty đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 thành lập tạo không khí phấn khởi đoàn kết trong toàn đơn vị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

2.1 Mục tiêu - Định hướng cơ bản

1. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, nâng cao chất lượng quản lý và khai thác hệ thống cầu đường phà của thành phố giao. Quản lý khai thác tốt các tuyến xe buýt hiện có.

2. Ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân ít nhất bằng năm 2017 đạt 6.270.000 đồng/người/tháng.

3. Bảo toàn và phát triển vốn, tận thu cước cầu phà, xe buýt. Hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

4. Thực hiện bố trí lại lao động. Bổ sung qui hoạch cán bộ. Đào tạo cán bộ nguồn cho doanh nghiệp những năm tới.

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 lại các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp nhận thêm các cán bộ KHKT, cán bộ quản lý giỏi (đã trải qua công tác).

+ Sắp xếp, bố trí lực lượng lao động tại các đơn vị sản xuất phù hợp với nhiệm vụ và khối lượng công việc.

+ Điều chỉnh một số định mức KTKT cho phù hợp với tình hình mới. (nhiên liệu, quản lý phân xưởng, tuần đường, bảo vệ ...).

+ 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 đơn vị Khối Vượt sông và Xí nghiệp Xe buýt

+ Phấn đấu đạt mục tiêu ĐBGTT thông suốt, an toàn, chất lượng phục vụ tốt.

+ Tăng cường trang thiết bị an toàn và kỷ luật lao động. Phân đầu không để xảy ra các vụ việc mất an toàn do chủ quan gây ra.

+ Tăng cường kiểm tra, tận thu cước cầu phà, xe buýt. Làm tốt công tác quản lý kỹ thuật để có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ ĐBGT.

+ Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như PCBL, an ninh quốc phòng của thành phố và ngành giao.

+ 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.

+ Nâng cao chất lượng phục vụ đối với khối phà và xe buýt.

+ Phát triển thêm tuyến xe buýt mới. Chuẩn bị các nguồn lực để khai thác thêm tuyến xe buýt Bến Bính- An Lão và Tuyến Cát Bà.

Với các đơn vị khối cầu đường

+ ĐBGT thông suốt trong mọi tình huống, êm thuận trên các tuyến. Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị. Nâng cao chất lượng quản lý các tuyến cầu đường. Tập trung làm tốt công tác duy tu, bảo trì 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 theo mẫu biểu hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam.

+ Sớm hoàn thành hồ sơ tham gia đấu thầu các công trình, hạng mục sửa chữa định kỳ.

+ 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.

+ Các đơn vị tích cực tìm kiếm các công việc ngoài tăng sản lượng và thu nhập cho người lao động.

+ 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.

Với hoạt động SXKD:

+ Tổ chức lại lực lượng khai thác Bến tàu khách du lịch bến Bính.

+ Tích cực khai thác những tiềm năng hiện có về mặt bằng, bến bãi của Công ty.

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.

017
TY
AN
BỘ
ÔNG
HẢI P

Phân đầu 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, Ban thanh tra nhân dân 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 2018.

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH 2017	KH 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	65.663	60.000	-8,62%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	795	795	-
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	270	290	7,41%

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, HĐQT kêu gọi các quý vị cổ đông và các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=MS10200174838, L=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Bình, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OU=ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this document.
Location:
Date: 2018-04-14 10:52:44

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Phúc