

Số: /BC – HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

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%	

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: 264.000.000đồng/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 tuyên cấp 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 Viềng 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 diesel năm 2019 bình quân 15.081 đồng/lít, 5 tháng đầu năm 2020 bình quân 11.954 đồng/lít, như vậy giá dầu diesel 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

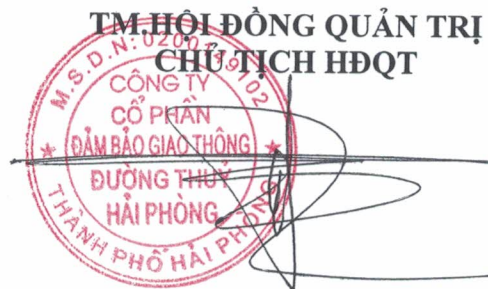
đồng và các đối tác trong năm 2020.

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.



Nguyễn Xuân Phát