

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
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 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2023 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 2023

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 22 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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2023 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 2023

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 22 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 quản lý, bảo trì hệ thống đường thủy nội địa: Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa Công ty thực hiện phần lớn không có phương tiện qua lại, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, một số tuyến sông thành phố hạ cấp sông và đóng tuyến, Công tác đặt hàng đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Địa bàn hoạt động rộng, rải rác ở nội, ngoại thành Hải Phòng do vậy công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đơn vị này thiếu tập trung, chi phí quản lý tăng cao.

1.2.2. Vương mắc:

a) Dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng: 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;

+ 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 Viềng) 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 gây 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 2023

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/BB	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	15/02/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2022 triển khai nhiệm vụ Quý I/2023.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	05/4/2023	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	10/5/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2023 triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	14/7/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý II/2023 triển khai nhiệm vụ Quý III/2023
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	05/10/2023	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III/2023 triển khai nhiệm vụ Quý IV/2023
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	10/11/2023	Về việc cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước đối với ông Đỗ Văn Thuận và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước, tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn..
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	30/12/2023	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Thuận; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn.

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 2023; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 2023

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 2023 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 2023 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

HDQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HDQT.

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

- Thành viên HDQT 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 2023;

- Các thành viên HDQT không chuyên trách cùng HDQT 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 2023.

2. Kết quả giám sát của HDQT 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 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2023 việc giám sát của HDQT 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 2023 và các công việc khác.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong năm qua HDQT 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 động, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2023 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2023 giao, cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 (đồng)	Thực hiện 2023 (đồng)	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000	100%
2	Tổng doanh thu	61.000.000.000	63.639.292.059	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	7.003.760.877	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000	5.558.559.925	99,2%
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	6%	6%	100%

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 là 22 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.

- 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 2023 bến phà Gót đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 36.733 chuyến phà, vận chuyển 1.626.947 lượt hành khách và phương tiện.

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 155,9 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.

Năm 2023 các Trạm QL tuyến Cát Bà, Trạm QL sông Thái đã điều tiết cho 48.119 lượt phương tiện thủy qua lại an toàn.

- 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 2023 công tác này Công ty không khai thác được công trình nào.

đ) Công tác thoái vốn nhà nước từ thoái vốn nhà nước từ 65% xuống 51% theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND thành phố.

- Thời gian thực hiện giao dịch cổ phiếu từ ngày 19/02/2024 đến ngày 19/3/2024. Tính đến ngày 20/3/2024 không có nhà đầu tư nào mua cổ phiếu.

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 2023: 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 2023. 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 2023:

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được chi trả căn cứ theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 725.040.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT + Trưởng BKS: 432.000.000 đồng
- Thù lao thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên ban kiểm soát: 77.040.000 đồng.

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: Ngày 18/01/2023 Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty; Ngày 05/4/2023 Nghị quyết hội đồng quản trị, đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát; Ngày 12/5/2023 chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Ngày 02/6/2023 Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023; Ngày 23/6/2023 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Ngày 13/7/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền; Ngày 21/9/2023 danh sách người nội bộ và người quản lý liên quan đến người nội bộ; Ngày 16/11/2023 ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Ngày 30/12/2023 đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi nhân sự.

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Ngày 19/01/2023 báo cáo quản trị công ty năm 2022; Ngày 30/3/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, ngày 18/5/2023 đính chính báo cáo tài chính năm 2022; Ngày 14/4/2023 Báo cáo thường niên năm 2022; Ngày 25/7/2023 Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023..

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 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 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)	So sánh KH 2024/TH2023 (%)
1	Doanh thu	63.639.292.059	74.275.000.000	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.003.760.877	7.150.000.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.558.559.925	5.720.000.000	103%
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	6%	6%	100%

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đều tăng so với kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

Thực hiện Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 16/01/2024 của Tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo phương án vận tải hành khách công cộng bằng phà từ đảo Cát Hải đi đảo Cát Bà. Theo đó, kể từ ngày 01/3/2024 bến phà Gót sẽ chuyển sang bến phà Đồng Bài hoạt động. Để đảm bảo các điều kiện để đưa bến phà Đồng Bài vào động theo đúng kế hoạch Công ty đã chỉ đạo thực hiện việc chạy thử phà, chuẩn bị các điều kiện như: Lắp đặt mới Ki ốt nhà bán vé, nhà soát vé, lắp đặt hệ thống viễn thông, lắp đặt camera, mua sắm một số vật tư, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo giao thông. Hiện tại bến phà chưa có nhà điều hành bến phà, trước mắt Công ty mượn mặt bằng của Công ty TNHH Mặt Trời làm nhà điều hành bến phà Đồng Bài. Bến phà Đồng Bài đi hoạt động từ ngày 01/3/2024 về hạ tầng giao thông sạch đẹp, tuy nhiên bến phà còn một số tồn tại, bất cập như: Chưa có nhà chờ cho hành khách đi xe đạp, xe máy và đi bộ; Đường dẫn lên, xuống phà hẹp; Chưa có nhà ở cho CBCNV bến phà.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng phà và giảm thiểu tụt tắc giao thông trong mùa hè du lịch năm 2024. Ban điều hành cần chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật;
- Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bến phà đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn;
- Tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Bayview để thuê phương tiện phà đưa ra phục vụ đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024;
- Làm việc với Công ty TNHH Mặt Trời thuê trụ sở nhà làm việc;
- 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 Đồng Bài - Cái Viềng;
- Tuyển dụng bổ sung đội ngũ thuyền, máy trưởng, thủ thủ để đảm bảo đủ số lượng thuyền viên định biên trên phà khi thuê thêm phương tiện phà.

- 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;

- Kế hoạch sửa chữa lớn các phà đảm bảo an toàn kỹ mỹ thuật đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhằm giảm thiểu ứ tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch.

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Đóng mới tàu kiểm tra tuyến 200CV phục vụ công tác quản lý bảo trì các tuyến 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 địa phương đã thực hiện từ tháng 01/2024; Tuyến đường thủy nội địa Trung ương từ tháng 01+02/2024.

- 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

- Tiếp tục 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 2021 đến hết ngày 22/11/2022.

- 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 2023 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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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 2024.

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 2024 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