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

Số: 41 /BC - HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.

1.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Trong năm 2024 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:

(1) Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT
(2) Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ 24/4/2024)
(3) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bầu và bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024).
(4) Bà Bùi Thị Ninh - Thành viên HĐQT
(5) Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT
(6) Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐQT

- 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 2024

1.2.1 Khó khăn:

a) Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót (nay là bến phà Đồng Bài):

- 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.

- Kể từ ngày 01/3/2024 dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Gót sang hoạt động tại bến phà Đồng Bài theo Thông báo số 19/TB-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thành phố, sau khi chuyển sang hoạt động tại bến này còn một số bất cập trong hoạt động đảm bảo giao thông như:

(1) Các phương tiện hiện có của Công ty hiện nay đã sử dụng trên 23 năm, thường xuyên hư hỏng, vật tư thay thế không có sẵn trên thị trường, 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. Do vậy tháng 7/2024 Công ty phải thuê thêm phương tiện phà của Công ty TNHH Bayview Cát Bà đưa ra phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

(2) Mũi phà của phương tiện hiện có chưa phù hợp với mặt bến cập mũi, việc khai khác bị hạn chế, phà ra vào cập bến không cập được hai bên cạnh mặt bến do hai bên cạnh bến có gờ chắn xe và gây nguy hiểm cho phà khi hoạt động cập bến;

(3) Phương tiện ô tô khách 47 chỗ ngồi gầm thấp, khi lên xuống phà do độ dốc của lưỡi cầu phà với mặt bến tạo thành góc gẫy, quá trình xe lên xuống phà phải cần sự hỗ trợ dụng cụ kê xe, mất nhiều thời gian làm tăng thời gian xe lên xuống phà ảnh hưởng tới giờ xuất bến và số chuyến hoạt động trong ngày. Về vấn đề này Công ty cũng đã khắc phục chế tạo cầu kê theo nhiều kích cỡ, chủng loại để phù hợp với từng loại xe nhưng vẫn chưa hiệu quả cao, do cầu kê nặng, cồng kềnh, xong mức thủy chiều lên, xuống khác nhau;

(4) Chưa có vị trí đặt kho nhiên liệu tại khu vực bến phà Đồng Bài, hiện nay Công ty vẫn phải sử dụng kho tại bến phà Gót, do vậy việc cấp, phát nhiên liệu cho từng phượng tiện là khó khăn, bất cập;

(5) Chưa có nhà ở, nhà ăn cho người lao động làm việc tại bến phà, hiện nay người lao động khi hết ca làm việc vẫn phải tạm đi sang bến Gót để ăn nghỉ với khoảng cách đi lại từ bến Đồng Bài về bến phà Gót là 5 km (tổng đi lại là 10 km);

b) Lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường thuỷ 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 đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty do công tác đấu thầu chậm, khối lượng công việc thực hiện từ đầu năm không được nghiệm thu ghi nhận doanh thu.

- Năm 2024 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm hư hỏng thiệt hại lớn về tài sản, phương tiện thiết bị, nhà trạm của các đơn vị, Công ty phải tập trung nhân lực, kinh phí sửa chữa khắc phục thiệt hại để phục vụ hoạt động sản xuất, đảm bảo giao thông của các đơn vị đã làm ảnh hưởng đến doanh thu và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

1.2.2. Vướng mắc:

a) Dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Đồng Bài - 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 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).

+ Việc áp dụng, vận dụng thông tư để lập dự toán - quyết toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng chưa được thành phố phê duyệt dự toán - quyết toán đầy đủ chi phí do chuyển tiếp giữa thông tư cũ và thông tư mới dẫn đến chi phí Công ty đã thực hiện sửa chữa định kỳ phà không được thanh toán. Công ty đã kiến nghị nội dung này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

- 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.

1.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong năm 2024, 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	05/02/2024	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2023, triển khai nhiệm vụ quý I/2024.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	03/5/2024	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2024, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	26/6/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị ký hợp đồng thuê phương tiện phà phục vụ đảm bảo giao thông tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	19/7/2024	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II/2024, triển khai nhiệm vụ Quý III/2024.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	15/10/2024	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2024, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua ký hợp đồng với nhà thầu phụ thực hiện đấu thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng năm 2025

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 2024; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 năm 2024;
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, xong trong năm 2024 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 2024 và các công việc khác.

Trong năm 2024 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, tuy nhiên năm 2024 Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra do nguyên nhân khách quan, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (đồng)	Thực hiện 2024 (đồng)	% TH so với KH
1	Tổng doanh thu	*Triệu đồng*	74.275	71.801	96,6
2	Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	7.150	2.150	30
3	Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	5.720	1.693	29,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	6%	Dự kiến 3%	50

Nhận xét chung: Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2024 giảm so với kế hoạch 2024, do yếu tố khách quan tác động trực tiếp làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

+ Doanh thu thực hiện năm 2024 giảm so với kế hoạch 2024 là: 2.474.000.000 đồng, lý do:

- Doanh thu hoạt động dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng:

- Ngày 7/9/2024 bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, mưa lớn gây hậu quả thiệt hại nặng nề đối với Công ty như: Cơ sở hạ tầng đầu bến phà Đồng Bài bị hư hỏng toàn bộ, hệ thống đường truyền internet không kết nối, nhà bán vé bay khỏi vị trí lắp đặt, vỡ, gẫy không khắc phục được để thực hiện bán vé, mất điện toàn huyện Cát Hải, phà HP - 2733 bị đắm. Bến phà dừng hoạt động từ ngày 07,8/9/2024 đến 12 giờ ngày 09/9/2024 mới hoạt động. Tuy nhiên để hỗ trợ công tác khắc phục sau bão số 3, Công ty đã báo cáo UBND thành phố, Sở GTVT, Sở Tài chính cho phép Công ty tạm dừng thu tiền giá dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng từ 12 giờ trưa ngày 12/9/2024 đến hết ngày 20/9/2024. Như vậy thời gian tạm dừng không thu tiền giá dịch vụ sử dụng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng là 14 ngày (7/9/2024-20/9/2024). Bên cạnh đó trong năm thường xảy ra nhiều dông gió bất thường phà phải tạm dừng hoạt động. Do vậy số chuyến phà thực hiện năm 2024 giảm 967 chuyến dẫn đến doanh thu thực hiện giảm, tương ứng với số tiền là 4.527 triệu đồng.

- Doanh thu khối quản lý đường thủy nội địa: Do công tác đấu thầu của chủ đầu tư chậm đến tháng 3/2024 mới xong tuyến Trung ương và tháng 02/2024 xong tuyến

địa phương, dẫn đến khối lượng đã thực hiện đầu năm không được nghiệm thu ghi nhận doanh thu là: 584 triệu đồng.

+ Lợi nhuận thực hiện năm 2024 giảm so với kế hoạch là 5 tỷ đồng do phát sinh tăng chi phí là 5,762 tỷ đồng, lý do:

Chi phí khắc phục thiệt hai cơn bão số 3, chi phí trục vớt, khắc phục sự cố phà bị va vào vật thể lạ dẫn đến chìm phà; Chi phí sửa chữa phà đột xuất; Chi phí trông coi đảm bảo giao thông cầu phao sông Hóa năm 2021, 2022 Sở GTVT giao nhiệm vụ cho Công ty thực hiện nhưng khi kết thúc công trình không được nghiệm thu, thanh quyết toán.

Từ những nguyên nhân, lý do nêu trên do vậy doanh thu năm 2024 chỉ đạt 96,6% và lợi nhuận thực hiện năm 2024 đạt 30%, dẫn đến tỷ lệ trả cổ tức dự kiến đạt 50% kế hoạch.

a) Công tác đảm bảo giao thông bến phà Đồng Bài - Cái Viềng

- 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.

- 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 2024 bến phà Đồng Bài đã phục vụ đảm bảo giao thông vượt sông an toàn với 38.018 chuyến phà, vận chuyển 1.607.177 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 138,9 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.

- 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.

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.

- Theo Quyết định số 4284/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Thời gian thực hiện và hoàn thành việc chuyển nhượng vốn trước ngày 20/3/2024.

- Thời gian thực hiện giao dịch cổ phiếu từ ngày 19/02/2024 đến ngày 19/3/2024. Kết quả thực hiện số lượng cổ phiếu bán được 0 cổ phiếu (theo Văn bản số 126/CV-IRS ngày 20/3/2024 của Công ty Cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia). Do vậy việc thoái vốn nhà nước từ 65% xuống 51% là không thành công.

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 2024: 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 2024. 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 2024:

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là: 552.000.000 đồng. *Trong đó:*

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 372.000.000 đồng;
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 180.000.000 đồng

+ Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là: 336.088.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 246.808.000 đồng.
- Thù lao thành viên ban kiểm soát (02 người): 89.280.000 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 bao gồm: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ; Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024; Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024; Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Thông báo thay đổi nhân sự; Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền; Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Công bố thông tin định kỳ gồm: Báo cáo quản trị công ty năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2024.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 là một năm rất khó khăn cho nền kinh tế cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng, đặc biệt đối với Công ty. Xong 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 2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2025 (đồng)	So sánh KH 2025/TH2024 (%)
1	Doanh thu	71.801	75.494	105,1
2	Lợi nhuận trước thuế	2.150	2.375	110,4
3	Lợi nhuận sau thuế	1.693	1.900	112,2
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	Dự kiến 3%	3,5%	116,6

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đều tăng so với kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Năm 2025 thành phố thực hiện việc đấu thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Đồng Bài - Cái Viềng, theo yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu cần 05 phà trọng tải trên 180 tấn, do vậy Công ty không độc lập tham gia dự thầu được nên Công ty phải lựa chọn nhà thầu phụ là Công ty TNHH Bayview Cát Bà cùng tham gia dự thầu. Theo hợp đồng thực hiện gói thầu: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài - Cái Viềng năm 2025, khối lượng công việc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đảm nhận 51%, nhà thầu phụ đảm nhận 49%, do vậy lợi nhuận từ dịch vụ này năm 2025 bị giảm so với năm 2024. Dự kiến sau năm 2025 Công ty không đủ năng lực về yêu cầu kỹ thuật để thực hiện dịch vụ này. Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị thu hẹp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bến phà đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn;
- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phà đảm bảo an toàn kỹ thuật;
- 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;
- Sẵn sàng tham gia các công việc đột xuất như công tác phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn, an ninh quốc phòng;
- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng 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, ngày nghỉ cuối tuần, mùa hè du lịch năm 2025.

3. Công tác quản lý đường thủy nội địa

- Đóng mới 01 tàu công tác từ 150 ÷ 200 CV; và 01 xuồng cao tốc 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.
- Lắp đặt nhà container làm trụ sở nhà Trạm quản lý sông Giá.
- Sửa chữa trên đà các xuồng hạn đăng kiểm
- Sửa chữa nhà Trạm QL tuyến Cát Bà
- 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

- Trước mắt duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty;
- Rà soát sắp xếp, tinh giảm CBCNV khối văn phòng, các đơn vị quản lý đường thủy. Thực hiện sáp nhập một số phòng nghiệp vụ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty;
- Nghiên cứu mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, tận dụng mặt bằng trụ sở Công ty để tạo việc làm cho người lao động;
- Thanh lý 08 phương tiện phà: HP2206, HP2748, HP1023, HP2324, HP2732, HP2733, HP2734, HP2735 do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của bài thầu thực hiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng năm 2025. Mặt khác phà đã hoạt động trên 23 năm trong vùng cửa sông cửa biển, nước

mặn đến nay các phương tiện đã xuống cấp hư hỏng phần thân vỏ, máy động lực và hệ phun xoay hư hỏng,… nhiều chi tiết máy không có trên thị trường để thay thế. Hiện nay 08 phà không hoạt động, Công ty đang bố trí neo đậu ngoài luồng Lạch huyện Cát Hải, Công ty cũng đã liên hệ với các đơn vị có nhu cầu sử dụng phà phục vụ các công trình xây dựng nhưng không đáp ứng được yêu cầu về luồng chạy phà, mặt bến đậu phà. Bên cạnh đó, mùa mưa bão đang đến gần phà neo đậu ở khu vực cửa biển sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ chìm đắm rất cao, hàng ngày Công ty vẫn phải bố trí nhân lực để trông coi. Hiện tình trạng kỹ thuật các phương tiện đã đến hạn định kỳ đăng kiểm nếu đưa lên đà sửa chữa chi phí sửa chữa rất lớn mới đáp ứng yêu cầu của Đăng kiểm, ước tính chi phí sửa chữa từ 3-5 tỷ đồng/01 phà (tổng sửa chữa từ 24-40 tỷ đồng). Do vậy Công ty đã có văn bản đề nghị UBND cho thanh lý 08 phà này.

- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty từ 65% xuống 51% theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố.

- 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, 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 2024 HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, tuy nhiên chưa hoàn thành một số 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 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 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2025.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 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 2025 xem xét thông qua.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

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

Số: 40 /BC - GTĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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 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 tác đảm bảo giao thông bến phà Gót - Cái Viềng (Từ ngày 01/3/2024 chuyển sang bến phà Đồng Bài – Cái Viềng) nằm trong 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, 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 tại bến phà 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. Năm 2024 thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố 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 và thuê thêm phà có công suất lớn hơn để vận tải hành khách giảm thiểu ùn tắc giao thông tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng. Công tác đảm bảo giao thông bến phà thành phố thực hiện đặt hàng đối với sản phẩm dịch vụ công, quá trình áp dụng còn nhiều bất cập, hợp đồng đặt hàng 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 hơn 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 chuyên ngành còn thiếu phaỉ đi thuê phương tiện để thực hiện cho công tác này, các tuyến ĐTNĐ Công ty thực hiện quản lý bảo trì phần lớn có mật độ phương tiện qua lại thấp, không chịu ảnh hưởng của thủy triều, khối lượng công tác quản lý giảm, Công tác đấu thầu cho dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn và trong thời gian chờ đấu thầu Công ty vẫn triển khai thực

hiện công tác quản lý các tuyến 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.

- Năm 2024 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm hư hỏng thiệt hại lớn về tài sản, phương tiện thiết bị, nhà trạm của các đơn vị, Công ty phải tập trung nhân lực, kinh phí sửa chữa khắc phục thiệt hai để phục vụ hoạt động sản xuất, đảm bảo giao thông của các đơn vị đã làm ảnh hưởng đến doanh thu và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo một số kết quả đạt được năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm 2025 như sau:

II . KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	*Tr.đồng*	74.275	71.801	96,67
2	Lợi nhuận trước thuế	*Tr.đồng*	7.150	2.151	30,08
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	*Tr.đồng*	1.430	458	32,03
4	Lợi nhuận sau thuế	*Tr.đồng*	5.720	1.693	29,60
5	Lương bình quân (người/tháng)	*Tr.đồng*	9,3	8,449	90,86
6	Vốn điều lệ	*Tr.đồng*	36.000	36.000	100,0
7	Tỷ lệ trả cổ tức	*% MG*	6,0	dự kiến 3,0	50,0

2. Công tác đầu tư:

- Sửa chữa 03 phương tiện trong đó phà P48 (HP2324), phà P60 (HP2735), phà 150CV (HP 1124) và sửa chữa công trình phụ trợ nhà văn phòng với tổng mức đầu tư: 2.485.143.691 đồng

- Lắp đặt các công trình phụ trợ bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (nhà bán soát vé, điều phối, hệ thông camera, đường điện…) với tổng kinh phí 1.114.770.551 đồng

- Sửa chữa khắc phục thiệt hai thiên tai năm 2024 với tổng mức đầu tư là 2.288.576.484 đồng

- Trang bị 01 tàu công tác 185cv với tổng mức đầu tư 5.403.000.000 đồng, năm 2024 hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng,

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

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

- Năm 2024 đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo giao thông bằng phà phục vụ sự đi lại của hành khách và phương tiện trong dịp lễ Tết và mùa hè qua phà an toàn.

- Thường xuyên giáo dục 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. 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.

- Thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo giao thông, bán soát vé, bố trí chạy phà hợp lý ùn tắc giao thông hai đầu bến đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

- Công tác PCTT &TKCN: Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ ở tất cả các ca, kíp. Thành lập một tổ phỏng 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: Hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC cho các phương tiện phà theo quy định

- Kết quả thực hiện năm 2024: Bến phà Đồng Bài- Cái Viềng đảm bảo giao thông vượt sông cho 38.018 chuyến phà, vận chuyển 255.608 ô tô các loại và 1.351.576 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 thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên 138,9 km đường thủy nội địa địa phương và 17 km đường thủy nội địa quốc gia. Năm 2024 đã thực hiện bảo trì 211 báo hiệu trên bờ, 41 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 trên các tuyến đảm bảo 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, các lực lượng chức năng 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 Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Thanh tra giao thông kểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đậu đỗ không đúng qui định, kiến nghị giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang ATGTĐT. 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.

4. Những tồn tại:

- Sự chỉ đạo, điều hành của cán bộ quản lý một số bộ phận đơn vị cơ sở còn những hạn chế 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 đề xuất của một số phòng nghiệp vụ, đơn vị 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 hoàn thành chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả chưa cao, sự phối kết hợp giữa các phòng nghiệp vụ, bộ phận, đơn vị cơ sở trong quá

trình hướng dẫn giải quyết công việc đôi lúc còn chậm, mất nhiều thời gian dẫn đến hiệu quả công việc đạt không cao .

- Công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng qua bến phà đôi khi chưa linh hoạt, 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, chưa đề xuất được phương án biện pháp khắc phục những bấp cập tồn tại giữa bến và phương tiện khi vận hành đảm bảo giao thông tại bến Đồng Bại – Cái Viềng 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, đôi khi còn chưa phát hiện kịp thời các vi phạm 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 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	36.000	36.000
2	Doanh thu	Tr.đ	71.801	75.494
3	Chi phí	Tr.đ	69.650	73.119
4	Tổng số lao động	Người	252	175
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	25.552	19.160,4
6	Tiền lương bình quân mỗi người/tháng	Tr.đ	8,449	9.1
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.151	2.375
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.693	1.900
9	Phân phối lợi nhuận	Tr.đ	1.693	1.900
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	33,8	38
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động	Tr.đ	518,4	537
	+ Quỹ khen thưởng người quản lý	Tr.đ	60,8	65
	+ Lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông	Tr.đ	1.080	1.260
10	Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	2,996	3,146
11	Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ	%	5,975	6,597
12	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	4,70	5,277
13	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%	3,0	3,5

2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất :

2.1 Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị

TT	Nội dung	Đơn vị	Kinh phí
1	Trang bị 01 xuồng cao tốc từ 115÷150 cv phục vụ quản lý bảo trì ĐTNĐ	*Triệu đồng*	1.500
2	Trang bị 01 tàu công tác từ 150 ÷ 200 cv phục vụ quản lý bảo trì ĐTNĐ	*Triệu đồng*	5.000
	Tổng cộng	*Triệu đồng*	**6.500**

2.2 Kế hoạch sửa chữa phương tiện, nhà làm việc

TT	Nội dung	Đơn vị	Kinh phí
1	Sữa chữa trên đà các xuồng cao tốc	*Triệu đồng*	100
2	Sửa chữa nhà trạm quản lý tuyến Cát Bà	*Triệu đồng*	250
3	Lắp dựng nhà container trạm quản lý sông Giá	*Triệu đồng*	150
	Tổng cộng	*Triệu đồng*	**500**

2.3 Thanh lý phương tiện:

Năm 2025 thành phố thực hiện đấu thầu dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Đồng Bài – Cái Viềng; Trong đó sử dụng 05 phà tự hành ≥ 180 tấn và 01 phà tự hành ≥ 20 tấn (phà đảm bảo giao thông khẩn cấp) để thực hiện cho dịch vụ này, như vậy các phà tự hành 100 tấn và phà tự hành < 20 tấn không đáp ứng được tiêu chí của bài thầu .

Về tình trạng kỹ thuật của các phương tiện phà: Gồm 05 phà tự hành từ 85 ÷ 100 tấn (HP2324, HP2732, HP2733, HP2734, HP2735) và 03 phà tự hành từ 18 ÷ 20 tấn (HP2748, HP2206, HP1023) đã hoạt động đảm bảo giao thông tại bến phà Gót - Cái Viềng được trên 20 năm trong vùng cửa sông cửa biển, nước mặn đến nay các phương tiện đã xuống cấp hư hỏng phần thân vỏ (tôn đáy, tôn mạn, tôn boong bị mòn mọt bục thủng phải thay thế nhiều; phần máy động lực hư hỏng piston mọn nhiều, xi lanh bục thủng, bạc trục, bạc biên bị mòn biến dạng, hệ phun xoay hư hỏng, nhiều chi tiết máy bị hư hỏng mà vật tư để thay thế hiện không có trên thị trường ; một số phương tiện bị hư hỏng, chìm đắm hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 (HP2732, HP2733). Mặt khác các phương tiện này đến hạn đăng kiểm, kiểm tra trên đà cần phải sửa chữa thay thế các hư hỏng theo yêu cầu của đăng kiểm phương tiện mới được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật để đưa vào hoạt động như vậy kinh phí đầu tư để sửa chữa rất lớn khi phương tiện đã được sủ dung khai thác > 20 năm, khả năng khai thac phương tiện không đạt hiệu quả. Nếu đầu tư sửa chữa mà phương tiện để không hoạt động sẽ xuống cấp hư hỏng gẫy lãng phí

Thời gian qua Công ty đã đi liên hệ với các đơn vận tải hành khách bằng pha hoặc thi công công trình trên đường thủy trong và ngoài thành phố để cho thuê phà nhưng không có

đơn vị nào có nhu cầu thuê phà, hiện tại Công ty đang phải thuê bến bãi để đậu đỗ và chi trả lương cho công nhân quản lý trông coi các phương tiện này.

Từ những lý do trên, để thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng tài sản thiết bị và giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh Công ty báo cáo UBND thành phố cho thanh lý các phương tiện (HP2206, HP2748, HP1023, HP2324, HP2732, HP2733, HP2734, HP2735) đối với phương tiện HP1024 khi thực hiện xong hợp đồng dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua bến Đồng Bài năm 2025 Công ty sẽ báo cáo xin ý kiến UBND thành phố sau.

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 ĐTNĐ địa phương & quốc gia hàng năm đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. 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, phương tiện … 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, đóng mới, nâng cấp sửa chữa 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 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 tại Bến phà Đồng Bài – Cái Viềng chỉ đạo cùng nhà thầu phụ thực hiện đảm bảo khối lượng chất lượng dịch vụ theo yêu cầu bài thầu và nội dung hợp đồng đã ký. Kết hợp cùng đơn vị thi công mở rộng bến phà để đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trong năm 2025

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

TT	Tên công trình	Thời gian hoàn thành	Giá trị hợp đồng (đ)	Chủ đầu tư
1	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa các tuyến sông địa phương năm 2025	01/2-31/12/2025	8.015.000.000	Sở giao thông vận tải (Nay là Sở Xây dựng)
2	Quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia năm 2025	01/1 - 31/12/2025	2.052.000.000	Sở giao thông vận tải (Nay là Sở Xây dựng)
3	Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng 2025	01/1-31/12/2025	80.037.000.000	Sở giao thông vận tải (Nay là Sở Xây dựng)

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:

- Căn cứ vào hồ sơ phương tiện thiết bị, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, 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 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 ký kết hợp đồng với đơn vị có 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 còn thời hạn sử dụng có khả năng khai thác cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường để đảm nhận thi công hiệu quả các dự án, công trình .

- Quản lý phương tiện, thiết bị, sử dụng điều động phải phù hợp với phương án thi công công trình và được bảo dưỡng, sữa chữa định kỳ 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 vụ 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: Gửi 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 sắp xếp lại các phòng, đơn vị và nguồn lao động hiện có hợp lý, tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới

** 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:

Công tác tìm kiếm khai thác việc làm được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức sản xuất và đề ra các giải pháp cụ thể như:

- Tham gia đấu thầu các công trình: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa, bảo trì đường bộ; Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà; Công tác đảm bảo giao thông phục vụ thi công các công trình trên đường thủy nội địa: Sản xuất lắp đặt, bảo trì hệ thống báo hiệu ĐTNĐ trên các tuyến, các công trình xây dựng cầu trong và ngoài thành phố, khai thác quản lý các bến thủy nội địa ….để tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Nghiên cứu lập dự án đầu tư phương tiện liên kết thực dịch vụ vận tải hành khách đường bộ, đường thủy; quy hoach mặt bằng khu vực văn phong công ty cho thuê làm nhà xưởng…

- Tăng cường hợp tác 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. 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.

- 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.

- 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. Thực hiện kê khai tài sản, giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai.

- Hoàn thiện các 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. 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 mang lại hiệu quả trong quản lý, 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 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 2024 và triển khai phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Nguyễn Thanh Sơn

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

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

Số 42/BC-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2024 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải phòng và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

I. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 gồm những thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban
- Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên
- Ông Giang Ngọc Tân	Thành viên

Trong năm 2024, 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 2024 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 Tổng Giám đốc.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2024 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 2024, 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 2024 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 2024:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo tài chính năm 2024, 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 2024 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trong năm 2024 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 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- 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 về doanh thu dịch vụ năm 2019 số tiền là 12.347.155.197 VND và năm 2022 là 24.740.693.403 VND vào báo cáo tài chính năm 2022, của năm 2023 là 19.920.367.825 VND vào báo cáo tài chính năm 2023. Việc ghi nhận khoản phải trả này chưa phù hợp với quy định Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 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 ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu Công ty thực hiện theo các quy định nêu trên, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, 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 19.371.622.145 VND (sau khi bù trừ với phần phát sinh giá thu dịch vụ qua bến phà Gót – Cái Viềng (từ ngày 01/3/2024 chuyển sang bến phà Đồng Bài - Cái Viềng) và quyết toán dịch vụ với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng về doanh thu dịch của năm 2024 phải thu lại 548.745.680 VND) và Phải thu ngắn hạn sẽ tăng thêm là 37.087.848.600 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 31/12/2024, 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 2024 theo báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản	66.214.539.931
2	Nợ phải trả	27.912.469.545
3	Vốn chủ sở hữu	38.302.070.386
4	Tổng doanh thu	71.801.187.882
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.150.928.941
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.693.081.694
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.693.081.694
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	470

Tình hình tài chính công ty năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/1/2024
Tổng tài sản	66.214.539.931	94.131.580.401
I. Tài sản ngắn hạn	58.431.246.099	84.439.634.533

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	33.315.589.973	45.930.312.697
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	12.786.889.583	10.906.387.741
3. Hàng tồn kho	1.236.365.040	2.519.917.274
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.092.401.503	83.016.821
II. Tài sản dài hạn	7.783.293.832	9.691.945.868
1. Tài sản cố định	1.949.070.315	2.297.109.692
2. Bất động sản đầu tư	5.334.856.183	5.417.307.559
3. Đầu tư tài chính dài hạn	371.909.265	371.909.265
4. Tài sản dài hạn khác	82.492.595	1.605.619.352
Tổng nguồn vốn	66.214.539.931	94.131.580.401
I. Nợ phải trả	27.912.469.545	52.241.959.780
1. Nợ ngắn hạn	27.912.469.545	52.241.959.780
2. Nợ dài hạn	0	0
II. Vốn chủ sở hữu	38.302.070.386	41.889.620.621
1. Vốn chủ sở hữu	38.302.070.386	41.889.620.621
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

b) Báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024. Báo cáo tài chính năm 2024 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 Đồng Bài, khai thác các hoạt động điều tiết đường thủy nội địa… Trong đó, nhiệm vụ quản lý, khai thác dịch vụ bến phà Đồng Bài 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 Đồng Bài - 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 2025.

- 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2025.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0200149162
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Thị Ngọc Hoa