

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

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 31/12/2020 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2020

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

Năm 2020 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 2020

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch |
|--|------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV | Nghìn đồng | 61.000.000 | 63.710.000 | 104,44% |
| Lợi nhuận sau thuế | Nghìn đồng | 900.000 | 1.970.553 | 218,95% |
| Cổ tức trên 01 cổ phiếu | Đồng | 300 | 500 | 166,67% |

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 2020 đã cao hơn so với năm 2019.

Kết quả đạt được cụ thể:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 220 lao động, thu nhập bình quân đạt 7.100.000 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 94.574 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,26 triệu lượt người, lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Khối vận tải hành khách công cộng: Tuyến số 01+02: Thực hiện 68.423 chuyến xe, 1,44 triệu km, vận chuyển 814 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 2020 ngừng hoạt động bến phà Bình, các đơn vị vận tải thủy ngừng ký hợp đồng cập tàu và khai thác dịch vụ vận tải tại bến tàu khách du lịch Bến Bình.

+ 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 dồi dào từ bến phà Bình 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 2021

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | % tăng trưởng so với năm 2020 |
|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV | Nghìn đồng | 63.710.000 | 61.000.000 | -4,25 |
| Lợi nhuận sau thuế | Nghìn đồng | 1.970.553 | 1.100.000 | -44,18 |
| Cổ tức trên 01 cổ phiếu | Đồng | 500 | 400 | -20,00 |

Nguyên nhân tổng doanh thu và thu nhập khác kế hoạch năm 2021 giảm so với năm 2020 do:

+ Giảm doanh thu các công trình khai thác ngoài và các hoạt động khác: 2.900 triệu do năm 2021 dự kiến các công trình hoàn trả, cho thuê nhà và hoạt động tài chính giảm (năm 2020 doanh thu từ hoạt động khai thác ngoài và các hoạt động khác đạt 4.600 triệu đồng. Công ty cố gắng phấn đấu năm 2021 đạt được 1.700 triệu đồng).

+ Giảm doanh thu từ khối phà: 4.000 triệu đồng cụ thể:

+ Bến phà Quang Thanh và Lại Xuân ngừng hoạt động từ 28/1/2021 do dịch Covid theo Thông báo số 45/TB- UBND ngày 28/1/2021 của UBND thành phố Hải Phòng và được hoạt động trở lại từ ngày 25/3/2021 theo công văn số 1857/UBND-VX ngày 25/3/2021.

+ Dự kiến phà Quang Thanh đưa vào khánh thành từ 13/5/2021 do vậy năm 2021 bến phà Quang Thanh chỉ hoạt động được 2,5 tháng, doanh thu bến phà Quang Thanh ước giảm: 2.800 triệu.

+ Bến phà Lại Xuân dừng hoạt động 02 tháng và khi hoạt động trở lại do ảnh hưởng dịch bệnh nên lưu lượng hành khách giảm hẳn, ước doanh thu giảm: 800 triệu.

+ Trợ giá phà năm 2021 giảm 400 triệu

- Doanh thu khối phà giảm: 2.800 triệu + 800 triệu + 400 triệu = 4.000 triệu

- Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng: 525 triệu đồng do trợ giá tăng. Mặc dù do dịch bệnh Covid hoạt động đi lại bằng phương tiện công cộng giảm hẳn nhưng Công ty vẫn phấn đấu thu trên vé bằng năm 2020.

- Tăng do đấu thầu quản lý duy tu cầu đường bộ khối trung ương, địa phương: tăng 2.500 triệu.

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2021 của Công ty dự kiến là:

$$63.710 - 2.900 - 4.000 + 525 + 2.500 = 59.835 \text{ triệu đồng.}$$

Năm 2021, Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 60.000 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 900 triệu đồng. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là: 249.216.000 đồng không thay đổi so với năm 2020.

Tại cuộc họp ngày 08/04/2021, Liên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải cùng Người đại diện Công ty đã thảo luận, rà soát, đánh giá lại từng hoạt động của công ty trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, ghi nhận một số yếu tố ảnh

hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 và thống nhất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đồng ý thông qua tại Văn bản số 2553/UBND-DN ngày 22/4/2021 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác : 61.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.100 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 400 đồng/CP.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2021.

+ 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 tuyến đường huyện 212 (Đoạn từ bến phà Dương Áo đến thị trấn Tiên Lãng) khi chuyển về đường tỉnh.

+ 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 2021

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 tuyến đường huyện 212 (Đoạn từ bến phà Dương Áo đến thị trấn Tiên Lãng) 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. Khôi vượt sông:

+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2021.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Quang Thanh, Lại Xuân, Dương Áo. Chuẩn bị tốt tư tưởng cho người lao động khi bến Quang Thanh ngừng hoạt động. 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, Lại Xuân. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

3.3. Khôi Xe buýt



+ Chuẩn bị tốt hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2021.

+ 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 khách 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 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 2020 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 2021, 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 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



Nguyễn Đạt Hạnh