

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2020 có sự biến động như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Văn Phúc	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 11/02/2020
2	Triệu Hạo Nhiên	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 11/02/2020
3	Nguyễn Đạt Hạnh	Ủy viên	
4	Bùi Anh Việt	Ủy viên	Nghỉ hưu ngày 01/11/2020
5	Nguyễn Quang Văn	Ủy viên	
6	Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/06/2020

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

Thuận lợi: Với khối cầu đường, năm 2020, đơn vị đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu: Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường tỉnh và đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Với khối phà, xe buýt: Được UBND thành phố, sở GTVT tiếp tục đặt hàng. Bộ máy lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên từ khối văn phòng đến các đơn vị sản xuất đã thích nghi với mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

Khó khăn: Trong năm 2020, Công ty CP Đường bộ HP đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ các tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm. Đến giữa tháng 3 khi dịch bùng phát mạnh, thực hiện các chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố, Sở GTVT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, dẫn cách xã hội, giảm tần xuất chạy xe buýt, hạn chế số người trên các chuyến phà thì doanh thu tại các đơn vị đều bị sụt giảm mạnh, có đơn vị chỉ đạt 30-40% kế hoạch giao. Trong tháng 4 cho đến đầu tháng 5, các tuyến xe buýt, bến phà Lại Xuân, Quang Thanh đều phải dừng hoạt động, chỉ có bến phà Dương Áo được phép hoạt động nhưng lưu lượng khách rất ít, vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến đến kế hoạch sản xuất của công ty.

Các phương tiện hoạt động của khối phà, xe buýt đều cũ. Đa số phà 90 tấn được sản xuất từ những năm 80 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, 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 Công ty 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 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 500 đồng bằng năm 2019.

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

+ Kiện toàn nhân sự bộ máy quản lý 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. Tìm kiếm thêm các công việc, công trình để tăng doanh thu cho đơn vị, nâng cao đời sống cho người lao động.

+ Chuẩn bị phương án giải quyết quyền lợi, bố trí lại lao động cho CBCNV bến phà Quang Thanh khi thông xe cầu Quang Thanh.

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2020, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã phê duyệt quyết toán hoạt động chạy phà và xe buýt. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đến ngày 25/3/2021 đã có Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	63.710	104
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	900	1.970	219
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	500	167

Năm 2020 tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 63.710 triệu đồng, tăng 4% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.970 triệu đồng tăng 119% 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 2020 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	900.000.000	1.970.553.198	219
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp(22,84%)	Đồng		450.000.000	
2	Chia các quỹ KT, PL(21,34 % LNST)	Đồng		420.553.198	
3	Chia cổ tức (55,82 % LNST)	Đồng	660.000.000	1.100.000.000	166

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 63.710 tỷ đồng tăng 4 % so với kế hoạch. Lợi nhuận tăng 39% so với năm 2019

+ 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 94.574 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 1,26 triệu lượt người; lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

- Thực hiện 68.423 chuyến xe đạt 1,44 triệu km. Vận chuyển 0,814 triệu 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 220 lao động, mức lương bình quân đạt 7.100.000 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 2021

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.

+ Khôi cầu đường:

Sau khi trúng thầu, thực hiện ký kết 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 thi công các công trình sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh. Thi công các công trình đền bù hoàn trả.

+ 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, Quang Thanh và vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 01: Cầu Rào – Dụ Nghĩa và tuyến số 02: Bến Bính – An Lão – Vĩnh Bảo.

2. Ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân ít nhất bằng năm 2020 đạt 7.100.000 đồng/người/tháng. Đảm bảo việc làm cho 220 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 lại lao động. Bổ sung qui hoạch cán bộ. 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.

+ Điều chỉnh một số các chỉ tiêu giao kế hoạch cho phù hợp với tình hình mới. (nhiên liệu, quản lý xí nghiệp, sửa chữa phương tiện, 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:

+ Phân đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu theo kế hoạch đã được giao.

+ Phân đấu 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. Phân đấu không để xảy ra các vụ việc mất an toàn do chủ quan gây ra.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát doanh thu xe buýt, doanh thu phà. Làm tốt công tác quản lý kỹ thuật. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà 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 kiểm tra, sửa chữa các phương tiện xe buýt để luôn đáp ứng tốt công tác đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn.

+ Hoàn thiện quy chế khoán tiền lương, nhiên liệu, chi phí thường xuyên.

+ Chuẩn bị phương án tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động dồi 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 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 theo mẫu biểu hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

+ Tích cực chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tham gia đấu thầu các công trình, hạng mục sửa chữa mới, 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 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	63.710	60.000	-3.710
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.970	900	-1.070
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-100
Thù lao TVHĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách	Tr.đồng	249	249	0

* Doanh thu kế hoạch năm 2021 ước đạt 60.000 triệu đồng, giảm so với doanh thu thực hiện năm 2020 là 3.710 triệu đồng, tương ứng giảm 5,8% do những nguyên nhân sau:

+ 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 phân 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.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, 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 2021 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Hạo Nhiên