

Số : 60 / BC- BXK

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Kính thưa: - Các Đồng chí Đại biểu đại diện các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Các Quý Bà, Quý Ông là Cổ đông của Công ty.

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được sự đồng ý của UBND thành phố, hôm nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin gửi tới các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông cùng toàn thể Đại hội lời chào mừng trân trọng nhất, chúc Quý vị luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Thay mặt HĐQT, tôi xin được trình bày báo cáo của HĐQT trước Đại hội về tổng kết công tác quản trị điều hành doanh nghiệp trong năm 2024, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu cũng như những giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2025. Báo cáo gồm 2 phần:

I - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

1 - Đánh giá chung.

Năm 2024 có thể nói là năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty: Công ty dành hầu hết thời gian 6 tháng đầu năm để phục vụ quá trình thoái vốn sở hữu nhà nước theo chủ trương và quyết định của UBND thành phố, xong kết quả công tác thoái vốn tại Công ty là không thành công do các nguyên nhân khách quan; Con bão số 3 xảy ra đầu tháng 9/2024 gây hậu quả nặng nề trên phạm vi toàn thành phố, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ sở vật chất hạ tầng kinh doanh dịch vụ của Công ty, nhất là khu vực Bến xe Vĩnh Bảo, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiều ngày, Công ty phải khắc phục trong thời gian dài với nhiều chi phí đột xuất trong khi nguồn lực của Công ty gặp nhiều khó khăn; Công ty phải thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 05/4/2024 và Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận Lê Chân về việc thu hồi toàn bộ mặt bằng Bến xe Niệm Nghĩa cũ, trong đó có trụ sở làm việc của Công ty tại 273 Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng cuối năm. Công tác kiểm kê và thống nhất phương án bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng đối với cấp có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi của Công ty khi bị thu hồi đất bị kéo dài, tốn rất nhiều công sức; Công tác khôi phục, cải tạo sửa chữa, chỉnh trang Bến xe khách Vĩnh Bảo để chuyển trụ sở hoạt động của Công ty về làm việc tại

đây cũng phải triển khai thực hiện trong điều kiện rất khó khăn về nguồn lực con người và nguồn lực tài chính. . .

Trong bối cảnh như trên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Người đại diện vốn nhà nước theo ủy quyền tại Công ty, Ban Giám đốc, tập thể CBCNV - Người lao động của Công ty đã khắc phục rất nhiều khó khăn, chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố cùng các Sở Ngành có liên quan, đặc biệt là việc khắc phục những khó khăn do quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty bị thu hẹp, tiếp tục việc mời gọi thu hút khách hàng, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024 do Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 đã đề ra.

2 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	6.868.000.000	17.233.663.933	250.92
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.595.000.000	10.549.344.542	377.22
3	Chia Cổ tức	%	7,0	-	

3 - Một số kết quả, nội dung công tác khác.

3.1. Công tác Quản trị, điều hành sản xuất của HĐQT, BGĐ Công ty:

Trong bối cảnh thuận lợi là không nhiều, khó khăn là chồng chất như trên, năm 2024 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ, HĐQT và BGĐ, Công ty đã khắc phục khó khăn, thực hiện được các nhiệm vụ hết sức quan trọng sau đây:

- Phối hợp nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất với các cấp có thẩm quyền và các đơn vị tư vấn có liên quan trong việc xác định lại giá trị doanh nghiệp và tổ chức thoái vốn sở hữu nhà nước tại Công ty, song kết quả thoái vốn không thành công do các nguyên nhân khách quan như đã báo cáo ở trên.

- Phối hợp và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê và thống nhất phương án đền bù giải phóng mặt bằng với cấp có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cao nhất của Công ty khi thu hồi mặt bằng tại 273 Trần Nguyên Hãn với tổng giá trị được đền bù và hỗ trợ sản xuất khi bị thu hồi đất tại đây là 10.694.180.447 đồng (Công ty chính thức nhận được số tiền trên vào ngày 20 và 21/11/2024)

- Triển khai và phối hợp với các đơn vị tư vấn lựa chọn các nhà thầu thi công có trách nhiệm, có năng lực phù hợp theo các quy định hiện hành về XD CB để cải tạo sửa chữa các hạng mục cơ bản nhất của Bến xe khách Vĩnh Bảo đã hị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng do thời gian sử dụng đã lâu và đặc biệt là do hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Tính đến cuối tháng 12/2024, dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Công ty các hạng mục sửa chữa toàn nhà 2 tầng và mặt sân bến cùng một số hạng mục phụ trợ khác đã được hoàn thành với chi phí tiết kiệm nhất có thể, đảm bảo các yếu tố kỹ - mỹ thuật phục vụ hoạt động vận tải của Bến xe Vĩnh Bảo cho năm mới 2025 cũng như

phục vụ cho việc di chuyển trụ sở làm việc của Công ty vào đây sau khi bàn giao xong toàn bộ mặt bằng 273 Trần Nguyên Hãn cho cấp có thẩm quyền.

- Đặc biệt, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong năm 2024 HĐQT và BGĐ Công ty đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty theo kế hoạch, quan tâm chia sẻ và mời gọi đến từng khách hàng, thực hiện tối đa việc tiết kiệm chi phí sản xuất, chống thất thoát lãng phí, nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng BHXH cho người lao động đầy đủ, đúng kỳ hạn, hàng quý HĐQT Công ty đều họp, xem xét đánh giá kết quả công tác quản trị điều hành SXKD của Công ty trong quý trước và bổ khuyết nhiệm vụ cho quý sau, ban hành các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho công tác điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty. BGĐ đã tận dụng triệt để các cơ hội do thị trường và khách hàng mang đến, nên kết quả SXKD vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng nhất do Đại hội đồng Cổ đông đưa ra.

3.2. Công tác chăm lo đời sống cho Người lao động:

Năm 2024 Công ty đã đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho toàn thể người lao động trong Công ty với mức lương cao hơn mức lương đóng BHXH và với tổng quỹ tiền lương tuân thủ nghiêm quy định về quỹ tiền lương thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bên cạnh đó Công ty đảm bảo việc đóng BHXH, trích kinh phí công đoàn cho người lao động đúng, đủ và kịp thời, việc chi và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động đúng với các quy định hiện hành. Một số chế độ khác cho người lao động như ăn ca và trang phục đồng phục được Công ty xem xét quan tâm trong điều kiện cụ thể của Công ty.

2.3. Một số công tác khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì, phối hợp với các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ tổ chức nghiêm túc, đúng quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 theo đúng sự chỉ đạo của UBND thành phố, thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội rất nghiêm túc, báo cáo đầy đủ kết quả Đại hội đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Chủ tịch HĐQT và người đại diện phần vốn nhà nước duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo hàng quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công ty, công khai kết quả SXKD của Công ty trên cổng thông tin điện tử UBND thành phố và trên Website của Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty, Chủ tịch HĐQT và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục pháp lý, sửa đổi Giấy đăng ký của Doanh nghiệp việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ 273 Trần Nguyên Hãn đến Bến xe khách Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng theo các Quy định tại Luật Doanh nghiệp.

4- Đánh giá kết quả công tác của HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2024.

4.1. Đối với Hội đồng quản trị.

Thực hiện các quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2024 HĐQT Công ty đã họp 4 phiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT. Tất cả các phiên họp HĐQT đều

mời Trường ban Kiểm soát dự và phát biểu ý kiến. Trong các phiên họp HĐQT đều có sự thảo luận nghiêm túc về những vấn đề được đưa ra bàn thảo, trao đổi thẳng thắn, làm rõ những ý kiến khác nhau, biểu quyết các nội dung vấn đề được nêu ra một cách công khai dân chủ.

Nhìn chung các nội dung thảo luận và Nghị quyết các cuộc họp HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao hầu như đạt 100% các đại biểu có mặt và sau khi các Nghị quyết đã được thông qua thì luôn được triển khai nghiêm túc, kịp thời.

Tuy nhiên trong năm 2024 có những phiên họp HĐQT không có sự tham dự đầy đủ của đủ 5/5 thành viên vì có thành viên vắng mặt không có lý do, chưa thể hiện hết trách nhiệm của thành viên HĐQT cũng như chưa tuân thủ đầy đủ quy chế làm việc của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra.

4.2. Đối với Ban Kiểm soát.

Thực hiện các quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2024 Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện triển khai nhiệm vụ theo quy định, tiến hành kiểm tra giám sát thẩm định các báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2024, nhất là các báo cáo quyết toán tài chính nội bộ 6 tháng và 9 tháng, đưa ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các biện pháp khắc phục, Ban Kiểm soát đã tập trung vào việc rà soát doanh thu - chi phí sản xuất, việc tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty.

Nhìn chung Ban Kiểm soát Công ty làm việc nghiêm túc, có ý thức xây dựng cao, đóng góp tích cực vào kết quả quản trị điều hành chung của Công ty.

Đáng chú ý là trong quá trình chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ mới đầu năm 2025, Ông Hà Công Thành - Trưởng ban Kiểm soát của Công ty đồng thời là 1 người lao động, có báo cáo do điều kiện đi lại làm việc xa xôi không đáp ứng được nên xin thanh lý hợp đồng lao động, song vẫn tiếp tục được duy trì nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp này đã được Tổng Giám đốc Công ty đồng ý thanh lý Hợp đồng lao động và HĐQT Công ty đề nghị Ông Hà Công Thành tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát theo quy định và theo nguyện vọng cá nhân.

4.3. Đối với Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc Công ty năm 2024 đã tuân thủ nghiêm các quy định trong Điều lệ Công ty, chấp hành và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, có nhiều cố gắng trong công tác sắp xếp tổ chức lại sản xuất, tinh gọn bộ máy, thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động tại Công ty.

Trong thời gian vừa qua, sau khi tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất, theo đề nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã thống nhất ban hành các Quyết định về Công tác tổ chức theo thẩm quyền, theo đó bộ phận điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đã được sắp xếp tinh gọn hiện chỉ bao gồm: Ban Giám đốc, Phòng Tổng hợp, Phòng Điều độ - Trật tự. Các đơn vị sẽ có quy chế làm việc riêng, phù hợp với điều kiện cụ thể trong tình hình mới của Công ty.

Tuy nhiên BGD Công ty cần dành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực bến xe Vĩnh Bảo, nhất là công tác phát triển luồng tuyến, mở rộng đối tượng để cho thuê các ki-ốt nhằm đa dạng hoá dịch vụ và tăng nguồn thu cho Công ty.

II - Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội !

1. Bối cảnh, phương hướng, mục tiêu.

HDQT Công ty nhận định năm 2025 tình hình hoạt động SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn sau khi Công ty tiếp tục bị thu hẹp quy mô sản xuất, hoạt động của bến xe khách Vĩnh Bảo tiếp tục là một thách thức lớn khi mà thị trường vận tải hành khách theo tuyến cố định vẫn còn hết sức khó khăn do phải đối mặt và cạnh tranh với loại hình vận tải không chính thức, việc Nhà nước tổ chức sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống thành 2 cấp, bỏ cấp huyện sẽ tạo ra nhiều trung tâm xã mới mà không tập trung ở cấp huyện càng làm cho việc tổ chức vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bị phân tán, thiếu đi tính tập trung, trong khi một số dự kiến của Công ty về việc đầu tư mở rộng hoạt động dịch vụ tại khu vực bến xe Vĩnh Bảo đang gặp khó khăn trở ngại vì vấn đề quy hoạch tại địa phương.

Trong bối cảnh một mặt vừa duy trì và ổn định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm của người lao động đồng thời với việc đảm bảo lợi ích cổ đông, một mặt Công ty phải tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thoái vốn Nhà nước để đón nhà đầu tư mới, trên cơ sở đề nghị của Ban Giám đốc, HDQT Công ty đã thống nhất và trình Đại hội về kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
I	Doanh thu	Đồng	3.631.800.000	
II	Chi phí	Đồng	2.677.300.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	954.500.000	
IV	Chia cổ tức	%	1,5	

3. Giải pháp để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025:

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội !

Chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2025 đặt ra như trên là khá khiêm tốn, có thể chưa đáp ứng được nguyện vọng và làm hài lòng Quý vị Cổ đông, song đã thể hiện quyết tâm cao nhất của Công ty trong bối cảnh cụ thể hiện nay. HDQT Công ty yêu cầu trong thực tiễn quá trình điều hành sản xuất BGĐ và từng người lao động của Công ty cần hết sức cố gắng, tranh thủ và tận dụng tối đa những cơ hội kinh doanh dù là nhỏ nhất, thực hành tiết kiệm để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2025, nhất là chỉ tiêu chia cổ tức để phần nào đáp ứng được kỳ vọng của Cổ đông. Để thực hiện được mục tiêu trên HDQT Công ty nhận thấy Công ty phải tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, BGĐ Công ty cần tiếp tục kiện toàn và tinh gọn bộ máy, thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, trước hết là tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí nhân công, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng lao động của Công ty. Đối với bến xe khách Vĩnh Bảo cần quyết liệt trong ổn định thị trường vận tải, phấn đấu trong năm 2025 không giảm sản lượng, đồng thời phát triển thêm

