

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI TỪ SAU CỔ PHẦN HÓA ĐẾN NAY
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG 05 NĂM TIẾP THEO**
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2014. Trải qua nhiệm kỳ 05 năm hoạt động, được sự tin tưởng, ủng hộ của các Cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), sự điều hành của Ban Giám đốc, sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát..., Công ty đã đạt được những kết quả tăng trưởng đáng ghi nhận và đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua tại các cuộc họp thường niên. Để các Cổ đông có nhìn toàn diện về những kết quả trong 05 năm qua và khái quát về định hướng hoạt động của công ty trong 05 năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo, như sau:

I. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Trong 05 năm qua, đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị xã hội và các chính sách của Đảng, Nhà nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực khai thác những thế mạnh, thuận lợi, công ty cũng từng bước đề ra các giải pháp đối phó với những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như những thách thức mang tính đặc thù của ngành nghề kinh doanh khai thác bến xe và vận tải hành khách (VTHK). Nhờ đó, mà công ty đã đảm bảo được tăng trưởng tốt, quy trình điều hành ngày càng tối ưu, nâng cao công nghệ tin học trong quản lý điều hành, chất lượng phục vụ và chất lượng lao động ngày càng nâng cao; bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông tại công ty; đảm bảo đầy đủ việc làm và các chế độ cho người lao động (*thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước*); đảm bảo phục vụ an toàn, thuận tiện, chu đáo và văn minh cho hành khách qua bến đi xe..., cụ thể như sau:



Chỉ tiêu	T/h2013	2014 (8 tháng)		2015		2016		2017		2018	
		TH	TH/KH	TH	TH/KH	TH	TH/KH	TH	TH/KH	TH	TH/KH
Lượt xe	1.943.589	1.349.691	105%	2.058.538	104%	2.166.067	105%	2.067.629	104%	2.064.557	101%
Lượt khách	34.975.709	24.041.892	116%	33.813.042	98%	31.466.122	102%	25.592.506	127%	21.229.205	115%
Doanh thu không thuế (1000 đ)	94.151.035	67.757.578	107%	114.303.004	111%	127.888.392	109%	133.893.273	113%	144.341.947	105%
Lợi nhuận (1000đ)	12.822.166	7.153.473		14.691.610	102%	15.366.015	103%	17.722.490	106%	17.240.888	103%
Tổng số LĐ+NQL	431	429	98%	426	99,5%	420	98%	414	98,5%	402	99%
Quỹ lương (LĐ+NQL) 1000 đ	45.740.808	46.481.160	100%	48.470.760	100,3%	49.670.660	101%	50.570.660	2%	51.303.780	101%
Trả cổ tức	00	6,45%	108%	7%	108%	5% (2% chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển)	72%	6% (2,4% chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển)	100%	8%	133,3%

- Đánh giá chung: Tình hình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty tốt hơn trước khi cổ phần
- + Doanh thu bình quân (từ 2015 đến 2018) tăng 9,5% so với trước cổ phần (2013); Doanh thu 2018/2013 đạt 153,3%
- + Lợi nhuận bình quân (từ 2015 đến 2018) tăng 3,5% so với trước cổ phần (2013); Lợi nhuận 2018/2013 đạt 134,5%
- + Cổ tức bình quân là: 6,5% cao hơn lãi suất ngân hàng bình quân các năm.
- + Lao động qua các năm ngày càng giảm: lao động năm 2018 giảm so với năm 2013 là 29 người
- + Thu nhập của người lao động ngày càng cải thiện: năm 2018/2013: tăng 20%
 - Quy trình sản xuất ngày càng tối ưu, công tác điều hành áp dụng công nghệ từ khi xe vào đến xe ra tiên tiến
 - Chất lượng dịch vụ và người lao động ngày càng đáp ứng yêu cầu xu hướng phát triển của xã hội.

2. Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tài chính, chỉ trả cổ tức hàng năm và chỉ trả thù lao, thưởng hàng năm cho HĐQT, BKS đúng với Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC*) thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của công ty trên cơ sở danh mục những đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4. Hoàn thành việc niêm yết Cổ phiếu trên Sàn giao dịch UPCOM vào năm 2015
5. Tháng 5/2018 đã hoàn thành việc hoán đổi vị trí đất với Công ty TNHH Việt Thanh (*thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1713/UBND-ĐT ngày 12/4/2017*) trên nguyên tắc hai bên bàn giao mặt bằng sạch cho nhau (*theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*). Việc tháo dỡ, di dời tài sản trên đất; bàn giao, tiếp nhận mặt bằng và xây dựng hàng rào ranh giớiđảm bảo an toàn, đúng quy định và không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của hai bên, đồng thời thuận tiện cho quản lý và hiệu quả sử dụng diện tích.
6. Thực hiện tái cơ cấu theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mỗi giao dịch với khách hàng và sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có. Trong 05 năm qua, Công ty đã thực hiện việc sáp nhập Phòng KHĐT với Ban QLDA thành Phòng KHĐT và Công nghệ; sáp nhập bộ phận Thu ngân và Điều độ thành bộ phận Thu ngân, sáp nhập bộ phận Kiểm soát và Bảo vệ thành bộ phận Điều độ (*hiện tại chỉ còn 03 chức danh tham gia điều hành trên các bến xe*) và thực hiện kiện toàn nhân sự đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD.

II. Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

1. Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT được duy trì trong suốt nhiệm kỳ là 05 người (*01 Chủ tịch và 04 thành viên*), phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật về số lượng thành viên không tham gia điều hành (*hiện nay số lượng thành viên không tham gia điều hành là 03 người*). Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT có sự thay đổi về Chủ tịch và 01 thành viên.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo của quy định pháp luật, của Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã xây dựng quy chế làm việc, thực hiện phân công, phân nhiệm giữa thành viên và đảm bảo duy trì các cuộc họp theo quy định của pháp luật hoặc xin ý kiến bằng văn bản để quyết định và triển khai các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (*trong 05 năm qua, HĐQT đã tổ chức 51 cuộc họp trực tiếp và 04 lượt xin ý kiến các thành viên bằng văn bản*). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia 100% của các thành viên, của đại diện Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến và quyết

định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp. Các vấn đề được HĐQT thông quan đều được quyết định theo đa số.

Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, công tác chỉ đạo, định hướng và quyết định tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Công tác xây dựng, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng năm và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo
- Công tác triển khai các Dự án và quản lý đất đai
- Công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền: Bổ nhiệm 01 Giám đốc Công ty, luân chuyển và bổ nhiệm 03 Giám đốc Bến xe, 01 Trưởng phòng.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai nhiệm vụ được giao

2. Ban Giám đốc

Trong 05 năm qua, nhân sự trong Ban Giám đốc được duy trì ổn định với số lượng 02 người. Điều đó thuận lợi cho việc chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD.

Các thành viên trong Ban Giám đốc là những cá nhân có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm điều hành, quản lý trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Các thành viên trong Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng chuẩn mực và thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp để đảm bảo đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân thông qua việc:

- Hiện đại hóa công tác quản lý điều hành theo hướng nâng cao tính quản trị Doanh nghiệp với công nghệ tin học quản lý xe từ khi vào bến đến ra bến, quản trị của công ty ở mức độ tiên tiến.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch duy tu, sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng các bến xe ngày càng tiên tiến, hiện đại, văn minh; quy hoạch, tổ chức lại giao thông tại các bến xe và khai thác giá trị dịch vụ gia tăng trên bến có sự tăng trưởng tốt.
- Quá trình điều hành rút ngắn, tăng năng suất lao động và từng bước xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thuận tiện đối với khách hàng.
- Sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có và kiện toàn đội ngũ cán bộ từ cấp trực tiếp sản xuất đến đội ngũ cán bộ tham mưu theo thẩm quyền.

Với sự nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong quản lý, điều hành của Ban Giám đốc đã giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và các mặt công

tác được giao đặc biệt là kiểm soát tốt nguồn thu cũng như ứng phó với những biến động, rủi ro.

3. Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được duy trì trong suốt nhiệm kỳ là 03 người. Năm 2017, BKS được kiện toàn về nhân sự để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về tiêu chuẩn, điều kiện Kiểm soát viên.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên BKS có sự phân công, hỗ trợ lẫn nhau và tổ chức các cuộc họp (*trong nhiệm kỳ qua, BKS đã tổ chức 18 cuộc họp*) để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong quá trình làm việc, BKS luôn có sự phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm hiểu và lấy ý kiến. Tuy nhiên, các thành viên BKS luôn xem xét và quyết định các vấn đề trên nguyên tắc độc lập theo quy định của Pháp luật. Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban SXKD hàng tháng, quý, năm và các cuộc họp triển khai, đánh giá hoạt động của công ty đồng thời trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến cho các vấn đề được nêu tại cuộc họp. BKS nhận thông tin đầy đủ, kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng thông qua các Nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý nội bộ và các văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, BKS Công ty đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Những tồn tại, vướng mắc.

Bên cạnh những kết quả mà Công ty đã đạt được, HĐQT, Ban Giám đốc đều thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại sau:

- Không triển khai được các dự án đã có
 - + Do nguồn vốn đầu tư lớn, hiệu quả thấp với nhiều rủi ro tài chính, việc tìm đối tác không có, sự điều chỉnh luồng tuyến liên tỉnh nên dừng hoạt động.
 - + Dự án xe tải Thanh Trì và nhà để xe đa năng chưa triển khai được trong khi các thủ tục cơ bản ban đầu đã hoàn thành.
- Công tác thành lập 01 đơn vị khai thác các nguồn lực khác của bến chưa triển khai được do một số điều kiện khách quan và chủ quan về cơ chế, chính sách và nguồn nhân lực cao.

III. Định hướng hoạt động của Công ty trong 05 năm tiếp theo.

Trong 05 năm tới, tình hình SXKD của Công ty dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong xu thế phát triển của xã hội. Cùng với xu thế xã hội hóa bến xe, chính sách đất đai đối với hoạt động khai thác bến xe được dự báo sẽ không được thuận lợi như trước; sự phát triển của VTHK đa phương thức đặc biệt là sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng kết nối giữa các vùng kinh tế, các khu dân cư và các địa phương sẽ làm thay đổi thói quen đi lại của người dân, VTHK công cộng sẽ dần thay thế VTHK liên tỉnh. Hơn nữa, hoạt động VTHK liên tỉnh đang bị chi phối bởi sự phát triển của công nghệ và đang dần phá vỡ mô hình vận tải hành

khách liên tỉnh truyền thống, làm giảm vai trò đầu mối giao thông liên tỉnh của các bến xe khách. Thực tế đó, đã làm cho vai trò của Bến xe phải thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế, quy luật thị trường và quy hoạch của Thành phố về giao thông tỉnh.

Vấn đề được đặt ra đối với Công ty CP bến xe Hà Nội, làm sao để duy trì sự ổn định, tích lũy tiềm lực để phát triển bền vững trong tương lai. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc những khó khăn, căn cứ tình hình thực tế, HĐQT định hướng hoạt động của Công ty trong 05 năm tiếp theo với những nội dung sau:

1. Tiếp tục giữ vững thị phần của hệ thống bến xe khách liên tỉnh của Thành phố Hà Nội. Tích cực triển khai các giải pháp thu hút hành khách trên cơ sở phối kết hợp giữa bến xe với các loại hình vận tải hành khách nội đô, đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh để cung ứng các sản phẩm dịch vụ vận tải chất lượng, phù hợp với nhu cầu hành khách và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số.
2. Triển khai các mô hình kinh doanh mới dựa trên các lợi thế của hoạt động kinh doanh khai thác bến xe (*lợi thế đất các bến xe, mạng lưới vận tải trên bến, vị trí trung tâm đầu mối giao thông*) kết hợp với sử dụng hiệu quả nguồn vốn (*kiểm soát nguồn thu, tiết giảm chi phí, cân đối giá dịch vụ...*).
3. Nghiên cứu xây dựng phương án, dự án đầu tư khai thác quỹ đất các bến xe, đặc biệt hợp tác với các nhà đầu tư có tiềm năng về tài chính, năng lực trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh thương mại để khai thác quỹ đất bến xe phù hợp theo quy hoạch trong tương lai của Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.
4. Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; nghiên cứu phương án tái cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa; tổ chức rà soát, đánh giá và sắp xếp lại lao động trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động, ý thức kỷ luật lao động gắn việc trả thu nhập phù hợp với chất lượng lao động, quy định về đóng BHXH và tình hình thực tế của Công ty.
5. Tiếp tục đầu tư, đổi mới ứng dụng công nghệ và rà soát và hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn ISO nhằm hỗ trợ tốt công tác quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Công ty từ năm 2014-2018 và định hướng hoạt động của Công ty trong 05 năm tiếp theo.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Huy Quang