

Số: /BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2022 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, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2022.

1.2.1 Khó khăn:

a) Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót:

- Đây là khu vực cửa biển, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra giông gió bất thường, luồng phà chạy cắt ngang qua luồng tàu biển, luồng phương tiện thủy nội địa, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tàu khách cao tốc, tàu du lịch, các phương tiện thủy nội địa nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn cao.

- Phương tiện phà hoạt động ở vùng nước mặn đến nay đã trên 20 năm, hiện tại phần vỏ, máy chính máy phụ, hệ thống lái, hệ thống nâng hạ cầu phà đã xuống cấp nghiêm trọng. Công ty đã chủ động đề xuất với UBND thành phố cho phép đóng mới các phương tiện để bổ sung thêm, đồng thời thay thế dần những phương tiện không còn phù hợp nhưng chưa được UBND thành phố chấp thuận. Do đó, đến nay Công ty không có phương tiện tăng cường phục vụ đảm bảo giao thông, nhất là vào ngày thứ 7 chủ nhật và các ngày lễ, đặc biệt các tháng mùa hè lưu lượng hành khách và phương tiện qua phà đông đã dẫn đến khách du lịch ra Đảo Cát Bà chờ đợi phà mất nhiều thời gian, gây ùn tắc... Mặt khác, khi các phương tiện này đến kỳ phải đưa lên đà sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn sẽ không có phương tiện thay thế để phục vụ đảm bảo giao thông.

b) Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: Lĩnh vực này 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. Do vậy, khi bỏ thầu các công trình này Công ty chỉ đưa ra giá thầu ở mức độ thấp mới trúng thầu, đây cũng là lý do Công ty chỉ tìm kiếm được việc làm cho người lao động chứ lợi nhuận ở lĩnh vực này là không cao thậm chí có những công trình không có lợi nhuận từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của Công ty.

c) Lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa: Năm 2022 UBND thành phố đã có Quyết định công bố đóng 06 luồng đường thủy nội địa, bao gồm: sông Móc, sông Hoàn Ngọc, sông Ba La, sông Thù, sông Sàng, sông Họng với tổng chiều dài luồng là: 50,3 km. Như vậy năm 2022 Công ty chỉ còn quản lý 11 tuyến sông với tổng chiều dài luồng, tuyến là: 157,9Km.

1.2.2. Vướng mắc:

a) Dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Gót - Cái Viêng: Do cơ chế chính sách của thành phố còn bất cập đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

+ Khoản tiền thu từ giá dịch vụ sử dụng phà Công ty không được hạch toán ghi nhận doanh thu đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Văn bản số 8470/BTC-TCDN ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn: “Dịch vụ sử dụng đò, phà thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và tiền thu từ cung cấp dịch vụ đò phà doanh nghiệp phải kê khai doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản chi phí được xác định vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp phải thực hiện hạch toán, xác định kết quả kinh doanh, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nước theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về thuế”.

+ Chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót chưa được tính đúng, tính đủ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội đối với tiền lương của người quản lý doanh nghiệp (gồm: Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Do quy định về khai thác phà (Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót – Cái Viêng) đặt hàng xác định cho từng năm, nên việc đầu tư đóng mới các

phương tiện để thay thế dần các phương tiện cũ, lạc hậu, tình trạng kỹ thuật xuống cấp Công ty không thực hiện được vì khi đầu tư xong lại không được thành phố đặt hàng dẫn đến đầu tư không có hiệu quả gay thất thoát vốn.

- Đối với dịch vụ quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường thủy nội địa địa phương: Công tác đấu thầu dịch vụ này của thành phố chậm dẫn đến công việc Công ty vẫn phải làm nhưng không được thành phố thanh toán cho Công ty trong thời gian chờ đấu thầu.

+ **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 2022

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 06 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	14/02/2022	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2021 triển khai nhiệm vụ Quý I/2022.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	14/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	27/05/2022	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2022 triển khai nhiệm vụ Quý II/2022.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	09/06/2022	Về việc triển khai các Thông báo của UBND Thành phố về việc thu hồi bên phà Gót cũ và xây dựng bên phà Gót mới thay thế.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	05/08/2022	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý II/2022 triển khai nhiệm vụ Quý III/2022
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	06/10/2022	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III/2022 triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022

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 2022; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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.

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

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 2022 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 2022 HĐQT đã duy trì được việc họp định kỳ HĐQT, 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 tốt 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 2022;

- 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 2022.

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 2022, 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 điều hành 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 2022.



Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2022 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, số ít cán bộ làm việc còn thụ động chưa tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các công việc khác.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH so với KH
1	Doanh thu	Tr. đồng	52.000	60.832	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.812	6.947	247%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2.250	5.546	246%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	5%	Dự kiến 6%	120%

a) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Bến Gót trên đường xuyên đảo:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao thông an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất sự đi lại cho hành khách và phương tiện qua lại bến phà trong các dịp nghỉ Lễ, Tết Nguyên đán; lễ hội Làng Cá ¼; ngày Lễ 30/4-1/5; Hải Phòng giải phóng 13/5; Lễ hội Hoa phượng.

- Mặc dù các phương tiện của Công ty hoạt động vùng nước mặn đến nay trên 20 năm tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, máy vận hành ngày càng chậm, nhưng Công ty đã nỗ lực 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. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

- Triển khai thực hiện bán vé điện tử cho các đối tượng qua phà Gót thay thế cho vé giấy hiện tại, thực hiện trong tháng 6/2022.

- Thường xuyên kiểm tra, sát hạch đội ngũ thuyền viên các phà về trách nhiệm của của thuyền viên, người lái phương tiện trong ca làm việc.

- 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.

- Kết quả năm 2022 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 43.237 chuyến phà, vận chuyển 1.601.729 lượt hành khách và phương tiện.

b) Công tác bảo vệ, trông coi cầu phao sông Hoá:

Tổ chức tốt công tác trông coi, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ trật tự an ninh trên địa bàn được giữ vững.



5

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 11 tuyến sông, kênh với 157,9 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 2022 công tác này Công ty không khai thác được công trình nào.

3.2 Tình hình quản lý, sử dụng vốn: Công ty quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định và bảo toàn được vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.

3.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: 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 2022. Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán.

3.4. Chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

+ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 516.000.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 300.000.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng/năm

+ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 209.040.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 132.000 đồng/năm

- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 77.040.000 đồng/năm

3.5. Các công việc triển khai đối với công ty đại chúng công ty đã thực hiện như sau:

- Công bố thông tin bất thường: Công bố chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022; Công bố ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công bố thông tin định kỳ gồm: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Công bố thông tin đăng tải tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022; Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2022.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 là một năm rất khó khăn cho nền kinh tế cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. 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 2023 như sau:

007
CÔNG TY
PHÂN
GIAO TH
NG TH
PHON
HỒ H

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh tăng, giảm
1	Doanh thu	Tr. đồng	60.832	61.000	168
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.947	7.000	53
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.600	5.600	54
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	Dự kiến 6%	6%	0

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đều tăng so với kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. 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 thường xuyên, đột xuất, 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.

- Tiếp tục rà soát công nhân bến phà cử đi đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa nhằm tăng cường đội ngũ thuyền viên cho các phương tiện phà.

- Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng.

- Nâng cấp, đóng mới phương tiện phà trọng tải từ 50- 100 tấn phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Gót để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch.

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Chấn chỉnh các Trạm quản lý đường thủy nội địa công tác ghi nhật ký, sổ sách theo đúng biểu mẫu quy định.

- Tiếp tục báo cáo Sở GTVT bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa đã thực hiện từ tháng 01/2023 đến ngày 21/3/2023.

- 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.

4. Công tác khác

- Đề nghị Sở GTVT chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán công trình bảo vệ, trông coi cầu phao Hóa từ năm 2020 đến hết ngày 22/11/2022.

- Thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty hoàn thành trong quý III/2023, tỷ lệ thoái vốn nhà nước từ 65% xuống 51% theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND 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.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế, Quy định, Thang bảng lương để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

- 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 2022 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 đông 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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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 2023.

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 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Xuân Phát