

Số ...149.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

Trong năm 2018, nhân sự trong HĐQT công ty (HĐQT) không có sự thay đổi, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

Hiện tại, số lượng HĐQT là 05 thành viên với cơ cấu hợp lý (trong đó 03 thành viên không tham gia điều hành) phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau đây gọi tắt là Điều lệ).

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế, Điều lệ công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và quy định của pháp luật để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2018:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

*** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 14/4/2018, HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

*** Chỉ đạo, định hướng và giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc.**

HĐQT công ty xác định: năm 2018, tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động SXKD bởi hệ quả của Kế hoạch điều chuyển tuyến VTHK liên tỉnh trên địa bàn Thành phố, bởi sự gia tăng mạnh mẽ của các loại hình VTHK ngoài tuyến cố định cạnh tranh với VTHK theo tuyến cố định mà cơ chế chính sách vẫn chưa kịp điều chỉnh và sự phức tạp của xe dù... Trước tình hình đó HĐQT đã chỉ đạo và cùng BGĐ công ty xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định hoạt động SXKD trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2017; hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao và phục vụ an toàn, chất lượng cho hành khách qua bến đi xe; tổ chức giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc



theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Cụ thể như sau:

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Đạt vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Lượt xe: **2.064.557** lượt xe tăng 01% so với kế hoạch
- Lượt khách: **21.229.205** lượt khách tăng 15% so với kế hoạch
- Doanh thu không thuế: **144.341.947.743** đồng tăng 5% so với kế hoạch
- Lợi nhuận: **17.240.888** tăng 3% so với kế hoạch
- Cổ tức dự kiến chi trả: **8%/năm** tăng 33,3% so với kế hoạch.
- Tiền lương bình quân (người quản lý và người lao động): **10.635.000** đồng/người tăng 2,8% so với kế hoạch

- Công tác quản lý đất đai, đầu tư công trình, dự án phục vụ hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1713/UBND-ĐT ngày 12/4/2017 về việc hoạch định, hoán đổi vị trí đất giữa Công ty CP Bến xe HN và Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh tại Bến xe Mỹ Đình, được sự hướng dẫn của các cơ quan ban ngành, sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bến xe Mỹ Đình, Công ty đã hoàn thành việc hoán đổi vị trí đất với Công ty TNHH Việt Thanh vào tháng 5/2018 trên nguyên tắc hai bên bàn giao mặt bằng sạch cho nhau. 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. Điều đó, tạo môi trường độc lập, thuận lợi trong quản lý, khai thác và điều hành tại Bến xe Mỹ Đình

Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội với quy mô 2,3ha, đã được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sau khi xem xét, tính toán về mặt hiệu quả kinh tế (nguồn vốn đầu tư cao, thu hồi vốn chậm, mức độ rủi ro lớn, việc liên kết đầu tư không thu hút các nhà đầu tư). HĐQT đã họp và thống nhất triển khai dự án vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Dự án xây dựng nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình – đây là Dự án được công ty đánh giá cao trong việc mang lại nguồn thu cho Công ty. Dự án đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ (*dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác Quý 4/2018*). Dự án hiện đã được Sở Quy hoạch HN phê duyệt mặt bằng và phương án kiến trúc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc điều chuyển tuyến vận tải nên nhu cầu gửi xe của hành khách giảm. Vì thế, Công ty đang xem xét, đánh giá lại phương án triển khai cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2018, HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Bên cạnh, việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống phần mềm mang tính quản trị cao, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ và rà

soát, hoàn thiện các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành ..., HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc sắp xếp lại bộ phận sản xuất trên tất cả các bến theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối giao dịch và thống nhất về chức danh điều hành trên các bến xe đồng thời kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền (*từ cấp trực tiếp sản xuất tới cấp tham mưu*) đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Công bố thông tin: Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trong việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2018, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Giám đốc, như sau:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty 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 và hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù trong năm 2018, tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các biện pháp để xây dựng, điều hành hoạt động SXKD đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đặc biệt là thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn và phát triển vốn Cổ đông tại công ty;
- Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

* *Thực hiện tái cơ cấu bộ máy và bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền.*

Với chủ trương tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn cán bộ hiện có và phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty trong từng giai đoạn. Năm 2018, đã chỉ đạo và thực hiện tái cơ cấu bộ phận tham mưu tổ chức thông qua việc sáp nhập Phòng KHĐT với Ban QLDA thành Phòng KHĐT và Công nghệ, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo sự liên tục trong điều hành hoạt động SXKD (*thực hiện luân chuyển và bổ nhiệm Giám đốc bến xe Mỹ Đình, bổ nhiệm Trưởng phòng KHĐT và công nghệ*).

* *Thực hiện chế độ họp theo quy định.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 01 xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

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.

* *Công tác hỗ trợ Cổ đông.*



Sau khi thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty tiếp tục hỗ trợ Cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, thay đổi thông tin cổ đông. Tính đến thời điểm 20/3/2018, số lượng cổ đông là 427 Cổ đông với cơ cấu như sau:

- Cổ đông là tổ chức đồng thời là cổ đông lớn: 02 Cổ đông chiếm 83,41%.
- Cổ đông là cá nhân trong nước: 423 Cổ đông chiếm 16,58%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 02 Cổ đông chiếm 0,01%

Trong năm 2018, Công ty không có giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan.

Thông tin kịp thời tới Cổ đông thông qua việc gửi văn bản, đăng trang web của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính.*

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2018 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2018.

** Quyết định mức thù lao, mức thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trên cơ sở tổng mức thù lao, tổng mức thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

HQĐT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, bộ phận chuyên môn thực hiện việc chi trả thù lao năm 2018 và tiền thưởng năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát đúng với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tổng mức thù lao và cách tính thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tiếp tục duy trì trong năm 2019.

** Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 6%/năm và giao cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức chia Cổ tức cho Cổ đông Công ty trong Quý 2/2018.

Thi hành Nghị quyết đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty, bộ phận liên quan chi trả cổ tức năm 2017 vào tháng 6/2018 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

Năm 2019, tình hình SXKD của Công ty năm tiếp tục khó khăn bởi cơ chế, chính sách vẫn là rào cản đối với hoạt động VTHK liên tỉnh, khai thác bến xe đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu vận tải toàn ngành, hướng tới phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải và tăng cường kết nối nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ, đẩy mạnh khuyến khích phát triển VTHK công cộng, công tác xã hội hóa bến xe và trạm dừng nghỉ, sự gia tăng mạnh mẽ của các loại hình kinh doanh vận tải ngoài tuyến cố định như: xe hợp đồng, taxi Grap, xe chở khách dưới 9 chỗ; hiện tượng xe dù bến cóc diễn biến phức tạp dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động VTHK liên tỉnh.

Trước tình hình thực tế đó, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2019, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2019 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các mặt công tác khác, trong đó chú trọng các giải pháp nhằm tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo đặc biệt là giải pháp thu hút khách bằng bán vé, đặt chỗ online và quản lý tình hình thực hiện hoạt động vận tải để đảm bảo nguồn thu, nhu cầu của hành khách.
- Tiếp tục triển khai Dự án nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình.
- Chỉ đạo công ty đầu tư chiều sâu các bến xe của công ty theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác giá trị ra tăng theo quy hoạch bến bãi đã được HĐND Thành phố HN thông qua.
- Tiếp tục quan tâm đến chiến lược phát triển con người, tạo sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, ý thức kỷ luật của người lao động; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả
- Tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai Phương án thành lập 01 đơn vị trực thuộc Công ty nhằm đảm bảo sự chuyên môn hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng bến xe.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang