

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

**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 31/12/2019 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tới các Quý cổ đông như sau:

**I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2019**

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

Năm 2019 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã bố trí lại lực lượng lao động tại các đơn vị, bổ sung hoàn thiện các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật; Tăng cường kiểm tra tận thu và tiết kiệm 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 2019**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	63.000	68.802	109,2
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	803	1.416	176,3
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/Mệnh giá)	%	2,9	5,0	172,4

**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 và công ty đại chúng. 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. Cung cấp đầy đủ 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**

Mặc dù nền kinh tế của đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng gặp nhiều khó khăn. Công ty chuyển sang công ty cổ phần, các nhiệm vụ công ích được giao kế hoạch đến nay phải thực hiện theo phương thức đấu thầu và đặt hàng nhưng với sự nỗ lực không ngừng, ban lãnh đạo công ty đã từng bước tháo gỡ khắc phục khó khăn,

hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, doanh thu, lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh năm 2019 đã cao hơn so với năm 2018.

Kết quả đạt được cụ thể:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 230 lao động, thu nhập bình quân đạt 6.990.000 đồng/người/tháng.

+ 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 100.324 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,19 triệu lượt người; 116.430 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Khối vận tải hành khách công cộng: Tuyến số 01+02: Thực hiện 79.657 chuyến xe, 1,62 triệu km, vận chuyển 1,4 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.

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

Một số tồn tại:

+ Doanh thu chưa cao.

+ 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. Sở chuyên 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.

+ Tháng 10 năm 2019 ngừng hoạt động bến phà Bính, công ty và phải giải quyết việc làm cho 10 lao động dôi dư.

+ 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.

#### 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:

+ Do thủ tục đặt hàng cho hoạt động xe buýt và chạy phà chậm nên nguồn kinh phí trả lương cũng như nhiên liệu phục vụ chạy xe luôn bị chậm.

+ Nguồn lao động dôi dư từ bến phà Bính điều chuyển về các đơn vị trực thuộc Công ty, trong khi ngành nghề kinh doanh chưa được mở rộng. Điều này dẫn đến thu nhập của người lao động không cao do quỹ tiền lương chưa được cải thiện.

#### 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 tuần đường, chạy phà và xe buýt.

## II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

N: 0  
CỘNG  
CỔ P  
DƯỠN  
LÃI PH  
PHỐ

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng so với năm 2019
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	68.802	61.000	-7,802
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.416	900	-516
Tỷ lệ chi trả (%/mệnh giá)	%	5,0	3,0	-2

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác kế hoạch năm 2020 giảm so với năm 2019 do:

+ Năm 2019 bến Bính hoạt động đến hết tháng 9, từ 01/10/2019 ngừng hoạt động do thành phố thu hồi mặt bằng phía Thủy Nguyên để thi công khu đô thị Bắc sông Cấm.

+ Doanh thu trên vé của hoạt động xe buýt giảm do giảm giá vé theo quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố.

+ Doanh thu hoạt động xe buýt năm 2019 chạy thêm tuyến An Lão đi thị trấn Tiên Lãng. Năm 2020 ngừng hoạt động tuyến này nên giảm doanh thu và giảm phần trợ giá từ ngân sách nhà nước.

+ Đến tháng 5 năm 2020 cầu Quang Thanh khởi công, doanh thu Bến Quang Thanh sẽ giảm.

+ Năm 2020 do đại dịch CoVID19 nên doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt giảm nghiêm trọng.

## 2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2020.

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng 02 tuyến xe buýt số 01 và 02; hồ sơ đặt hàng bến phà Lại Xuân, Dương Áo, Quang Thanh.

+ 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.

+ 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 khi tuyến đường trục Worl Bank, tuyến đường sông Chanh Dương – Vĩnh Bảo đưa vào khai thác, sử dụng.

+ Công ty phấn đấu liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn để 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 2020

### 3.1. Khôi 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.

+ 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 khi tuyến đường trục Worl Bank, tuyến đường sông Chanh Dương – Vĩnh Bảo đưa vào khai thác, sử dụng.

+ 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. Khối vượt sông:

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2020.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Quang Thanh, Dương Áo, Lại Xuân. Bến tàu khách du lịch Bến Bính khai thác đến khi có quyết định thu hồi đất để thực hiện chỉnh trang đô thị. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo, Quang Thanh, Lại Xuân. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

### 3.3. Khối Xe buýt

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2020.

+ 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. Đưa camera vào giám sát 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.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động khi được phép mở tuyến xe buýt khác 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 2019 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 2020, 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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**



**Nguyễn Đạt Hạnh**



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ  
NĂM 2020**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019.**

**1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2019**

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2019 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 2019 Công ty được thành phố giao nhiệm vụ khai thác lại tuyến xe buýt Bến xe An Lão- Thị trấn Tiên Lãng.

Năm 2019 Kho bạc nhà nước phát sinh yêu cầu phải bảo lãnh các khoản tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phà và xe buýt do đó công ty phải ký quỹ một khoản lớn vốn lưu động.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các 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 tình 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, tỷ lệ cổ tức trên một cổ phiếu ít nhất là 290 đồng bằng năm 2018.

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

+ Giải quyết quyền lợi CBCNV, bố trí lại lao động bến Bính sau khi dừng dò Bính.

**1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

**1.3.1. Các chỉ tiêu chính**

Kết thúc năm kế hoạch 2019, Đơn vị kiểm toán độc lập- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành thẩm định và trình các ngành Tài chính- Giao thông Vận tải phê duyệt quyết toán. Đến 24/3/2020 đã có Báo cáo kiểm toán.

Chỉ tiêu chính 2019	Đơn vị	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	63.000	68.802	109,2
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	803	1.416	176,3
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	290	500	172,4

### **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 68.802 tỷ đồng tăng 9,2 % so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 76,3% so với năm 2018.

+ 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.

Khối vượt sông: Thực hiện 100.324 chuyến phà, đò; Vận chuyển 1,19 triệu lượt người; 116.430 lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

Khối xe buýt: Thực hiện 79.657 chuyến xe, 1,62 triệu km. Vận chuyển 1,4 triệu lượt hành khách.

Khối cầu đường bộ: Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ, khai thác thêm nhiều công trình khai thác 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 230 lao động, mức lương bình quân đạt 6.990.000 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.

+ 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 2020**

### **1. Nội dung đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020**

Thay đổi cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Văn Phúc từ ngày 11/02/2020 theo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng

+ Bổ nhiệm ông Triệu Hạo Nhiên giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 11/02/2020

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Đạt Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ ngày 11/02/2020.

### **2. Mục tiêu - Định hướng cơ bản**

- 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 các tuyến xe buýt hiện có.

- Ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân ít nhất bằng năm 2019 đạt 6.990.000 đồng/người/tháng.

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



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

### **3. Các giải pháp tổ chức thực hiện.**

#### *a. 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.
- + 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:

- + Phần đầu đạt mục tiêu ĐBGT thông suốt, an toàn, chất lượng phục vụ tốt.
- + Tăng cường trang thiết bị an toàn và kỷ luật lao động. Phần 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.
- + Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động dôi dư khi thông xe cầu Quang Thanh.

##### 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.

N: 0:  
ÔNG  
Ổ PH  
ÔNG  
PHÒ  
Ổ HÃI



+ 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 tiềm năng hiện có về mặt bằng, bến bãi của Công ty.

*b. 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.

*c. 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.

**4. Các chỉ tiêu chính năm 2020.**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH 2019	KH 2020	Tăng trưởng so với năm 2019
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	68.802	61.000	-7.802
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.416	900	-516
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	300	-200

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2020 giảm so với năm 2019:

+ Năm 2020 Công ty chưa đấu thầu và ký được hợp đồng các công trình sửa chữa đường bộ, khai thác ngoài nào, vì vậy dự kiến doanh thu mang lại từ các công trình khai thác ngoài giảm (năm 2019 doanh thu từ hoạt động khai thác ngoài đạt 3.478 triệu đồng, Công ty cố gắng phấn đấu khai thác các công trình ngoài đạt 2.000 triệu đồng, dự kiến doanh thu khai thác ngoài giảm 1.400 triệu đồng so với năm 2019).

+ Doanh thu của Bến phà Bính giảm: 1.000 triệu đồng do bến phà Bính dừng hoạt động từ ngày 01/10/2019 theo Công văn số 5765/UBND-GT ngày 18/9/2019 của UBND thành phố.

+ Năm 2020 Công ty không có hoạt động xe buýt tuyến An Lão- Tiên Lãng do đó giảm 3.089 triệu đồng tiền trợ giá (năm 2019 trợ giá xe buýt là 20.000 triệu, năm 2020 trợ giá là 16.911 triệu).

+ Doanh thu trên vé từ hoạt động xe buýt giảm 3.426 triệu đồng do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tại Công văn số 724/SGTVT-QLVT ngày 27/3/2020 về việc giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố quy định cắt giảm 50% số chuyến nên lượng hành khách đi xe buýt sụt giảm từ tháng 2/2020. Đến tháng 3/2020 thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2341/UBND-VX ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19, Công ty đã thực hiện dừng các hoạt động xe buýt từ ngày 31/3/2020. Từ đó dẫn đến doanh thu từ hoạt động xe buýt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể như sau: Doanh thu xe buýt quý I/2020 giảm 388 triệu đồng so với doanh thu cùng kỳ năm 2019. Tháng 4/2020 do dừng hoạt động nên giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 738 triệu đồng. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài từ tháng 5/2020 đến cuối năm 2020, doanh thu trên vé xe buýt trong 08 tháng cuối năm 2020 ước đạt 60% so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng ước giảm 2.300 triệu đồng.

Năm 2020 tăng 1.000 triệu đồng doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng phà do trợ giá tăng. Lượng hành khách đi lại giảm do dịch bệnh Covid-19 và ngày 1/4/2020 dừng hoạt động tại bến phà Lại Xuân và Quang Thanh theo Công văn số 2341. Tuy rất khó khăn nhưng Công ty vẫn phấn đấu đạt doanh thu trên vé phà bằng năm 2019.


Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2020 của Công ty dự kiến là:  $68.802 - 1.400 - 1.000 - 3.089 - 388 - 738 - 2.300 + 1.000 = 60.887$  triệu đồng. Công ty cố gắng phấn đấu đạt doanh thu 61.000 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 900 triệu đồng.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, 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 2020 tiếp tục đưa đơn vị phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty đã thực hiện trong năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; 
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC; Thư ký HĐQT.

**T.M HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Triệu Hạo Nhiên**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2019 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 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 2019:**

- 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:

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; 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;

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2019, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ.

- 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.

**2. Kế hoạch năm 2020:**

- 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 của 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, BGD, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY:**

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 05 cuộc họp, trong các cuộc họp có đầy đủ các thành phần của Hội đồng quản trị, Ban 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.

- 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 2019.

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.

- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại lợi nhuận cho công ty như:

+ Hội đồng quản trị công ty đã không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho gọn, nhẹ sáp nhập phòng Vật tư vào phòng Kế hoạch kỹ thuật nhằm tiết kiệm quỹ lương và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thiện bổ sung nội quy lao động, quy chế thưởng phạt của công ty, đào tạo và đào tạo lại cho nhiều nhân viên mới 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 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. Tìm đối tác cho thuê một số mặt bằng của công ty nhằm sử dụng triệt để hiệu suất sử dụng tài sản. Công ty áp dụng lương tối thiểu vùng áp dụng cho toàn thể các bộ phận trên toàn công ty đã làm thay đổi khí thế và tinh thần làm việc của nhân viên trong Công ty;

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2019 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2019 Kế hoạch	Năm 2019		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% tăng trưởng so với năm 2018
Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	0%
Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó :	Đồng	63.000.000.000	68.802.541.324	109,2%	1,4%

+ DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ			40.065.869.456		
- Doanh thu hoạt động tài chính			256.204.992		
- Thu nhập khác			28.480.466.876		
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	803.000.000	1.415.737.031	176,3%	76,2%
Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	365	644	176,4%	76,4%

Căn cứ bảng tổng hợp trên

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 109,2% vượt 5.802.541.324 đồng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 176,3% vượt 612.737.031 đồng.

So với năm 2018

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 101,4% vượt 932.074.059 đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 176,2% vượt 612.412.702 đồng.
- Chi phí giảm 1,3%, với số tiền 895.206.512 đồng so với năm 2018.

Năm 2019 đạt được lợi nhuận cao là do tăng cường giám sát khối phà nên doanh thu trên vé vượt kế hoạch đặt hàng do vậy được trích lợi nhuận trước thuế là 1.085.345.534 đồng (các năm trước khối phà không được tính lợi nhuận)

**Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019:**

Chỉ tiêu	Năm 2018 (%)	Năm 2019 (%)	Chênh lệch (%)
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	26	69,4	43,4
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	74	30,6	(43,4)
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	79	34,8	(44,2)
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	130,9	64,4	(66,5)
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần(ROS)	2,4	2,6	0,2
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	3,5	6	2,5
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	4,6	3,9	(0,7)

**2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019**

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2019 tăng hơn so với 2018 là 43,4% tương đương tăng 20.404.117.608 đồng tăng chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 22.912.472.390 đồng các khoản này có khoản phải thu của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là: 22.636.271.870 đồng các khoản này là các khoản trợ giá của khối xe buýt, phà và các công trình duy tu sửa chữa lớn của khối cầu đường và đã được sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thanh toán hết trong Quý 1/2020, còn một số khoản nợ khác của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam là 297.229.963 đồng Ban kiểm soát đã nhắc nhở các bộ phận liên quan nhanh chóng thanh lý hợp đồng và thu hồi tiền về cho Công ty. Khoản phải thu của các bên liên quan là Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Đức Quang số

tiền là: 261.622.206 đồng đây là khoản tiền cho thuê mặt bằng và ứng trước tiền hàng công ty đã thu hồi vào quý I/2020 ( trên thực tế Công ty còn nợ Công ty này tiền xăng, dầu và tiền sửa chữa phương tiện số tiền là: 2.167.670.107 đồng).

- Đến thời điểm 31/12/2019 tổng số nợ phải trả của công ty là 12.511.851.777 đồng đây là các khoản nợ Xí nghiệp đường bộ, nợ Công ty CP ĐTPT Phú Đức Quang tiền xăng, dầu tuy nhiên Công ty đủ khả năng chi trả khi nhận được kinh phí ngân sách cấp.

Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn chỉ tiêu này giảm so với năm 2018: 66,5% là do thành phố đã trả nợ Công ty kinh phí hỗ trợ hoạt động xe buýt trước khi cổ phần là: 5.050.543.958 đồng.

Lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng so với 2018 .

Trong năm 2019 Công ty đã bảo toàn được vốn, tổng doanh thu tăng 1,4% và lợi nhuận sau thuế tăng 76,3% so với năm 2018.

#### **4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

##### **4.1. Nhận xét chung:**

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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 2019**

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

Chỉ tiêu doanh thu đạt: 109,2 % so với Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt: 176,3% so với Nghị quyết đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT mới, và bổ nhiệm Tổng giám đốc. HĐQT công ty sáp nhập hai phòng Kế hoạch kỹ thuật và Vật tư 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. 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.

#### **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.

0177  
TY  
IN  
BỘ  
NG  
PH

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- Năm 2020 đại dịch Covid xảy ra hoạt động xe buýt và hai bến phà Lại Xuân và Quang Thanh ngừng hoạt động một thời gian đây là điều rất khó khăn cho công ty doanh thu giảm sút nhưng chi phí lại tăng, đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty có ngay quyết sách sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế.

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có;  
- Tập trung phát triển thêm các tuyến xe buýt;  
- Xây dựng phương án khi bến Quang Thanh ngừng hoạt động.  
- 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 hư hỏng 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 2019 đã được kiểm toán của Công ty;

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là 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 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN**



**Phùng Thị Mai Hương**