

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
 NĂM 2022**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

1.1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) năm 2021 có sự biến động như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Triệu Hạo Nhiên	Chủ tịch	
2	Nguyễn Đạt Hạnh	Ủy viên	
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên	
4	Nguyễn Quang Văn	Ủy viên	
5	Nguyễn Minh Hiền	Ủy viên	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2021
6	Bùi Anh Việt	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 27/04/2021

1.2. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021:

Thuận lợi: Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty vẫn được giữ vững và phát huy. Với khối cầu đường, năm 2021, 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 luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận thu, tiết kiệm chi phí để tăng năng suất lao động.

Khó khăn: Trong năm 2021, Công ty CP Đường bộ Hải Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt tại Cụ thể bến phà Lại Xuân dừng hoạt động 258 ngày (trên 70%), xe buýt 02 tuyến dừng hoạt động 43 ngày (12%). Theo kế hoạch đặt hàng của UBND thành phố và Sở Giao thông Vận tải Bến phà Quang Thanh sẽ hoạt động đến ngày 31/8/2021 nhưng thực tế đến ngày 15/07/2021 bến đã dừng hoạt động do đó doanh thu thực hiện khối phà bị sụt giảm so với kế hoạch đặt hàng. Mặt khác giá nhiên liệu thực tế tăng cao so với thời điểm đặt hàng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 1980 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 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 đầu 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.

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

+ 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, khai thác thêm các tuyến xe buýt mới để giải quyết việc làm cho CBCNV để tăng doanh thu cho đơn vị, nâng cao đời sống cho người lao động.

+ Giải quyết quyền lợi, bố trí lại lao động cho CBCNV bến phà Quang Thanh.

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1.3.1. Các chỉ tiêu chính

Kết thúc năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban GD, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ CNV, Công ty CP Đường bộ HP đã vượt qua các khó khăn. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 đến ngày 25/3/2022 đã phát hành Báo cáo kiểm toán. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	57.146	93,68
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	875	79,55
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	75

Năm 2021 tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 57.146 triệu đồng, giảm 6,32 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 875 triệu đồng giảm 20,45% 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 2021 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện
II	Doanh thu	Đồng	61.000.000.000	57.146.339.163	93,68
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.100.000.000	875.053.679	79,55
III	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (24,6 % LNST)	Đồng		215.053.679	
2	Chia cổ tức (75,4% LNST)	Đồng	880.000.000	660.000.000	75

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

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra với tổng sản lượng 57,146 tỷ đồng giảm 6,32 % so với kế hoạch. Lợi nhuận giảm 20,45 % so với kế hoạch năm 2021.

+ 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 60.594 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 754.758 lượt người; 55.249 lượt xe cơ giới qua sông an toàn.

- Thực hiện 65.182 chuyến xe buýt. Vận chuyển 437.694 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 217 lao động, mức lương bình quân đạt 6.060.000 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 2022

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, khai thác thêm các tuyến xe buýt mới.

+ Khối cầu đường:

Tiếp tục thực hiện 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 các công trình cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh trong điều kiện được phép dự thầu. Thi công các công trình đền bù hoàn trả của các dự án.

+ 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 và vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến số 01, 02 và tuyến 18B.

2. Khắc phục khó khăn, giữ ổn định và phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân cố gắng cao hơn năm 2021. Đảm bảo việc làm cho 217 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, sắp xếp lao động cho hợp lý hơn. Bổ sung qui hoạch cán bộ, tránh bị động cán bộ nguồn. 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.

+ 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 Xí nghiệp phà và Xí nghiệp Xe buýt :

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

+ Tăng cường trang thiết bị an toàn và kỷ luật lao động. Đảm bảo mục tiêu an toàn, chất lượng, phục vụ tốt sự đi lại của nhân dân.

+ 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 đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn.

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

+ Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng (văn phòng, bến bãi, trang bị xe buýt mới...) và bố trí nhân lực để khai thác tuyến xe buýt mới (tuyến 18B) từ ngày 01/05/2022.

Với các đơn vị khối cầu đường:

+ ĐBGT thông suốt trong mọi tình huống, êm thuận trên các tuyến. 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.

+ Tích cực chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tham gia đấu thầu các công trình, 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 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	Tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	57.146	64.500	7.354
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	875	875	0
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	0
Thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty	Tr.đồng	249	283	34

a. Doanh thu kế hoạch năm 2022: là 64.500 triệu đồng, tăng so với doanh thu thực hiện năm 2021 là 7.354 triệu đồng, tương ứng tăng 12,86 % do những nguyên nhân sau:

- Yếu tố tăng doanh thu:

+ Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hai tuyến số 1, số 2 tăng 903 triệu đồng do trợ giá tăng.

+ Doanh thu vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến 18B dự kiến: 4.270 triệu đồng.

Như vậy tăng doanh thu khối xe buýt trong năm 2022 là: $903 + 4.270 = 5.173$ triệu đồng.

+ Tăng do đấu thầu quản lý duy tu các tuyến đường tỉnh và quản lý ủy thác: tăng 4.405 triệu đồng (Hợp đồng trúng thầu là 24.277 triệu đồng, giá trị Hợp đồng sau thuế là: 22.070 triệu đồng, năm 2021 doanh thu gói này là 17.665 triệu đồng).

+ Doanh thu trên vé bến Lại Xuân ước tăng so với 2021 là: 486 triệu đồng (Doanh thu 2021 đạt 609 triệu đồng năm 2022 ước 1.095 triệu đồng). Tính đến hết Quý I/2022 mới đạt 250 triệu bằng 8% doanh thu đặt hàng (do hầu hết các xe trọng tải lớn chở nguyên vật liệu không đi qua bến phà Lại Xuân mà qua cầu Dinh).

- Yếu tố giảm doanh thu:

+ Giảm doanh thu từ khối phà:

(1) Giảm doanh thu do bến phà Quang Thanh dừng hoạt động: 1.062 triệu đồng.

(2) Trợ giá phà năm 2022 so với 2021 giảm 607 triệu đồng

Như vậy, doanh thu khối phà trong năm 2022 giảm: $1.062 + 607 = 1.669$ triệu đồng.

+ Giảm doanh thu từ Khối sản xuất kinh doanh ngoài: 1.100 triệu (do ảnh hưởng dịch bệnh giá mặt bằng cho thuê văn phòng bị giảm, do năm 2021 có các khoản

thu từ thanh lý tài sản, thuê phương tiện và khoản cổ tức do Công ty CP Xây dựng Công trình Đường Bộ Hải Phòng trả 3 năm).

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2022 của Công ty dự kiến là:

$$57.146 + 5.173 + 4.405 + 486 - 1.669 - 1.100 = 64.441 \text{ triệu đồng.}$$

Tuy nhiên, năm 2022 có rất nhiều khó khăn Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 64.500 triệu đồng.

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022:

Doanh thu năm 2022 tăng so với 2021 là 12,86% tuy nhiên tuyến xe buýt mới dự kiến không có lợi nhuận vì năm 2022 lãi vay phải trả cho hoạt động tư mua sắm xe buýt mới tuyến 18B là: 600 triệu đồng mà chỉ được thành phố trợ giá là 300 triệu đồng còn tính vào chi phí của doanh nghiệp 300 triệu đồng. Do vậy Công ty phấn đấu năm 2022 lợi nhuận sau thuế đạt 875 triệu đồng bằng năm 2021.

- Trong giai đoạn những tháng đầu năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 lây lan nhanh, các bến phà và hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt vẫn hoạt động nhưng doanh thu thấp do mọi người hạn chế sử dụng phương tiện công cộng và các chi phí phòng chống dịch tăng.

- Các loại phà và xe buýt đang hoạt động tại Công ty hầu như đã cũ, mức độ tiêu hao nguyên nhiên vật liệu lớn, trong khi giá xăng dầu năm 2022 tăng rất cao so với năm 2021. (từ tháng 01/2022 đến 31/3/2022 giá xăng dầu đã tăng 06 lần liên tiếp chỉ có 01 lần giảm giá). Với tình hình này dự báo giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng.

Giá dầu theo theo dự toán đặt hàng xe buýt là 14.317 đồng/ lít, giá dầu bình quân quý I là 21.113 đồng/lít, tăng so với đặt hàng là 6.796 đồng/lít. Lượng dầu xe buýt tiêu thụ trong năm 2022 là 419.488 lít. Với giá dầu bình quân quý I thì chi phí dầu phục vụ hoạt động xe buýt tăng lên so với đặt hàng là: 419.488 lít x 6.796 đồng/lít= 2.850.840.448 đồng.

Khoản tăng giá này Công ty không được ngân sách nhà nước cấp thêm. Do vậy để bù đắp khoản chi phí này thực sự rất khó khăn cho Công ty.

- Trong năm 2022, Công ty phấn đấu tăng doanh thu đầu thầu quản lý duy tu các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác. Tuy nhiên, do chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu...đều tăng dẫn đến giá trị quyết toán công trình cao nên lợi nhuận mang lại thấp.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh giá thuê mặt bằng cũng giảm mạnh.

c. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2022:

Công ty đề nghị chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 3% (300 đồng/1 cổ phiếu).

d. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty là: 283.272.000 đồng.

2.4. Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành vào 26/11/2019, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp

ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện tại, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty, vốn điều lệ đã góp là 22.000.000.000 đồng. Như vậy, Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Vì vậy công ty xin hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, 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 2022 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



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022**

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 31/12/2021 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tới các Quý cổ đông như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2021

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

Năm 2021 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 soát 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 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Triệu đồng	61.000	57.146	93,68%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.100	875	79,55%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	75%

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, chính xác, kịp thời 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

Nền kinh tế của đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ, phục vụ. Do ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 nên lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Bến phà Lại Xuân dừng



hoạt động 258 ngày, xe buýt 02 tuyến dừng hoạt động 43 ngày. Theo kế hoạch đặt hàng của UBND thành phố và Sở Giao thông Vận tải Bến phà Quang Thanh sẽ hoạt động đến ngày 31/8/2021 nhưng thực tế đến ngày 15/07/2021 bến đã dừng hoạt động do đó doanh thu thực hiện khối phà bị sụt giảm so với kế hoạch đặt hàng. Mặt khác giá nhiên liệu thực tế tăng cao so với thời điểm đặt hàng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 1980 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, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp 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 đã hoàn thành 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:

Kết quả đạt được cụ thể:

+ Duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh của những năm trước. Tạo việc làm ổn định cho 217 lao động, thu nhập bình quân đạt 6.060.000 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 60.594 chuyến đò, chuyến phà; Vận chuyển 754.758 lượt người; 55.249 lượt xe cơ giới qua sông an toàn. Thực hiện 65.182 chuyến xe buýt. Vận chuyển 437.694 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. Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải chuyển một số tuyến đường huyện về tuyến đường tỉnh. Khai thác thêm nhiều công trình ngoài để tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

+ 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. Các chính sách nhà nước, các định mức 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.

+ 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.

+ Năm 2021 ngừng hoạt động bến phà Quang Thanh do khánh thành cầu.

+ Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân

thành phố. Khi được phép chạy lại, lượng hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt, các bến phà đều sụt giảm.

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.

+ Đấu thầu quản lý, duy tu các tuyến đường tỉnh bị chậm so với kế hoạch là 02 tháng. Gây khó khăn cho công tác quản lý, duy tu thường xuyên, đặc biệt là 02 tháng đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán.

+ Nguồn lao động dôi dư từ bến phà Quang Thanh điều chuyển về các đơn vị trực thuộc Công ty trong khi ngành nghề kinh doanh chưa được mở rộng. Vì vậy 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, điều hành chạy phà và xe buýt.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tr.đồng	57.146	64.500	7.354
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	875	875	0
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	0

a. Doanh thu kế hoạch năm 2022: là 64.500 triệu đồng, tăng so với doanh thu thực hiện năm 2021 là 7.354 triệu đồng, tương ứng tăng 12,86 % do những nguyên nhân sau:

- Yếu tố tăng doanh thu:

+ Doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hai tuyến số 1, số 2 tăng 903 triệu đồng do trợ giá tăng.

+ Doanh thu vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến 18B dự kiến: 4.270 triệu đồng.

Như vậy tăng doanh thu khối xe buýt trong năm 2022 là: $903 + 4.270 = 5.173$ triệu đồng.

+ Tăng do đấu thầu quản lý duy tu các tuyến đường tỉnh và quản lý ủy thác: tăng 4.405 triệu đồng (Hợp đồng trúng thầu là 24.277 triệu đồng, giá trị Hợp đồng sau thuế là: 22.070 triệu đồng, năm 2021 doanh thu gói này là 17.665 triệu đồng).

+ Doanh thu trên vé bến Lại Xuân ước tăng so với 2021 là: 486 triệu đồng

(Doanh thu 2021 đạt 609 triệu đồng năm 2022 ước 1095 triệu đồng). Tính đến hết Quý I/2022 mới đạt 250 triệu bằng 8% doanh thu đặt hàng (do hầu hết các xe trọng tải lớn chở nguyên vật liệu không đi qua bến phà Lại Xuân mà qua cầu Dinh).

- Yếu tố giảm doanh thu:

+ Giảm doanh thu từ khối phà:

(1) Giảm doanh thu do bến phà Quang Thanh dừng hoạt động: 1.062 triệu đồng.

(2) Trợ giá phà năm 2022 so với 2021 giảm 607 triệu đồng

Như vậy, doanh thu khối phà trong năm 2022 giảm: $1.062 + 607 = 1.669$ triệu đồng.

+ Giảm doanh thu từ Khối sản xuất kinh doanh ngoài: 1.100 triệu (do ảnh hưởng dịch bệnh giá mặt bằng cho thuê văn phòng bị giảm, do năm 2021 có các khoản thu từ thanh lý tài sản, thuê phương tiện và khoản cổ tức do Công ty CP Xây dựng Công trình Đường Bộ Hải Phòng trả 3 năm).

Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2022 của Công ty dự kiến là:

$$57.146 + 5.173 + 4.405 + 486 - 1.669 - 1.100 = 64.441 \text{ triệu đồng.}$$

Tuy nhiên, năm 2022 có rất nhiều khó khăn Công ty cố gắng phấn đấu tổng doanh thu đạt 64.500 triệu đồng.

b. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022:

Doanh thu năm 2022 tăng so với 2021 là 12,86% tuy nhiên tuyến xe buýt mới dự kiến không có lợi nhuận vì năm 2022 lãi vay phải trả cho hoạt động tư mua sắm xe buýt mới tuyến 18B là: 600 triệu đồng mà chỉ được thành phố trợ giá là 300 triệu đồng còn tính vào chi phí của doanh nghiệp 300 triệu đồng. Do vậy Công ty phấn đấu năm 2022 lợi nhuận sau thuế đạt 875 triệu đồng bằng năm 2021.

- Trong giai đoạn những tháng đầu năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 lây lan nhanh, các bến phà và hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt vẫn hoạt động nhưng doanh thu thấp do mọi người hạn chế sử dụng phương tiện công cộng và các chi phí phòng chống dịch tăng.

- Các loại phà và xe buýt đang hoạt động tại Công ty hầu như đã cũ, mức độ tiêu hao nguyên nhiên vật liệu lớn, trong khi giá xăng dầu năm 2022 tăng rất cao so với năm 2021. (từ tháng 01/2022 đến 31/3/2022 giá xăng dầu đã tăng 06 lần liên tiếp chỉ có 01 lần giảm giá). Với tình hình này dự báo giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng.

Giá dầu theo theo dự toán đặt hàng xe buýt là 14.317 đồng/ lít, giá dầu bình quân quý I là 21.113 đồng/lít, tăng so với đặt hàng là 6.796 đồng/lít. Lượng dầu xe buýt tiêu thụ trong năm 2022 là 419.488 lít. Với giá dầu bình quân quý I thì chi phí dầu phục vụ hoạt động xe buýt tăng lên so với đặt hàng là: $419.488 \text{ lít} \times 6.796 \text{ đồng/lít} = 2.850.840.448 \text{ đồng.}$

Khoản tăng giá này Công ty không được ngân sách nhà nước cấp thêm. Do vậy để bù đắp khoản chi phí này thực sự rất khó khăn cho Công ty.

- Trong năm 2022, Công ty phấn đấu tăng doanh thu đầu thầu quản lý duy tu các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác. Tuy nhiên, do chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu...đều tăng dẫn đến giá trị quyết toán công trình cao nên lợi nhuận mang lại thấp.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh giá thuê mặt bằng cũng giảm mạnh.

2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022

+ Đấu thầu thành công công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2022.

+ Đặt hàng 03 tuyến xe buýt số 01, số 02 và tuyến 18B; Đặt hàng bến phà Lại Xuân, Dương Áo.

+ 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 (Tuyến Cát Bi – Khu CN Tràng Duệ).

+ 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) và tuyến từ đập Minh Đức đi đê Tràng Kênh nội và tuyến Gia Minh khi chuyển về đường tỉnh.

+ Công ty phấn đấu liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn, 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 2022

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 đê bù hoàn trả.

+ Đấu thầu các công trình sửa chữa trên tuyến đang quản lý, khai thác trong phạm vi cho phép.

+ 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) và tuyến từ đập Minh Đức đi đê Tràng Kênh nội và tuyến Gia Minh 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:

+ Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2022.

+ Duy trì và khai thác các bến phà Lại Xuân, Dương Áo. Nạo vét sa bồi luồng bến Dương Áo, Lại Xuân. Sửa chữa bến nghiêng Dương Áo để phương tiện cập bến an toàn, thuận lợi. Sửa chữa các phương tiện ca nô, phà theo định kỳ để duy trì phương tiện hoạt động.

3.3. Khôi Xe buýt

+ Thực hiện tốt các công việc việc theo hồ sơ đặt hàng công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2022 đặc biệt tuyến mới số 18B.

+ Mua sắm thêm 07 phương tiện để phục vụ tuyến mới 18B.

+ 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. Kiểm soát camera trong 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 từ Cát Bi đi khu công nghiệp Trảng Duê.
- + 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 2021 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 2022, 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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

HÔNG *

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 đã được kiểm toán;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 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 2021:

- 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:

+ Kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 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;

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

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2021, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình thu chi tài chính, tình hình quản trị công nợ, theo dõi giám sát các vấn đề tồn tại theo kết luận của thanh tra thuế.

- 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 2022:

- 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;

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công
- 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:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 08 cuộc họp ra 06 nghị quyết trong các cuộc họp có đầy đủ các thành phần của Hội đồng quản trị, Ban tổng 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.

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

- 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 2021.

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.

- HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để tiết kiệm chi phí:

+ Hội đồng quản trị công ty đã không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bến phà, tuyến xe buýt cho gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm quỹ lương và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bổ nhiệm và tuyển dụng lao động 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 mua thiết bị sản xuất kinh doanh hợp lý.

Năm 2021 do dịch bệnh dẫn đến dịch vụ vận tải hành khách cộng cộng bằng phà và xe buýt nhiều lúc phải tạm thời ngừng hoạt động. Mặt khác, doanh thu giảm mạnh nhưng giá nhiên liệu tăng cao và các chi phí phòng dịch phát sinh nhiều; giá mặt bằng cho thuê nhà văn phòng 6 tháng cuối năm giảm, từ đó dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều giảm.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2021 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

Tuy nhiên trong năm 2021 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 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2021 Kế hoạch	Năm 2021		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH	% tăng trưởng so với năm 2020
Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100%	0%
Tổng doanh thu	Đồng	61.000.000.000	57.146.339.163	93,68	-10,3
Tổng chi phí			56.094.905.066		-8,7
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.100.0000.000	875.053.679	79,55%	-55,6%
Lãi cơ bản chưa trích quỹ trên cổ phiếu.	Đồng	409	398	97%	-55,6%

Căn cứ bảng tổng hợp trên

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 93,68% giảm -3.853.660.837 đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 79,55% giảm 224.946.321 đồng.

So với năm 2020

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 89,6% giảm 6.564.257.710 đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 44,4% giảm 1.095.499.519 đồng.

- Tổng chi phí giảm 8,6 %, với số tiền 5.312.308.301 đồng so với năm 2020.

Năm 2021 lợi nhuận sau thuế không đạt chỉ tiêu đề ra là do lợi nhuận của khối vận tải công cộng bằng xe buýt không có do chi phí nhiên liệu tăng cao, giá mặt bằng cho thuê do dịch bệnh cũng bị giảm.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2021:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (%)	Năm 2021 (%)	Chênh lệch (%)
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	71	72,7	1,7
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	29	27,3	-1,7
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	23	19,4	-3,6
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	77	80,60	3,6
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần(ROS)	3	1,50	-1,50
Lợi nhuận sau thuế/ VCSH(ROE)	8,2	3,7	-4,50
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	6,3	3,02	-3,28

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021

- Tài sản ngắn hạn năm 2021 giảm so với 2020 là: 1.079.161.992 đồng giảm chủ yếu:
+ Khoản tiền và các khoản bằng tiền giảm: 892.540.786 đồng

Các khoản phải thu của khách hàng: 19.456.401.562 đồng trong đó có Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là: 18.837.880.300 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 1/2022.

Các khoản còn phải thu còn lại: 594.521.262 đồng là các khoản hoàn trả hè, cho Phú Đức Quảng thuê cây xăng và một số khách hàng thường xuyên của công ty số tiền này cũng đã thu trong quý I/2022.

- Đến thời điểm 31/12/2021 tổng số nợ phải trả của công ty là 5.615.767.571 đồng giảm 21,6% so với 2020, đây là các khoản nợ Xí nghiệp đường bộ, nợ Công ty CP ĐTPT Phú Đức Quang tiền xăng, dầu tiền sửa chữa phương tiện. Công ty đủ khả năng chi trả khi nhận được kinh phí ngân sách cấp.

Trong năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh doanh thu giảm nhưng do giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến lợi nhuận công ty giảm so với chỉ tiêu đại hội cổ đông đề ra.

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

4.1. Nhận xét chung:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo 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 2021

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

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt: 93,68%.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 79,55%.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch HĐQT mới, và bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc. 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 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 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.

Trong năm 2022, 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;
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, con người để 1/5/2022 khai trương tuyến xe buýt 18B.

- Tập trung phát triển thêm 01 đến 02 tuyến xe buýt;

- Tìm kiếm các nguồn lực chuẩn bị thay thế dàn xe tuyến 1

- Đầu tư trang thiết bị cho XN Đường bộ để có thể tham gia thi công các công trình cầu đường bộ, áp dụng các công nghệ hiện đại trong thi công sửa chữa cầu đường bộ. Tìm kiếm khai thác thêm các công trình ngoài hợp đồng trúng thầu.

- 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 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

- Đề nghị HĐQT, Ban Tổngg 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 2021, 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