

Số: 20 /BC – HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2019 không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của HĐQT, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 thành viên. Cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên
- + Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên

- HĐQT Công ty luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật đảm bảo minh bạch, công tâm, khách quan trên cơ sở thực hiện theo Quy chế Hoạt động của HĐQT, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

1.2. Những khó khăn, thách thức trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Khó khăn:

Năm 2019 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với sự ổn định và phát triển của các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Đó là giai đoạn Công ty có nhiều khó khăn về việc làm, sản xuất dần bị thu hẹp do có sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường và cơ chế chính sách. Cụ thể cầu phao Hóa ngừng hoạt động khi cầu Hóa khánh thành đưa vào sử dụng, gây tâm lý lo lắng do người lao động. Mặt khác, phương tiện thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông bến phà Gót quá trình sử dụng đã trên 18 năm nay xuống cấp, hư hỏng phải sửa chữa thường xuyên. Công tác quản lý bảo trì các tuyến quản lý đường thủy nội địa cũng gặp không ít khó khăn.

- Bến phà Gót nằm ở khu vực cửa sông ra biển điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng chạy phà chạy tắt ngang qua luồng tàu biển, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như: Tàu khách cao tốc, các phương tiện hàng hải,.. do đó nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao. Số lượng phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông còn thiếu, các phương tiện phà đã hoạt động trên 18 năm, nay đã xuống cấp. Công tác đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ công ích trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập.

- Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa: Các tuyến sông hiện Công ty đang quản lý phần lớn không có phương tiện thủy qua lại, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít, do vậy Thành phố hạ cấp sông dẫn đến số km sông Công ty quản lý bị giảm đi làm ảnh hưởng đến doanh thu.

- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Lĩnh vực này chủ yếu là dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công sửa chữa, xây dựng cầu cống, nhưng hiện nay số lượng các doanh nghiệp tham gia đấu thầu lĩnh vực này ngày một gia tăng, cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động ngày càng khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đối tác. Do vậy khi tham gia bỏ thầu các công trình này Công ty chỉ đưa ra giá thầu ở mức thấp mới trúng thầu được, lợi nhuận ở lĩnh vực này này là không cao thậm chí có những công trình không có lợi nhuận, chỉ tạo được việc làm cho người lao động.

- Thành phố chưa ban hành quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở để các doanh nghiệp xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019. Vì vậy đơn giá tiền lương khi xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích còn thấp đặc biệt khối quản lý, bảo trì đường thủy nội địa địa phương.

+ Thuận lợi:

- Tập thể HĐQT, BKS, ban điều hành, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV đoàn kết thống nhất cao từ ý chí đến hành động, khơi dậy được tiềm năng sẵn có của mỗi CBCNV, sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thành phố, và Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 05 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Nội dung cuộc họp
1	Số 01/BB-HĐQT ngày 15/01/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính
2	Số 01/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019	Về việc triển khai nhiệm vụ quý I/2019
3	Số 02/NQ-HĐQT ngày 15/5/2019	Về việc triển khai nhiệm vụ quý II/2019
4	Số 03/BB-HĐQT ngày 17/9/2019	Về việc triển khai nhiệm vụ quý III/2019
5	Số 04/BB-HĐQT ngày 04/12/2019	Về việc triển khai nhiệm vụ quý IV/2019

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; triển khai kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò thay mặt các cổ đông của Công ty thực hiện giám sát hoạt động của những người quản lý điều hành, nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng vốn của các cổ đông, do vậy năm 2019 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2019 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, cho ý kiến tại phiên họp và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo theo đúng những quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; Quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2019;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo giám sát thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cán bộ quản lý luôn luôn hỗ trợ và tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2019 việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành còn có những hạn chế, chưa quyết liệt, chưa sâu sát, do vậy đã để xảy ra vụ việc quay vòng vé tại bến phà Gót ngày 26/4/2019.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trong năm qua HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo điều hành quyết liệt Ban điều hành, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV Công ty, được sự hỗ trợ và tin tưởng của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH so với KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	60.000	85.993	143,32
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	950	15.820	1.665,37
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	760	13.856	1.823,29
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,68	16,5%	

Với kết quả doanh thu đạt được như trên nhưng vẫn còn vướng mắc chưa được tháo gỡ, do:

+ Doanh thu thực hiện năm 2019 từ hoạt động:

- Dịch vụ sử dụng phà: 62.055 tỷ

- Hoạt động SXKD: 23.878 tỷ

+ Hiện nay doanh thu từ dịch vụ sử dụng phà UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, về việc phê duyệt đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót năm 2019, trong đó có nội dung yêu cầu Công ty nộp phần chênh lệch doanh thu trừ đi chi phí vào ngân sách nhà nước. Vấn đề nay Công ty đang kiến nghị với UBND thành phố nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và nay Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị.

a) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót

Năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối. Công ty đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 37.537 chuyến phà, vận chuyển 1.558.376 lượt hành khách, vận chuyển 185.587 xe ô tô các loại. Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà Gót đạt 68,2 tỷ vượt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện phà lên đà sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Duy tu, sơn sửa trang trí cơ sở hạ tầng bến phà như: nhà chờ, giải phân cách barie, mặt bến phà, đảm bảo vệ sinh môi trường.

b) Công tác đảm bảo giao thông cầu phao sông Hoá:

- Tổ chức tốt công tác điều phối giao thông tại 02 đầu cầu phao cho các phương tiện qua lại thuận tiện an toàn, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

- Kết quả năm 2019 cầu phao sông Hoá đã phục vụ cho 260.808 ô tô các loại và 1.637.500 lượt hành khách qua cầu đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không để xảy ra một tai nạn nào.

c) Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:

- Công ty được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy nội địa với 16 tuyến sông, kênh với 208,2 km đường thủy, trong đó có 01 tuyến Trung ương với chiều dài 17Km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông địa phương do Công ty quản lý.

- Các trạm quản lý đường sông kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

d) Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ:

Năm 2019 thực hiện Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công xây dựng các công trình cầu: Hoàng Văn Thụ, cầu Văn Úc, cầu Hóa, cầu Đăng, cầu Hàn, Nút giao Nam cầu Bính,..

3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán.

3.3. Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

+ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 403.200.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 264.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên HĐQT: 139.200.000 đồng/năm

+ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 142.800.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 40.800.000 đồng/năm

4. Tình hình quản trị của Công ty năm 2019

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 là một năm rất khó khăn cho nền kinh tế cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng vì đại dịch Covid-19, mặt khác ngày 06/6/2020 tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long khánh thành đưa vào sử dụng đã làm giảm lưu lượng hành khách đi du lịch qua phà, do đó Công ty bị ảnh hưởng rất lớn về doanh thu giá dịch vụ qua phà Gót. Tuy nhiên với sự đoàn kết thống nhất HĐQT Công ty, sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát thường xuyên, chặt chẽ mọi hoạt động của doanh nghiệp, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng so với TH 2019
1	Doanh thu	Tr. đồng	85.993	68.000	-17.993
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.820	2.100	-13.720
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	13.856	1.680	-12.176
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	16,5%	3,5%	-13%

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đều giảm so với kết quả thực hiện năm 2019. Do nguyên nhân sau:

+ Về doanh thu năm 2020 giảm so với thực hiện năm 2019 là 17.993 triệu đồng, do:

- Doanh thu từ giá dịch vụ qua phà Gót - Cái Viêng dự kiến 50.000 triệu đồng, trong đó dự kiến doanh thu công ty thu từ bán vé qua phà 45 tỷ đồng, từ ngân sách cấp trợ giá do miễn và giảm cho nhân dân Cát Hải 05 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu năm 2020 giảm so với thực hiện năm 2019 là **12.055** triệu đồng, bao gồm :

a) Ngân sách trợ giá cho nhân dân huyện Cát Hải do miễn và giảm dự tính 05 tỷ đồng trên cơ sở: Năm 2019 công ty thống kê mật độ, doanh thu giảm từ miễn, giảm cho nhân dân Cát Hải là 4.500 triệu đồng và năm 2020 huyện Cát Hải tiếp tục đề nghị cấp bổ sung số người miễn, giảm là 2.678 người. Tổng số người được miễn, giảm đến nay là 9.694 người.

b) Giảm doanh thu tại bến phà năm 2020 giảm 17.055 triệu đồng, gồm các yếu tố tăng, giảm sau:

+ Quý 1/2020 doanh thu bến phà tăng so với quý 1/2019 là 941 triệu đồng.

+ Do dịch bệnh Covid-19 Chính Phủ thực hiện cách ly toàn xã hội trong tháng 4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp chưa lường trước được.

Từ lý do trên đã làm doanh thu quý 2/2020 giảm so với quý 2/2019 là 12.411 triệu đồng. Cụ thể tháng 4 là 3.244 triệu đồng, tháng 5 là 1.751 triệu đồng và dự kiến tháng 6 giảm là 7.416 triệu đồng vì 17 ngày đầu tháng 6/2020 mới thu được 3.589 triệu đồng dự kiến tháng 6/2020 thu 6.300 triệu đồng.

+ Thời gian các cháu học sinh nghỉ hè ít hơn so với năm 2019, các cháu lớp 9 thi vào lớp 10 cuối tháng 7/2020, các cháu lớp 12 đến giữa tháng 8/2020 mới thi đại học, đến thời gian này thì cũng hết thời gian nghỉ hè, do vậy lượng khách du lịch sẽ giảm làm giảm doanh thu so với năm 2019, dự kiến giảm từ 15% đến 20% vào tháng 7,8 là : 2.858 triệu đồng

+ Ngày 06/6/2020 cáp treo ra đảo Cát Bà chính thức đưa vào hoạt động, ước tính 07 tháng cuối năm doanh thu giảm 2.727 triệu đồng. Trong đó lượng khách du lịch là đối tượng khách đi bộ qua phà sẽ đi cáp treo không qua phà, mật độ giảm khoảng 20% so với năm 2019, tương ứng với doanh thu giảm khoảng 2.000 triệu đồng, xe chở khách đi cáp treo xe không qua phà ước giảm doanh thu cho đối tượng này 5% tương đương doanh thu giảm 727 triệu đồng

- Doanh thu từ khôi dịch vụ điều tiết, đảm bảo giao thông và thu khác dự kiến 18.000 triệu đồng, giảm 5.938 triệu đồng so với 2019 do các công trình thực hiện điều tiết năm 2019 sang năm 2020 hoàn thành, kết thúc công trình như điều tiết đảm bảo giao thông nam Cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, Đường ven biển dự kiến đến hết tháng 6/2020, đảm bảo giao thông cầu phao Hóa...

+ Về kế hoạch chi phí năm 2020 giảm so với thực hiện năm 2019 là 4.273 triệu đồng. Nguyên nhân do:

- Chi phí Giảm năm 2020 là 4.839 triệu đồng, gồm:

+ Giá dầu điezen năm 2019 bình quân 15.081 đồng/lít, 5 tháng đầu năm 2020 bình quân 11.954 đồng/lít, như vậy giá dầu điezen bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 là 3.127 đồng/lít. Số chuyến phà hoạt động năm 2019 là 37.537 chuyến, do dịch bệnh Covid-19 dự kiến năm 2020 giảm 15% tương ứng giảm 5.630 chuyến, như vậy chi phí nhiên liệu hoạt động phà giảm 942 triệu đồng.

+ Giá xăng năm 2019 bình quân 18.366 đồng/lít, 5 tháng đầu năm 2020 bình quân 14.777 đồng/lít, như vậy giá xăng bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 là 3.589 đồng/lít. Như vậy chi phí nhiên liệu phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông đường thủy nội địa giảm 287 triệu đồng.

+ Chi phí khấu hao phà giảm 1.500 triệu đồng so với 2019 vì đến năm 2020 các phà hết thời gian khấu hao đồng thời giá trị còn lại bằng không.

+ Tiền lương làm việc vào ban đêm tại bến phà Gót năm 2019 là 1.052 triệu đồng, năm 2020 dự kiến giảm 50% tương ứng giảm 500 triệu đồng, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bến phà giảm thời gian hoạt động vào ban đêm (từ 18 giờ đến 23 giờ)

+ Chi phí trích dự phòng nợ phải thu khó đòi dự kiến giảm 1.169 triệu đồng vì đã trích hết số nợ phải thu quá hạn trên 3 năm

+ Tiết giảm chi phí quản lý 5% là 445 triệu đồng

- Năm 2020 dự kiến chi phí tăng 570 triệu đồng do lương tối thiểu vùng tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng so với năm 2019, biến động giá nhiên liệu, vật tư...

* Từ những nguyên nhân trên do vậy kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm so với số thực hiện năm 2019 là 13.720 triệu.

2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

- Thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các công trình, đúng trình tự quy định.
- Triển khai điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Dinh, cầu Quang Thanh.
- Tiếp tục triển khai điều tiết các công trình đang thực hiện
- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ tại các công trình đang thực hiện và đã thực hiện xong.
- Tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định.

3. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót

- Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bến phà Gót đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác thực hiện giá dịch vụ phà tại bến phà Gót.
- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật.
- Điều chỉnh một số định mức KTKT cho phù hợp với tình hình hiện nay.

4. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến sông do Công ty quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông, Công an tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các sông, kênh Công ty quản lý đảm bảo thông suốt, an toàn.

5. Công tác khác

- Công ty tiếp tục thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ và thành phố.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức gọn, nhẹ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định về tư tưởng chính trị. Đảm bảo đủ nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.
- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động.

IV- ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Nhìn chung, trong năm 2019 HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD mà Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ động và lợi ích doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành

toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2020.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, và các Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Kính trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát



Số: 21/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2020**

I. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng Cục Đường bộ; Cục đường thủy nội địa Việt Nam và sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty có bề dày truyền thống trên 48 năm xây dựng và phát triển. Tập thể Lãnh đạo Đảng - Chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến CBCNV luôn đoàn kết thống nhất một lòng, mỗi CBCNV, mỗi đơn vị trong công ty luôn nỗ lực, chủ động và sáng tạo, tâm huyết trong công việc.

2. Khó khăn:

- Công ty được thành phố, Sở giao thông vận tải Hải Phòng đặt hàng công tác quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông bến phà Gót trên đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Bà là khu vực cửa biển, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng phà chạy tắt ngang qua luồng tàu biển, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách ngủ đêm, tàu khách cao tốc, các phương tiện thủy nội địa qua lại, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao. Số lượng phương tiện phục vụ cho công tác đảm bảo giao thông thiếu trầm trọng, các phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông đã hoạt động trên 17 năm, nay đã xuống cấp nhưng luôn hoạt động trong tình trạng quá tải vào các ngày lễ hội, mùa hè. Năm 2019 năm thứ 4 thành phố thực hiện quy chế đấu thầu, đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ công tuy nhiên quá trình áp dụng còn nhiều bất cập, hợp đồng đặt hàng đảm bảo giao thông bến phà Gót cuối tháng 12 năm 2019 công ty mới ký được hợp đồng, quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn.

- Các tuyến sông Công ty quản lý bảo trì đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, phao tiêu báo hiệu được bố trí ít, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông, khi chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là dịch vụ điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nhưng hiện nay số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực ngành nghề này ngày một gia tăng nên cơ hội tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đối tác.

- Địa bàn kinh doanh rộng, rải rác, công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đơn vị thiếu tập trung, chi phí quản lý tăng cao.

Được sự chỉ đạo sát sao của ban Tổng Giám đốc, với sự thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty, năm 2019 đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020 như sau:

II . KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

Những chỉ tiêu kinh tế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng.

1. Những chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu	Tr.đồng	60.000	85.993	143,32
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	950	15.821	1.665,37
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	190	1.964	1.033,68
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	760	13.857	1.823,29
V	Thu nhập bình quân(người/tháng)	Tr.đồng	6,8	9,0	132,35
VI	Vốn điều lệ	Tr.đồng	36.000	36.000	
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	% MG	1,68	dự kiến 16,5%	

2. Công tác đầu tư:

- Sửa chữa định kỳ, trên đà, bắt thường 06 phương tiện trong đó 03 phà P60, 03 phà mini với tổng mức đầu tư: 4.415.958.000 đồng

3. Công tác mở rộng thị trường kinh doanh:

- Công ty đã và đang triển khai các công trình thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) như dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh thành phố Hải Phòng

4. Công tác sản xuất kinh doanh:

4.1 Lĩnh vực dịch vụ công

4.1.1 Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót:

- Năm 2019 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối, bến phà đã phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá Huyện đảo Cát Bà 01/4/2019; dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VI năm 2019, Quốc khánh 2/9,... qua phà thuận lợi đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không có tai nạn nào xảy ra.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho CBCNV nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu giá dịch vụ qua phà, chống và loại trừ các biểu hiện tiêu cực trong việc thu giá dịch vụ, để tận thu cao, Công ty đã lắp đặt Camera tại hai đầu bến nhằm giám sát toàn bộ hoạt động đảm bảo

giao thông, thu giá tại bến phà. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang: Công An, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương sở tại giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, bến phà thực hiện tốt tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý đảm bảo giao thông đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu bằng việc bố trí chạy phà hợp lý đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối.

- Công tác phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ: Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ ở tất cả các ca, kíp hai bến phà Đình Vũ, Gót. Tổ chức cho CBCNV bến Gót tham gia học huấn luyện, cấp chứng chỉ công tác phòng chống cháy nổ.

- Kết quả thực hiện năm 2019: Bến phà Gót đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 37.537 chuyến phà, vận chuyển 185.493 ô tô các loại và 1.558.376 hành khách qua phà, không để xảy ra tai nạn; Ùn tắc giao thông tại hai đầu bến phà đã được hạn chế ở mức thấp nhất..

4.1.2 Công tác đảm bảo giao thông cầu phao sông Hoá:

- Tổ chức tốt công tác điều phối giao thông tại 02 đầu cầu phao cho các phương tiện qua lại thuận tiện an toàn, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.

- Thực hiện tốt việc sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên cầu đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão.

- Kết quả thực hiện năm 2019: cầu phao sông Hoá đã phục vụ cho 535.799 ô tô các loại và 2.874.158 lượt hành khách qua cầu đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, không để xảy ra một tai nạn nào.

4.1.3 Công tác quản lý bảo trì hệ thống đường thủy nội địa:

- Công ty trúng thầu công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 16 tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng với 191,2 km và 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà với chiều dài 17km. Công ty đã thực hiện tốt việc bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên các tuyến do Công ty quản lý. Năm 2019 đã thực hiện bảo trì 243 báo hiệu trên bờ, 33 báo hiệu dưới nước và 1.043 mốc chỉ giới hành lang ATGT trên các tuyến sông địa phương và 19 báo hiệu trên tuyến ĐTNĐ quốc gia.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra tuyến luồng phát hiện những thay đổi luồng tuyến, chướng ngại vật để có kế hoạch thanh thải, dịch chuyển báo hiệu phục vụ tốt cho hoạt động của các phương tiện thủy qua lại không để xảy ra một tai nạn nào.

- Công ty đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho CNV các Trạm quản lý đường thủy thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa như : Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Các Trạm quản lý đường thủy nội địa kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thanh tra giao thông tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các tuyến sông, kênh do Công ty quản lý đảm bảo giao thông thông suốt an toàn.

- Công ty thường xuyên tham gia cùng Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Cảng vụ ĐTNĐ, thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra GTĐT nội địa số 3, công an đường thủy kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế vi phạm luật, kiểm chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạu đố không đúng qui định trên luồng tuyến, kiến nghị giải tỏa các điểm lẩn chiếm hành lang ATGT đường thủy. Kết quả

cho thấy việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các tuyến sông, kênh do Công ty quản lý có chuyển biến tích cực trong nhận thức và từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững, hạn chế được tai nạn giao thông và các hiện tượng xây dựng, coi nói lấn chiếm luồng tuyến.

- Năm 2019 trên các tuyến sông ĐTNĐ thuộc địa bàn Công ty quản lý bảo trì không để xảy ra một tai nạn nào, cụ thể đã đảm bảo an toàn giao thông cho 58.369 lượt phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại các tuyến sông địa phương và trung ương được giao quản lý bảo trì.

5. Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ truyền thông:

Công ty đã tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện. Năm 2019 thực hiện các công trình sau:

- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu qua sông Văn Úc.
- Đảm bảo an toàn hàng hải phục vụ thi công cầu Hoàng Văn Thụ
- Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu qua sông Ré thuộc dự án Nam cầu Bính

6. Những tồn tại:

- Sự chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ quản lý ở đơn vị cơ sở còn bộc lộ những hạn chế nhất định trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chưa phát huy được tính chủ động trong điều hành, và chỉ đạo sản xuất dẫn tới hiệu quả còn thấp.

- Vai trò tham mưu một số phòng nghiệp vụ chưa nhạy bén, chưa sâu sát, số ít cán bộ quản lý năng lực hạn chế, từ đó công việc được phân công đảm nhận hoàn thành thấp, chất lượng chưa cao, sự phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ chưa thực sự nhịp nhàng.

- Điều hành hoạt động bến phà Gót đôi khi còn chưa linh hoạt, còn lúng túng đặc biệt vào những ngày mật độ phương tiện và hành khách qua phà tăng đột biến. Trình độ tay nghề của đội ngũ thuyền Trưởng, máy Trưởng số ít còn hạn chế. Thời gian hành trình chạy phà đôi lúc còn chậm chưa đảm bảo tốc độ chạy phà, chưa chấp hành nghiêm quy định chạy phà qua luồng tàu biển.

- Công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đã để xảy ra vụ quay vòng vé tại bến phà Gót ngày 26/4/2019. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng xác định số tiền bị thất thoát là 699.281.000 đồng, người lao động tại bến phà đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này về cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm trước UBND thành phố, UBND thành phố đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty.

- Một số Trạm quản lý đường sông trong quá trình quản lý đôi lúc công tác kiểm tra còn lơ là, kết quả kiểm tra còn chung chung chưa cụ thể.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000	36.000

2	Doanh thu	Tr.đ	85.993	68.000
3	Chi phí	Tr.đ	70.173	65.900
4	Tổng số lao động	Người	309	320
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	31.398	26.112
6	Thu nhập bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	9,0	6,8
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.821	2.100
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	13.857	1.680
9	Phân phối lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	Tr.đ	5.940	1.344
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	356,568	84
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	834,810	252
10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	18,4	3,088
11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	43,9	5,83
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	38,49	4,67
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16,5	3,5

3.2. Kế hoạch sửa chữa nâng cấp phương tiện.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Tổng cộng
1	Sửa chữa trên đà phà HP 2733	1.200	1.200
2	Sửa chữa trên đà phà HP 2732	1.200	1.200
3	Sửa chữa trên đà phà HP 1023	6.500	6.500
4	Sửa chữa trên đà phà HP 2735	1.200	1.200
5	Sửa chữa định kỳ phà HP 2206	650	650
6	Sửa chữa định kỳ phà HP 2324	1.200	1.200
7	Sửa chữa định kỳ phà HP 2734	1.200	1.200
	Tổng cộng	7.300	7.300

3.3. Các giải pháp thực hiện:

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, ban lãnh đạo Công ty đưa ra các giải pháp thực hiện sau:

3.3.1 Giải pháp về kinh doanh:

- Phát huy tối đa lợi thế sẵn có về quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường thủy nội địa. vận hành, khai thác bến phà, cầu phao đạt hiệu quả cao Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh: Liên doanh liên kết với đối tác, đơn vị bạn để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề mới.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai, nhà trạm ... để đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Sản phẩm dịch vụ công (Đảm bảo giao thông tại bến phà Gót; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông địa phương; Quản lý bảo trì ĐTNĐ tuyến sông TW; Quản lý bảo trì cầu phao Hóa) được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty, phải chuẩn bị đủ hồ sơ tham gia đấu thầu, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí để chủ đầu tư giao thầu cho Công ty, hoàn thành tốt trong mọi điều kiện.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các công trình dở dang và ký kết các công trình mới, cụ thể như sau:

* Các Hợp đồng đang thực hiện (Đơn vị tính: Triệu đồng):

Stt	Tên công trình	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
1	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương	01/1/2020	31/12/2020	10.506	Sở giao thông vận tải HP
2	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa (tuyến ven đảo Cát Bà Trung ương ủy thác)	1/1/2020	31/12/2020	1.518	Sở giao thông vận tải HP
3	Quản lý bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông cầu phao Hóa	01/1/2020	31/12/2020	1.702	Sở giao thông vận tải HP
4	Dịch vụ chạy phà tại bến Gót - Cái Viêng	01/1/2020	31/12/2020		Sở giao thông vận tải HP
5	Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Văn Úc	12/2018			Công ty CP Đầu tư đường Ven Biển HP
7	Đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công Quang Thanh	06/2020		6.300	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư XD HJC

* Các công trình đang trong giai đoạn thương thảo ký kết hợp đồng:

- Quản lý, tổ chức đảm bảo giao thông bến phà Gót.

3.3.2 Giải pháp về vốn:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động vốn, vay vốn từ tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.
- Sử dụng linh hoạt các loại nguồn vốn, mức độ đầu tư cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực.
- Thực hiện công tác tài chính công khai, minh bạch và rõ ràng, gắn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất cùng chung trách nhiệm và quyền lợi trong toàn Công ty.
- Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, có biện pháp cụ thể trong công tác quyết toán và thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Chỉ thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu, thanh toán.
- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa vốn hiện có.
- Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của đồng vốn.

3.3.3 Giải pháp về nguyên vật liệu, nhiên liệu:

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu, nhiên liệu sát thực tế ; căn cứ vào hồ sơ thiết kế, hồ sơ thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, khảo sát thực tế, định mức tiêu hao từng loại nguyên vật liệu, nhiên liệu để cấp đủ, cấp đúng chủng loại vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, hạng mục công trình, cho từng thiết bị. Lập kế hoạch cụ thể về số lượng, chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại nguyên vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, sản phẩm, cho từng thiết bị để chủ động về nguồn cung ứng, tránh thụ động làm ách tắc sản xuất.

- Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu, nhiên liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

3.3.4 Giải pháp về nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất:

- Tập trung khắc phục sửa chữa những phương tiện, thiết bị hiện có, đầu tư công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường để đảm nhận thi công hiệu quả các dự án trúng thầu hoặc được đặt hàng.

- Rà soát nguồn lực hiện có, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có.

- Quản lý phương tiện, thiết bị: Phương tiện, thiết bị điều động phải phù hợp với phương án thi công công trình. Thiết bị giao cho thợ vận hành có trình độ kỹ thuật được đào tạo, bảo quản và sử dụng thiết bị tốt. Thiết bị được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo quy định.

- Có phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả các cơ sở nhà đất Công ty quản lý.

3.3.5 Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành:

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính toán phương án thi công, phương án vận hành thiết bị tối ưu nhất để tiết kiệm và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.

- Thực hiện công tác khoán và quyết toán khoán đối với đơn vị có thu, trên cơ sở gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách, giữa thu nhập của người lao động và doanh thu thu được.

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị trực thuộc trong điều hành sản xuất với phương châm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Đối với các dự án, yêu cầu hoàn thành sớm các thủ tục, hồ sơ thanh toán và hồ sơ hoàn công gửi Chủ đầu tư.

- Hoàn thiện và ban hành các văn bản, nội quy, quy chuẩn, hệ thống quy chế, quy định về tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Hàng năm, Công ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cho CBCNV, có hướng quy hoạch cán bộ lâu dài, đội ngũ kế cận và có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành.

3.3.6 Giải pháp về lao động tiền lương:

❖ Về chính sách lao động:

- Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Gửi đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật bằng các hình thức như: đào tạo tại chỗ và gửi đi học các trường đào tạo nghề.

01
SƠN
CỔ
BẢO
JON
HAI
PH

- Đưa ra các chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật lành nghề.
- Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

❖ Về chính sách tiền lương:

- Xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động hợp lý.
- Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo từng đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến từng tổ đội sản xuất và người lao động;
- Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với năng suất làm việc cụ thể của từng người.
- Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...

3.3.7 Giải pháp về tìm kiếm việc làm:

- Công tác tìm kiếm việc làm được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức sản xuất và đề ra các giải pháp cụ thể như:
 - Xác định công tác đảm bảo giao thông tại bến phà Gót, công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương là nhiệm vụ chính, trọng tâm.
 - Tập trung tìm kiếm các công trình, hạng mục công trình có nguồn vốn đầu tư rõ ràng, các dự án đang triển khai xây dựng (Dự án đảo Vũ Yên, Dự án đảo Cát Bà...).
 - Nâng cao năng lực đấu thầu và năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu.
 - Tiếp tục củng cố và giữ vững các thị trường, địa bàn hiện có và mở rộng địa bàn trong cả nước.
 - Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các Công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác, tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm.

3.3.8 Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể:

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành.
 - Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, ban giám đốc đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 - Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị phát triển vững mạnh.
 - Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ CNV phát huy truyền thống hơn 48 năm phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển một cách vững chắc.
 - Các Đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc điều hành đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần đối với người lao động thuộc tổ chức mình phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất.
 - Phát động các phong trào thi đua trên các công trường nhằm động viên các bộ phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

- Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong Công ty Cổ phần.
- Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...

3.3.9 Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đã đề ra:

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng.

- Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng viên theo đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng kê khai; Hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương ... và giám sát việc thực hiện các quy chế.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Thuận



Số 19/BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014//QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2019 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

I. Các công tác đã thực hiện trong năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ngày 01/12/2015 Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 gồm những thành viên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Thanh Diệp | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Xuân Ánh | Thành viên |

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

2. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý ;

4. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty. Kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty;

6. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu, khiếu nại nào của Cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II Kết quả kiểm tra, giám sát 2019:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2019 các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng với trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, và BKS tham dự, có biên bản cuộc họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Nhà nước, phù hợp với luật Doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2019 Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã ban hành kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng bền vững lâu dài của Công ty.

- Ban Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính giai năm 2019, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

Tuy nhiên, ngoài kết quả hoạt động của Công ty đạt được như nêu trên, năm 2019 công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đã để xảy ra vụ quay vòng vé tại bến phà Gót ngày 26/4/2019. Lãnh đạo Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm trước UBND thành phố.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ năm 2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

a) Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng tài sản	59.925.994.382
2	Nợ phải trả	16.660.094.605
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	43.265.899.777
4	Tổng doanh thu	85.993.193.713
5	Lợi nhuận trước thuế	15.820.779.372
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	13.856.553.208
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước năm 2018 do hồi tố báo cáo tài chính 2018	-6.725.173.228
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	7.131.379.980
9	Tỷ lệ trả cổ tức	16,5%

Tình hình tài chính công ty năm 2019 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/1/2019
Tổng tài sản	59.925.994.382	49.671.965.986
I. Tài sản ngắn hạn	45.257.081.419	25.563.332.441
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.782.200.563	7.744.431.293
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.267.472.398	15.697.975.222
3. Hàng tồn kho	4.207.408.459	1.826.526.628
4. Tài sản ngắn hạn khác	-	294.399.298
II. Tài sản dài hạn	14.668.912.963	24.108.633.545
1. Tài sản cố định	5.723.498.867	13.157.813.493
2. Bất động sản đầu tư	5.747.113.063	5.829.564.439
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác	2.826.391.768	4.749.346.348
Tổng nguồn vốn	59.925.994.382	49.671.965.986
I. Nợ phải trả	16.660.094.605	13.379.447.672
1. Nợ ngắn hạn	16.660.094.605	13.379.447.672
2. Nợ dài hạn		
II. Vốn chủ sở hữu	43.265.899.777	36.292.518.314
1. Vốn chủ sở hữu	43.265.899.777	30.059.171.447
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	6.233.346.867

b) Báo cáo tài chính năm 2019:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Phần II. Kiến nghị

- Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào các hoạt động quản lý, khai thác dịch vụ tại bến phà Gót, khai thác các hoạt động điều tiết đường thủy nội địa... Trong đó, nhiệm vụ quản lý, khai thác dịch vụ bến phà Gót được coi là trọng

11/10/2019

tâm, chủ yếu của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý điều hành công tác đảm bảo giao thông tại bến phà, cầu phao không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Gót. Đối với hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa là hoạt động có tính chất đặc thù. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Năm 2019 đối với các khoản phải thu quá hạn tuy đã trích lập dự phòng nhưng cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc để thu hồi công nợ, thu hồi vốn cho Công ty.

- Đối với việc đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường:

Hiện nay, Công ty đang đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường với số vốn là 800 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Cường kinh doanh thua lỗ nhiều năm, không đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở số lỗ lũy kế của Công ty Phú Cường tại thời điểm 31/12/2018, Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn là 428 triệu đồng. Đề nghị Công ty giao người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Phú Cường tăng cường công tác quản lý phần vốn tại công ty.

Phần III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, HĐQT.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2020.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngọc Hoa

Số: 05./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2019		
1	Lợi nhuận trước thuế		15.820.779.372
2	Thuế TNDN hiện hành		1.964.226.164
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.856.553.208
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018		-6.725.173.228
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		7.131.379.980
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	356.568.999
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		834.810.981
3	Cổ tức chi trả	16,5%/MG	5.940.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:



- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 3,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 350 đồng)
 - Hình thức chi trả: bằng tiền
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: *0.6*./TTr-GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Hội đồng quản trị chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	22.000.000	264.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.900.000	139.200.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	8.500.000	102.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	1.700.000	40.800.000	Thù lao
	Tổng cộng				546.000.000	

2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức lương, thù lao/người/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	25.000.000	300.000.000	Tiền lương
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.400.000	211.200.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	12	9.500.000	114.000.000	Tiền lương
4	Thành viên BKS	2	12	3.300.000	79.200.000	Thù lao
	Tổng cộng				704.400.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Số: 08./TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty thẩm tra và được HĐQT Công ty công bố trên Website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Số: 07./TTr-GTĐT

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm ban hành báo cáo tài chính năm 2020.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Để chủ động lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Ủy ban chứng 2020 của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Phát