UBND DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Số: 215 /BC - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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 tầu biển, luồng phương tiện thủy nội địa, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tầu khách cao tốc, tầu 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 thuỷ nội địa: Công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội đại 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. Vướng 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 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 2023;

- 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 2023.

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 2023.

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

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 động, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 đông 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; Giải phóng Hải Phòng 13/5; Lễ hội Hoa phượng đỏ.

- 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.

b) Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường thuỷ nội địa:

- Công ty được giao quản lý, duy tu bảo trì thường xuyên hệ thống đường thuỷ nội địa 11 tuyến sông, kênh với 155,9 km đường thuỷ, 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 thuỷ nội địa trên các tuyến sông địa phương do Công ty quản lý.

Năm 2023 các Trạm QL tuyến Cát Bà, Trạm QL sông Thải 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 thuỷ 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.

c) Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Năm 2023 công tác này Công ty không khai thác được công trình nào.

d) 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 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 đương 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 hoạt 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 vào 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 tùn 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, thủy 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 kiến 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 ùn tắc giao thông vào các ngày nghỉ lễ, mùa hè du lịch.

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Đóng mới tầu 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 thuỷ 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 đông và lợi ích doanh ngiệp.

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

M.S.D.N: 0200149... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Số: 26 /BC - TGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

I. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

- Công ty có truyền thống trên 50 năm xây dựng và phát triển. Tập thể Lãnh đạo Đảng - Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị đến cán bộ công nhân viên Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực, chủ động 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 đảm bảo giao thông bến phà Gót - Cái Viềng 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 chạy phà cắt ngang qua luồng tầu biển, phương tiện thủy nội địa tần xuất tầu biển và phương tiện thủy nội địa qua lại tăng lớn hàng năm, khu vực có nhiều phương tiện hoạt động như tầu 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 phà phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Gót - Cái Viềng còn thiếu, các phương tiện này đã hoạt động trên 20 năm nay đã xuống cấp nhưng luôn hoạt động trong tình trạng quá tải vào các ngày lễ hội, mùa hè. Công tác đảm bảo giao thông bến phà Gót - Cái Viềng 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 - Cái Viềng không thực hiện theo cơ chế giá (giá dịch vụ đã được UBND thành phố phê duyệt), quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa: Phương tiện thiết bị để thực hiện cho công tác này còn thiếu, các tuyến ĐTNĐ Công ty thực hiện quản lý bảo trì 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 dóng tuyến khối lượng công tác quản lý bảo trì giảm, Công tác đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn và trong thời gian chờ đấu thầu từ đầu năm đến khi đấu thầu xong Công ty vẫn triển khai thực hiện công tác quản lý bảo trì các

tuyến ĐTNĐ này mà không được chủ đầu thanh toán kinh phí do vậy ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- 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 cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2023 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo một số kết quả đạt được năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 như sau:

II . KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

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

1. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	*Tr.đồng*	61.000	63.639	104,3
2	Lợi nhuận trước thuế	*Tr.đồng*	7.000	7.003	100,0
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	*Tr.đồng*	1.400	1.445	103,2
4	Lợi nhuận sau thuế	*Tr.đồng*	5.600	5.558	99,3
5	Lương bình quân (người/tháng)	*Tr.đồng*	7,6	8,46	111,3
6	Vốn điều lệ	*Tr.đồng*	36.000	36.000	100,0
7	Tỷ lệ trả cổ tức	*% MG*	6,0	6,0	100,0

2. Công tác đầu tư:

- Sửa chữa 02 phương tiện trong đó 01 phà P48 (HP2324) , 01phà 120CV (HP 1023) với tổng mức đầu tư: 1.882.388.000 đồng

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

3.1 Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà:

- Năm 2023 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao thông bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng, bến phà đã phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện trong những dịp lễ Tết và mùa hè qua phà thuận lợi an toàn tuyệt đối, 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 chu đáo, 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. Công ty đã lắp đặt Camera tại hai đầu bến nhằm giám sát hoạt động đảm bảo giao thông, thu giá tại bến phà. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy; Thanh tra giao thông; Cảng vụ hằng hải; Cảng vụ đường thủy nội địa; Chính quyền địa phương sở tại, giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông 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 trong công tác quản lý đảm bảo giao thông bán soát vé đúng đối tượng, bố trí chạy phà hợp lý ùn tắc giao thông tại hai đầu bến đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

- 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. Thành lập một tổ phòng chống cháy nổ trên sông gồm 10 người và tổ chức cho CBCNV bến tham gia học huấn luyện, cấp chứng chỉ công tác phòng chống cháy nổ.

- Kết quả thực hiện năm 2023: Bến phà Gót - Cái Viềng đảm bảo giao thông vượt sông cho 36.733 chuyến phà, vận chuyển 272.581 ô tô các loại và 1.630.971 hành khách qua phà an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.

3.2 Dịch vụ quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa:

- Công ty trúng thầu công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 138,9 km đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 17km đường thủy nội địa quốc gia Cát Bà. Thực hiện tốt việc bảo trì hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa trên các tuyến quản lý. Năm 2023 đã thực hiện bảo trì 193 báo hiệu trên bờ, 29 báo hiệu dưới nước trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương và 19 báo hiệu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

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

- 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 cho các chủ công trình, chủ phương tiện và nhân dân thực hiện luật Giao thông đường thuỷ nội địa, bảo vệ hệ thống báo hiệu và kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến ĐTNĐ do Công ty thực hiện quản lý bảo trì

- Phối hợp tham gia cùng Chi Cục Đường thủy nội địa phia Bắc, Cảng vụ Đường thủy nội địa, thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra Đường thủy nội địa nội địa số 3, công an đường thủy ra quân tháng an toàn giao thông, kểm 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, kiềm chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đậu đỗ không đúng qui định trên luồng tuyến, kiến nghị giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy. Kết quả cho thấy việc tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ công trình, chủ phương tiện qua lại trên các tuyến Công ty thực hiện quản lý bảo trì 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, cơi nới lấn chiếm luồng tuyến.

- Năm 2023 đã đảm bảo giao thông cho 48.119 lượt phương tiện vận tải hành khách & hàng hóa qua lại các tuyến đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa quốc gia do Công ty thực hiện quản lý bảo trì không để xảy ra một tai nạn nào.

4. Những tồn tại:

- Sự chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ quản lý các đơn vị cơ sở còn 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 chưa cao.

- 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, chưa chủ động thực thiện nhiệm vụ được giao từ đó công việc được phân công đảm nhận hoàn thành chưa đảm bảo thời gian tiến độ, chất lượng hiệu quả chưa cao, sự phối kết hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở chưa thực sự nhịp nhàng.

- Việc điều hành, quản lý hoạt động bến phà Gót đôi khi còn chưa linh hoạt, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến còn để một số cán bộ công vân viên vi phạm nội quy lao động của Công ty, còn lúng túng trong công tác điều phối giao thông 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, máy trưởng số ít còn hạn chế. Thời gian hành trình chạy phà đôi lúc còn chậm chưa đảm bảo tốc độ chạy phà.

- Một số Trạm quản lý đường thủy nội địa trong quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo trì việc ghi chép sổ sách nhật ký còn chưa kịp thời đầy đủ, khoa học, công tác kiểm tra còn lơ là, kết quả kiểm tra còn chung chung chưa cụ thể, đôi khi còn chưa phát hiện kịp thời các vi phạm xây dựng cơi nới lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, phương tiện đậu đỗ không đúng qui định trên luồng tuyến.

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000	36.000
2	Doanh thu	Tr.đ	63.639	74.275
3	Chi phí	Tr.đ	56.635	67.125
4	Tổng số lao động	Người	250	269
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	25.380	30.020
6	Tiền lương bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	8,46	9,30
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.003	7.150
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.558	5.720
9	Phân phối lợi nhuận	Tr.đ	5.558	5.720
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	278	280
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	Tr.đ	2.954	3.110
	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	Tr.đ	166	170
	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	Tr.đ	2.160	2.160

10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	11,0	9,62
11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	19,45	19,86
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	15,44	15,88
13	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6,0	6,0

2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2024:

2.1. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị
A	**Lắp đặt công trình phụ trợ chuyển bến phà Gót về bến phà Đồng Bài hoạt động từ 1/3/2024**	**1.050**
1	Lắp đặt nhà bán soát vé , điều phối giao thông bến Đồng Bài	350
2	Lắp đặt nhà WC Bến Phà Đồng Bài	150
3	Lắp đặt hệ thống mạng Camera	250
4	Lắp đặt đường điện nhà quản lý bến phà Cái Viềng	300
B	**Phương tiện thiết bị**	**4.500**
1	Đóng mới tầu kiểm tra tuyến 200cv phục vụ quản lý bảo trì ĐTNĐ	4.500
	Tổng cộng A+B	**5.550**

2.2. Kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị .

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị
A	**Sửa chữa phương tiện, thiết bị**	**10.600**
1	Sửa chữa trên đà phà HP - 2732	3.500
2	Sửa chữa trên đà phà HP - 2733	3.500
3	Sửa chữa trên đà phà HP - 2734	1.200
4	Sửa chữa trên đà phà HP - 2748	600
5	Sửa chữa trên đà phà HP - 1124	1.100
6	Sửa chữa tàu kiểm tra HP2318	500
7	Sửa chữa trên đà 05 xuồng (HP 351; 1116; 2837; 3410; 3411)	200
B	**Sửa chữa nhà làm việc**	**1.000**
1	Sửa chữa nhà làm việc văn phòng Công ty	700
2	Sửa chữa nhà trạm quản lý tuyến Cát Bà	300
	Tổng cộng A+B	**11.600**

***2.3.* Nâng cấp, đóng mới phà trọng tải từ 50 - 100 tấn**

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1 Về sản xuất kinh doanh:

- Phát huy lợi thế sẵn có trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Vận hành khai thác đảm bảo giao thông bến phà tham gia đấu thầu, đặt hàng dịch vụ: Vận tải hành khách công cộng bằng phà; Quản lý bảo trì đường thủy nội địa địa phương & đường thủy nội địa quốc gia hàng năm đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Khai thác thị trường; Liên doanh liên kết với đối tác, đơn vị 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 … đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm thu nhập cho người lao động.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp đóng mới phương tiện thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí để tham gia đấu thầu, đặt hàng và thực hiện hoàn thành các gói thầu đạt hiệu quả cao trong mọi điều kiện.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị cơ sơ ttriển khai thực hiện công việc theo phương án, dự toán đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thời gian nội dung hợp đồng đã ký.

- Đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải phòng tại thông báo số 19/TB -UBND ngày 26/1/2024 về việc chuyển bến phà Gót sang bến phà Đồng Bài hoạt động từ ngày 1/3/2024. Công ty đã triển khai chạy thử phà tại bến Đồng Bài theo tuyến hành trình mới, mua săm lắp đặt trang thiết bị cần thiết phục vụ việc chuyển bến Gót sang bến phà Đồng Bài hoạt động. Để thực hiện yêu cầu thành phố trong việc vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng và giảm thiểu ùn tắc giao thông trong năm 2024 Công ty cần thuê nhà điều hành và thuê thêm phà để phục vụ công tác quản lý, đảm bảo giao thông. Chi phí phát sinh cho công tác này Công ty tập hợp tính toán báo cáo hai Sở Giao thông - Tài chính thẩm định trình thành phố phê duyệt cho điều chỉnh dự toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà năm 2024.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các công trình đã ký hợp đồng, cụ thể như sau:,

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

TT	Tên công trình	Thời gian hoàn thành	Giá trị hợp đồng	Chủ đầu tư
1	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương năm 2024	01/1- 31/12/2024	7.019	Sở giao thông vận tải HP
2	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia năm 2024	01/2 - 31/12/2024	1.467	Sở giao thông vận tải HP
3	Dịch vụ chạy phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng 2024	01/1- 31/12/2024	74.056	Sở giao thông vận tải HP

3.2 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 các tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư công trình.

- Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn, mức độ đầu tư cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mang lại hiệu quả.

- Thực hiện công tác tài chính công khai minh bạch, gắn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất cùng chung trách nhiệm và quyền lợi trong toàn Công ty.

- Theo dõi các khoản phải thu, có các biện pháp cụ thể trong công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tham gia đấu thầu và thi công các công trình có nguồn vốn thanh toán đảm bảo tiến độ thời gian nghiệm thu công việc.

- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, 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. Về nguyên vật liệu, nhiên liệu:

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu, nhiên liệu; căn cứ vào hồ sơ thiết kế phương tiện 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, nhiện liệu để cấp đủ, cấp đúng chủng loại vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, hạng mục công trình, từng thiết bị. Lập kế hoạch cụ thể về số lượng, chủng loại, chất lượng của các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu cho từng công trình, phương tiện 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 ổn định, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý.

3.4 .Về Tài sản, phương tiện thiết bị, công nghệ:

- Tập trung sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị hiện có, thuê thêm hoặc đầu tư phương tiện thiết bị, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu để đảm nhận thi công hiệu quả các công trình trúng thầu hoặc được đặt hàng.

- Quản lý phương tiện, thiết bị: Phương tiện, thiết bị điều động phải phù hợp với phương án thi công công trình và được bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định.

- Rà soát cơ sở vật chất tài sản thiết bị, nhà đất xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả, phát huy tối đa tất cả các nguồn lực hiện có.

3.5.Về tổ chức quản lý, điều hành:

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính toán phương án thi công, 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 nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.

- Thực hiện khoán sản phẩm, công việc đối với đơn vị, trên cơ sở các sản phẩm dịch vũ đã được ký kết từ đó gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách, giữa thu nhập của người lao động và khối lượng chất lượng công việc sản phẩm hoàn thành.

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trong điều hành sản xuất đảm bảo kế hoạch, an toàn và hiệu quả. Đối với các dự án, công trình thi công đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế, tiến độ và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán công trình gửi Chủ đầu tư.

- Rà soát hoàn thiện và ban hành các văn bản, nội quy, quy chế, quy định về tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Hàng năm có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên, có kế hoạch tuyển dụng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành và có hướng bồi dưỡng bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận lâu dài.

3.6. Về lao động tiền lương:

** Lao động:*

- Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất, các công trình dự án thực hiện của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: Cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng về công tác đấu đầu, các lớp nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ tại các trường đại học, các tổ chức và đi học tập thực tế ở các đơn vị trong ngành trong và ngoài thành phố.

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

- Có 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.

** 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 sản phẩm, hạng mục công việc đến từng đơn vị sản xuất và người lao động;

+ Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với mức độ hoàn thành, năng suất hiệu quả công 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 …

3.7. Về tìm kiếm việc làm:

- Tham gia đấu thầu công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ và dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà trong và ngoài thành phố để tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Tham gia đấu đầu thực hiện công tác đảm bảo giao thông phục thi công các công trình trên đường thủy nội địa, lắp đặt bảo trì báo hiệu ĐTNĐ trên các tuyến, các công trình cầu, khai thác quả lý các bến thủy nội địa.

- Tăng cường hợp liên danh liên kết với các đơn vị, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác, tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm.

3.8. Về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể:

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc đưa ra chủ trương,đường lối và các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội qui quí chế của Công ty ban hành.

- Xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đoàn kết nội bộ, khắc phục các khó khăn xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định.

- Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức cho người lao động tham gia các phong trào thì đua, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ... do các cơ quan đoàn thể phát động

3.9. Về phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.

- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như; Thực hiện kê khai tài sản, giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai, hoàn thiện các qui định, quy chế quản lý tài chính, phương tiện thiết bị, vật tư nhiên liệu, thanh toán tiền lương ... và giám sát việc thực hiện các quy chế.

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác quản lý, quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng: Rà soát điều chỉnh khoán định mức chi phí quản lý cho các đơn vị, vật tư thiết bị sử dụng cho các công trình đủ số lượng, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu của công trình

- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những tập thể cá nhân có sáng kiến sáng tạo cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu, thiết bị mang lại hiệu quả trong quản lý, sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm theo đúng qui định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm các quy chế quản lý, nội qui lao động của Công ty làm thất thoát hư hỏng tài sản, vật tư thiết bị và các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu trong công tác quản lý đảm bảo giao thông.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Thanh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số 24/BC-GTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2023 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 2023

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

I. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 gồm những thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban
- Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên
- Ông Giang Ngọc Tân	Thành viên (Từ ngày 23/6/2023)
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên (Trước ngày 23/6/2023)

Trong năm 2023, 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 2023 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 NĂM 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023 Hội đồng quản trị không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 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 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 2023, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sơ 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 Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023 Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc đã áp dụng 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.

- Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì lịch họp, 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. Tổng Giám đốc triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023

- Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2023, 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 2023 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trong năm 2023 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, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Tại ngày 01/01/2023, trong số dư khoản mục "Phải trả ngắn hạn khác", Công ty ghi nhận số tiền phải trả cho ngân sách Nhà nước về phần chênh lệch giữa giá thu dịch vụ qua bến phà Gót – Cái Viềng và quyết toán dịch vụ với sở Giao thông vận tải Hải Phòng theo Công văn số 3474/STC-TCDN ngày 15/9/2022 của Sở Tài chính Hải Phòng ngày 15/9/2022 cho quyết toán doanh thu dịch vụ năm 2019 số tiền là 12.347.155.197 VND và Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót – Cái Viềng năm 2022 số tiền là 24.740.693.403 VND. Việc ghi nhận khoản phải trả này chưa phù hợp với quy định Thông tư số 200/2014/TT-BTC

của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề này chúng tôi đã đưa ý kiến ngoại trừ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Trong năm 2023, Công ty ghi nhận số tiền phải trả cho ngân sách Nhà nước về phần chênh lệch giữa giá thu dịch vụ năm 2023 qua bến phà Gót-Cái Viềng và quyết toán dịch vụ với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng theo Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót-Cái Viềng số tiền là 19.920.367.825 VND, lũy kế số tiền phải trả cho ngân sách nhà nước về nội dung trên đến ngày 31/12/2023 là 44.661.061.228 VND. Nếu Công ty thực hiện theo quy định Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng thêm lần lượt là 19.920.367.825 VND; 3.984.073.565 VND và 15.936.294.260 VND. Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng thêm lần lượt là 11.401.643.285 VND và 45.606.573.140 VND; chỉ tiêu Phải trả ngắn hạn khác sẽ giảm đi là 44.661.061.228 VND và Phải thu ngắn hạn sẽ tăng thêm là 12.347.155.197 VND.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Theo ý kiến của kiểm toán ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn " Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ" báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 2023 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	94.131.580.401
2	Nợ phải trả	52.241.959.780
3	Vốn chủ sở hữu	41.889.620.621

4	Tổng doanh thu	63.639.292.059
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.003.760.877
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.558.559.925
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.558.559.925
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.544

Tình hình tài chính công ty năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/1/2023
Tổng tài sản	94.131.580.401	82.075.672.587
I. Tài sản ngắn hạn	84.439.634.533	68.950.198.441
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	45.930.312.697	31.943.844.293
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.906.387.741	19.334.034.893
3. Hàng tồn kho	2.519.917.274	2.595.001.010
4. Tài sản ngắn hạn khác	83.016.821	77.318.245
II. Tài sản dài hạn	9.691.945.868	13.125.474.146
1. Tài sản cố định	2.297.109.692	2.746.195.756
2. Bất động sản đầu tư	5.417.307.559	5.499.758.935
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác	1.605.619.352	4.507.610.190
Tổng nguồn vốn	94.131.580.401	82.075.672.587
I. Nợ phải trả	52.241.959.780	45.448.503.391
1. Nợ ngắn hạn	52.241.959.780	45.448.503.391
2. Nợ dài hạn	0	0
II. Vốn chủ sở hữu	41.889.620.621	36.627.169.196
1. Vốn chủ sở hữu	41.889.620.621	36.627.169.196
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

b) Báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kinh doanh năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định, nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

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 tâm, chủ yếu xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám đốc tập trung quản lý điều hành hoạt động đảm bảo giao thông tại bến phà Gót – Cái Viềng, hoạt động khai thác kinh doanh điều tiết đường thủy nội địa. Do đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung chỉ đạo hoạt động này tốt hơn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm khai thác triệt để các tài sản về đất đai nhà trạm đa dạng các sản phẩm và các loại hình dịch vụ tạo thêm việc làm cho người lao động. Khai thác mở rộng thị trường kinh doanh, liên doanh liên kết với đối tác để đầu tư mở rộng sản xuất phát triển ngành nghề mới.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo sát sao hơn công tác đảm bảo của lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách công cộng và điều tiết công trình thủy. Ban Tổng Giám đốc bám sát các quy định và văn bản hướng dẫn của nhà nước, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

- 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 điều hành sản xuất kinh doanh 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.

-Giám sát 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.

- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Thị Ngọc Hoa