

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa quý Cổ đông!

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020” cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Cổ đông.

Trước tiên, thay mặt Hội Đồng Quản Trị, tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, tôi xin phép trình bày:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2019, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty. Hội Đồng Quản Trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn sửa đổi Khoản 1, Điều 53 Điều lệ Công ty về Trích lập quỹ và nguyên tắc chịu lỗ trong kinh doanh;
- Thông qua sửa đổi các quy chế về tiền lương;
- Thông qua việc đăng ký mở đại lý 5S của Huyndai;
- Phê duyệt Dự án đầu tư xe buýt mới trên tuyến Công viên phần mềm Quang Trung – Khu công nghệ cao (MST:55);
- Thông qua bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám Đốc Công ty;
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. Kịp thời ban hành các quy chế, chính sách điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn để Ban Tổng Giám Đốc có cơ sở thực hiện;
- Các quyết định quan trọng khác.

2. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

2.1 Đối với việc hoàn tất hồ sơ pháp lý của Công ty:

Năm 2019, Công ty đã hoàn tất việc trình UBND thành phố phê duyệt phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức trở thành Công ty cổ phần, đồng thời Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành 5 đã hoàn tất việc kiểm toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức trở thành Công ty cổ phần.

Do ảnh hưởng của việc các cơ quan Sở ngành tập trung xử lý nhiều vấn đề sau kết luận của Thanh tra Chính Phủ và Kiểm Toán Nhà Nước, dẫn đến việc nhiều chủ trương lớn của Công ty có quá trình thẩm định hồ sơ kéo dài đến nay vẫn chưa hoàn tất như dự án đầu tư bãi đậu xe cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ tại 592 Cộng Hòa.

Bên cạnh đó vướng mắc trong các quy định của nhà nước về thẩm định đơn giá cho thuê đất đã làm chậm tiến độ ký hợp đồng thuê đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các bãi xe Lạc Long Quân, Phan Văn Trị, nhà 171 Điện Biên Phủ, nhà 500 Nguyễn Đình Chiểu.

2.2 Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.2.1 Đối với hoạt động vận tải buýt:

Trong những năm qua; toàn hệ thống xe buýt đã đầu tư 1.195 xe buýt mới thay thế các xe buýt cũ (trong đó có 345 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG); đồng thời đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại để tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ làm cơ sở thuận lợi cho các cơ quan lý nhà nước kiểm tra giám sát hoạt động xe buýt. Việc đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ đã bước đầu xây dựng được hình ảnh xe buýt của thành phố văn minh hiện đại, được dư luận đồng tình.

Năm 2019, là năm mà toàn bộ các doanh nghiệp hoạt động buýt có trợ giá đặt nhiều kỳ vọng nhất vào việc ban hành bộ đơn giá mới áp dụng từ đầu năm 2019.

Tuy nhiên, mặc dù Thành phố cho phép tăng giá vé xe buýt các tuyến có trợ giá từ ngày 01/05/2019; và ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3677/QĐ-UBND về ban hành Bộ đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01/09/2019 nhưng với việc sản lượng vận tải hành khách công cộng toàn thành phố giảm 13% so với năm 2018 và tình hình trợ giá cho các tuyến buýt không rõ ràng, các đơn vị xe buýt vẫn chưa biết sẽ được cấp bổ sung bao nhiêu tiền trợ giá dẫn đến kết quả kinh doanh của hoạt động buýt năm 2019 tiếp tục thua lỗ.

2.2.2 Đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ:

- Hoạt động đóng mới xe, bán somi romooc nhập khẩu ngưng hoạt động do thị trường không có nhu cầu.

- Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành giảm doanh thu do tác động của việc hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc di du lịch của các cơ quan sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có các khách hàng truyền thống của Công ty như Tổng Công ty cấp nước, Tổng Công ty Nông nghiệp, ... ; ngoài ra hoạt động kinh doanh bán vé lẻ mới triển khai nên chưa đạt được như mong muốn.

Một số hoạt động dịch vụ khác tăng hiệu quả kinh doanh như:

- Hoạt động dịch vụ cho thuê xe ô tô có doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ.
- Hoạt động vận tải hành khách tuyến liên vận quốc tế Campuchia có doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ.
- Trung tâm đào tạo lái xe A1, B2 có doanh thu tăng 58% so với cùng kỳ.

Với tình hình hoạt động bất ổn không hiệu quả, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Hội Đồng Quản Trị đã quyết định tăng cường mở rộng các dịch vụ hỗ trợ để bù đắp lỗ từ hoạt động bất ổn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2019 chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2019 đã điều chỉnh theo kết quả kiểm tra giám sát của BKS
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	683.670	594.109	594.109
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.400	(69.071)	(51.641)
3	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.880	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.520	(69.071)	(51.641)

Thực hiện kiến nghị của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc đề nghị Công ty TNHH kiểm toán AFC thực hiện kiểm toán và phát hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán điều chỉnh hồi tố theo Chuẩn mực kế toán số 39 về : “*Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót*” Báo cáo tài chính giai đoạn từ 19/08/2016 đến 31/12/2016; Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng thực tế kinh doanh cho từng năm.

Sau khi có Báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán điều chỉnh hồi tố, Hội Đồng Quản Trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán điều chỉnh hồi tố.

2.3 Đánh giá chung:

Trong năm 2019 các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã làm việc tích cực, mẫn cán và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, tổng thù lao Hội Đồng Quản Trị là: 564 triệu đồng.
- Thực chi năm 2019 là: 564 triệu đồng.

4. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban Kiểm Soát như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, tổng thù lao Hội Đồng Quản Trị là: 420 triệu đồng.
- Thực chi năm 2019 là: 420 triệu đồng.

5. CHI TIẾT THÙ LAO TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Tổng cộng
	Hội đồng Quản trị					
1.	Ông Nguyễn Hồng Anh	Chủ tịch HĐQT			96.000.000	96.000.000
2.	Ông Đoàn Minh Tâm	TV. HĐQT			72.000.000	72.000.000
3.	Ông Trần Ngọc Dân	TV. HĐQT			72.000.000	72.000.000
4.	Ông Nguyễn Tuấn Việt	TV. HĐQT			72.000.000	72.000.000
5.	Ông Nguyễn Hồ Minh	TV. HĐQT			72.000.000	72.000.000
6.	Ông Trần Lâm	TV. HĐQT			72.000.000	72.000.000
7.	Ông Bùi Đức Thọ	TV. HĐQT			72.000.000	72.000.000
8.	Bà Phạm Thị Lệ Thu	Thư ký HĐQT			36.000.000	36.000.000

Ban Kiểm soát						
1.	Ông Nguyễn Quốc Soạn	Trưởng BKS			300.000.000	300.000.000
2.	Bà Huỳnh Thị Hạnh	Thành viên BKS			60.000.000	60.000.000
3.	Bà Trần Thị Kim Hòa	Thành viên BKS			60.000.000	60.000.000

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020:

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên dự báo tình hình kinh tế cả nước nói chung và Thành phố nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để có thể duy trì hoạt động của Công ty sau nhiều năm thua lỗ kéo dài trong tình hình này là hết sức khó khăn, đòi hỏi Công ty phải có các biện pháp triển khai triệt để, quyết liệt.

Trên tinh thần đó, HĐQT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau:

1. VỀ QUẢN TRỊ:

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; khẩn trương đôn đốc, thu hồi công nợ;
- Thu hẹp hoạt động của các loại hình dịch vụ hỗ trợ không hiệu quả đồng thời rà soát, tăng thu từ các dịch vụ hỗ trợ khác;
- Áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành để tiết giảm nhân sự; tiến tới cơ cấu nhân sự tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.
- Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức trên cơ sở tách các hoạt động dịch vụ, hình thành các pháp nhân độc lập.

2. VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh lại hoạt động của các tuyến theo từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công tác điều chỉnh biểu đồ giờ, đề xuất điều chỉnh lộ trình tuyến cho phù hợp.
- Hoàn thiện các đề án ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút người dân tham gia đi lại bằng xe buýt; trong đó tập trung triển khai có hiệu quả hệ thống bán vé tự động làm cơ sở triển khai mở rộng cho toàn mạng theo chỉ đạo của Sở GTVT để tiến tới việc không sử dụng nhân viên điều hành đầu bến, nhân viên phục vụ xe buýt, đồng thời thực hiện việc kiểm tra đối soát sản lượng, doanh thu qua

phần mềm trực tuyến và thực hiện lệnh vận chuyển điện tử thay thế lệnh vận chuyển bằng giấy như hiện nay.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe dài hạn.
- Chú trọng đầu tư trung tâm dạy nghề nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút và mở rộng thị phần.
- Mở rộng các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ ô tô.

3. VỀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ dự án 592 Cộng Hòa song song đó là triển khai các hồ sơ liên quan đến dự án Bãi xe Bắc Việt;
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các khu đất còn lại chưa được cấp của Công ty.

Trước những dự báo đầy khó khăn, thách thức, với năng lực nội tại của Công ty và kế hoạch ngân sách của Thành phố dành cho hoạt động buýt, Hội Đồng Quản Trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	351.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(122.278)
3	Thuế TNDN	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(122.278)

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Hội Đồng Quản Trị tin tưởng với sự đồng thuận, nhất trí cao của cổ đông và CB.CNV Công ty nhằm thúc đẩy Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức trong năm 2020.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

