

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
NĂM 2019**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018.

1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2018 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 2018 đến cuối quý II Công ty mới nhận được kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phà và xe buýt, đầu quý III mới được tạm ứng kinh phí cho hoạt động quản lý duy tu cầu đường bộ do đó kinh phí trả lương, chi phí vật tư nhiên liệu phục vụ sản xuất luôn gặp khó khăn.

Năm 2018 Công ty được thành phố giao nhiệm vụ chạy xe buýt trên đảo Cát Bà chống ùn tắc giao thông mùa du lịch.

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

Song Công ty có những thuận lợi cơ bản là:

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

Năm 2018, 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 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, tỷ lệ cổ tức trên một cổ phiếu ít nhất là 290 đồng cao hơn năm 2017 ít nhất 20 đồng/cổ phần.

+ 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.

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành bố trí kinh phí trả nợ doanh nghiệp sau CPH và đã được ghi kế hoạch trả nợ đủ cho doanh nghiệp trong năm 2019.

+ 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. Giao Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật. Làm quy trình bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật, phó phòng Tổ chức Hành chính, Phó phòng Kế toán Tài chính

+ 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 Cầu phao Hàn sau khi thông xe đảm bảo người lao động không bị thiếu nhờ việc làm.

+ Trình thành phố và các ngành mở lại 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.

+ Thanh lý các phương tiện cũ, không còn sử dụng và mua sắm thêm phương tiện cần thiết phục vụ công tác đảm bảo giao thông và sản xuất kinh doanh.

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2018, 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 27/3/2019 đã có Báo cáo kiểm toán.

Chỉ tiêu chính 2018	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ TH so với KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	60.000	67.870	113,12%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	795	803,324	101,05%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	290	290	100%

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 67,870 tỷ đồng tăng 13,12 % so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 1,05% so với năm 2017.

+ 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 123.101 chuyến phà, đò. Vận chuyển 1,133 triệu lượt người; 70.907 lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

Khối xe buýt: Tuyến số 01+02: Thực hiện 72.762 chuyến xe, 1,52 triệu km, vận chuyển 1,26 triệu lượt hành khách; Chống ùn tắc Cát Bà: Thực hiện 5.058 chuyến xe, 131,47 nghìn km, vận chuyển 30,06 nghìn lượt hành khách.

Khối cầu đường bộ: Bảo trì tốt hệ thống cầu đường bộ, quốc lộ, tỉnh lộ.

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

+ Tạo việc làm ổn định cho 250 lao động, mức lương bình quân đạt 6.980.000 đồng/người/tháng tăng 11,36% so với năm 2017.

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, Trung tâm lưu ký chứng khoán 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 NĂM 2019

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 các tuyến xe buýt hiện có.

2. Ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân ít nhất bằng năm 2018 đạt 6.980.000 đồng/người/tháng.

3. Bảo toàn và phát triển vốn, tận thu cước cầu phà, xe buýt. Hoàn thành 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. Sáp nhập phòng Vật tư về phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

+ 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 Khôi 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. Phấn đấu 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 ĐBGTT.

+ 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.

+ Phát triển thêm tuyến xe buýt mới. Chuẩn bị các nguồn lực để mở lại tuyến xe buýt An Lão-Tiên Lãng.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất khi bàn giao mặt bằng bến Bính phía Thủy Nguyên cho thành phố xây dựng dự án khu đô thị Bắc sông Cẩm và 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.

+ Tham gia đấu thầu các công trình, hạng mục sửa chữa định kỳ tại các tuyến đường tỉnh đang quản lý, duy tu, bảo dưỡng.

+ 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 hỗ trợ cho công tác quản lý các công trình hạ tầng giao thông.

+ 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 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.

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 2019.

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH 2018	KH 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
--------------------	--------	---------	---------	-------------------------------

Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	67.870	63.000	-7,17%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	803	803	0%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	290	290	0%

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác kế hoạch năm 2019 giảm so với năm 2018:

+ Năm 2019 bến Bính hoạt động cầm chừng tiến tới ngừng hoạt động do thành phố thu hồi mặt bằng phía Thủy Nguyên để thi công khu đô thị Bắc sông Cấm.

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

+ Không có hoạt động xe buýt phà Gót đi thị trấn Cát Bà.

+ Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) ngừng đặt hàng với Công ty về thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 5.

+ Đến tháng 9 năm 2019 cầu Quang Thanh khởi công doanh thu sẽ giảm.

Do đó năm 2019 Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu là 63.000 triệu đồng.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, 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 thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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.



Trần Văn Phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019**

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 31/12/2018 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2018

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

Năm 2018 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 khoản 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 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	60.000.000	67.870.000	113,12%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	795.000	803.324	101,05%
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/Mệnh giá)	%	2,90	2,90	100%

3. Các hoạt động khác

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần 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 2018 đã cao hơn so với năm 2017.

Kết quả đạt được cụ thể:

- + Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 250 lao động, thu nhập bình quân đạt 6.980.000 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. Khối vượt sông: Thực hiện 123.101 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,133 triệu lượt người; 70.909 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Khối vận tải hành khách công cộng: Tuyến số 01+02: Thực hiện 72.762 chuyến xe, 1,52 triệu km, vận chuyển 1,26 triệu lượt hành khách; Chống ùn tắc Cát Bà: Thực hiện 5.058 chuyến xe, 131,47 nghìn km, vận chuyển 30,06 nghìn 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.

- + Năm 2018 ngừng hoạt động cầu phao Hàn, đây là một nguồn thu cao của công ty và phải giải quyết việc làm cho 24 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 cầu phao Hàn đưa 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 2019

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	67.870.000	63.000.000	-7,17%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	803.000	803.000	0%
Tỷ lệ chi trả (%/mệnh giá)	%	2,90	2,90	0%

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác kế hoạch năm 2019 giảm so với năm 2018 do:

+ Năm 2019 bến Bính hoạt động cầm chừng tiến tới 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 2018 phát sinh đột xuất chạy thêm tuyến phà Gót đi thị trấn Cát Bà. Năm 2019 không có hoạt động này.

+ Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) ngừng đặt hàng công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 5.

+ Đến tháng 9 năm 2019 cầu Quang Thanh khởi công, doanh thu Bến Quang Thanh sẽ giảm.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2019.

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng 02 tuyến xe buýt đang khai thác và tuyến mở lại An Lão đi Tiên Lãng.

+ 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 2019

3.1. Khởi cầu đường.

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ. Thi công các công trình đền bù hoàn trả.

+ Đấu thầu các công trình sửa chữa trên tuyến đang quản lý, khai thác.

+ 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:

+ Duy trì và khai thác các bến phà Quang Thanh, Dương Áo, Lại Xuân. Bến Bính khai thác đến khi có quyết định thu hồi đất để thi công khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Nạo vét sa bồi luồng bến Quang Thanh, bến 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 2019, đặc biệt tuyển mở lại từ An Lão đi Thị trấn Tiên Lãng.

+ 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 ở các bến phà, và trên xe buýt để tận thu.

+ Nâng cao phương thức phục vụ đối với khối phà và xe buýt.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động khi mở lại tuyến xe buýt An Lão đi thị trấn Tiên Lãng và thành phố, các ngành giao nhiệm vụ chạy tuyến Cái Viêng đi thị trấn Cát Bà;

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 2018 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 2019, 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 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**

Triệu Hạo Nhiên

PHÒNG

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 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 2018:

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp với lãnh đạo Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2018 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BGĐ trong năm 2018;

- Tham gia dự các cuộc họp giao ban với lãnh đạo công ty, tham gia đóng góp ý kiến liên quan tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đối với HDQT và BGĐ;

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

- 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 .

2. Kế hoạch năm 2019:

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Điều lệ 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 HDQT, BGĐ, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY:

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

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã họp 04 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 2018.

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 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 Giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2018 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 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2018 Kế hoạch	Năm 2018		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% tăng trưởng so với năm 2017
Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	0%
Tổng doanh thu và thu nhập khác.	Đồng	60.000.000.000	67.870.467.265	113,1%	3,4%

Trong đó : + DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác			39.846.447.323 142.787.976 27.881.231.966		
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	795.280.000	803.324.329	101%	1%
Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	361	365	101,1%	1,1%

Căn cứ bảng tổng hợp trên

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 113,1% vượt 7.870.467.265 đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 101% vượt 8.044.329 đồng.

So với năm 2017

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 103,4% vượt 2.207.362.532 đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 101% vượt 8.044.329 đồng .

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (%)	Năm 2018 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	36,7	26	-10,7
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	63,3	74	10,7
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	70,6	79	8,4
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	97,87	130,9	33,03
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	1,2	2,4	1,2
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	3,5	3,5	0
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	3,5	4,6	1,1

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2018 giảm hơn so với 2017 là 10,7% tương đương giảm 3.724.213.578đ giảm chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 2.847.509.700đ giảm 46,7%. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 658.712.502 giảm 60% Công ty đã tích cực thu hồi công nợ.

- Đến thời điểm 31/12/2018 tổng số nợ của công ty là 13.753.157.737đ đây là các khoản nợ các công trình sửa chữa 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 tăng so với năm 2017: 33,03% là do thành phố còn nợ Công ty các nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa công trình cầu đường bộ là 16.750.871.848đ, kinh phí hỗ trợ hoạt động xe buýt trước khi cổ phần là: 5.050.543.958đ tổng cộng (21.801.415.806đồng). Nguồn kinh phí này ngân sách nhà nước sẽ cấp trả Công

ty vào năm 2019. Trong năm 2018 Quỹ bảo trì đường bộ đã chi trả hoạt động phà 2.253.000.000đ.

Lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng so với 2017.

Trong năm 2018 Công ty đã bảo toàn được vốn, tổng doanh thu tăng 3,4% và lợi nhuận sau thuế tăng 1% so với năm 2017.

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

4.1. Nhận xét chung:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- 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: Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

4.2. Về thực hiện kết luận của Thanh tra Sở Tài chính:

Năm 2018, Công ty được Thanh tra Sở Tài chính thực hiện thanh tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, việc bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp, việc thực hiện Luật kế toán theo Quyết định số 163/QĐ-STC ngày 11/9/2018 của Giám đốc Sở Tài chính. Theo đó, công tác quản lý tài chính, công tác kế toán cơ bản đảm bảo theo quy định, Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền sau Thanh tra là 21 triệu và thực hiện điều chỉnh sổ sách kế toán theo đúng Kết luận Thanh tra số 36/KL-STC ngày 30/10/2018. BKS yêu cầu HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận kế toán Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác kế toán, rút kinh nghiệm sau kết luận Thanh tra, rà soát các khoản phải thu, phải trả, các biên bản đối chiếu công nợ theo đúng quy định

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

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

Chỉ tiêu doanh thu đạt: 113,1 % so với Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt: 101% so với Nghị quyết đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã 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. 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, cầu phao 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

0017
3 TY
HÀN
3 BỐ
HỒNG
HẢI PH

ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- 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 Bính và 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;
- Tăng cường giám sát hoạt động thu vé phà và xe buýt nhằm tận thu.
- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại lao động, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tìm các đối tác để liên doanh, liên kết hoặc cho thuê mặt bằng chưa sử dụng đến của Công ty.
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh;
- 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