

Số: 72 /BC-CPXK

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội năm 2019

Căn cứ phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán. Nay, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội xin báo cáo thường niên năm 2019 như sau:

I/- Thông tin chung:

1/- Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 056699 cấp ngày 05 tháng 10 năm 1999, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 18.853.060.000 đồng.
- Địa chỉ: Gác 2, Bến xe Gia Lâm - phường Gia Thụy - quận Long Biên - TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (0243) 827 1923.
- Số Fax: (0243) 873 3011.
- Website: <http://www.xekhachhn.com>
- Mã cổ phiếu: CXH.

2/- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

- Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải hành khách phía Bắc theo Quyết định số 2582/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày thành lập đến nay Công ty hoạt động liên tục.

3/- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Vận tải hành khách đường bộ: vận tải hành khách công cộng, taxi, Bus, khách du lịch;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: kinh doanh bất động sản;
 - + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: bảo dưỡng, sửa chữa, trung đạt tu, đóng mới, lắp ráp chi tiết các phương tiện vận tải;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: khai thác điểm đỗ, trông giữ xe, hàng hóa.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận...

4/- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị (03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) và Ban Kiểm soát (có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) do Đại hội Cổ đông bầu; Hội đồng quản trị có 01 Chủ tịch do HĐQT bầu; Ban Kiểm soát có 01 Trưởng ban kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu. HĐQT và Ban Kiểm soát hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hiện tại bộ máy quản lý của Công ty gồm có Ban Giám đốc có 02 thành viên và các phòng, ban nghiệp vụ như sau: phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Giám sát chất lượng và phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Vận tải, Xưởng sửa chữa ô tô và Chi nhánh Bắc Ninh.

5/- Định hướng phát triển:

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty: Nâng cao hiệu quả SXKD; nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín phục vụ khách hàng đã được tạo lập; tiếp tục quản lý, khai thác tốt các tuyến xe buýt Công ty đã đầu tư và được phép hoạt động.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng SXKD vận tải và kinh doanh dịch vụ nhằm tăng nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới; tham gia đấu thầu các tuyến buýt có trợ giá tại TP. Hà Nội; phát triển thị trường vận tải ở các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên,...; đầu tư khai thác các dịch vụ gia tăng như: dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện và những dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải...

- Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty là: Thực hiện tốt các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD của Công ty, góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người dân và làm cho môi trường sống của cộng đồng ngày càng tốt hơn.

6/- Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Khi nền kinh tế suy thoái, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thì nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách cũng giảm sút, gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, mà vận tải là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Rủi ro đặc thù: Tai nạn giao thông là rủi ro thường trực đến với bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nó gây ra tổn thất không nhỏ về kinh tế và nhân sự cho doanh nghiệp, rủi ro này có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ ngoài ý muốn chủ quan của Công ty, mặc dù Công ty đã có giáo dục nhắc nhở thường xuyên đối với đội ngũ lái xe của Công ty, đồng thời có mua bảo hiểm theo qui định của Nhà nước nhằm hạn chế tổn thất từ tai nạn giao thông.

- Rủi ro từ cạnh tranh: Hiện nay phương tiện vận tải tăng cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các doanh nghiệp vận tải lớn với lợi thế tiềm lực tài chính mạnh và quy mô lớn, đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường, nhất là lĩnh vực vận tải hành khách; Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị phần còn thấp chưa sử dụng hết năng lực hiện có, nên hiệu quả kinh doanh đạt được chưa cao. Ngoài ra Công ty còn có thể chịu các rủi ro bất khả kháng khác, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và ảnh

hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa...

- Rủi ro khác: Rủi ro từ thiên tai, bệnh dịch; khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo tiềm ẩn nhiều nguy cơ về biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tác động đến hoạt động kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề của Công ty là vận chuyển hành khách.

II/- Tình hình hoạt động trong năm:

1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội Cổ đông Thường niên của Công ty thông qua, Công ty xin báo cáo những kết quả thực hiện năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	Tỷ lệ % đạt được so với năm 2018
1	2	3	4	5	6
1	Tổng cộng nguồn vốn của công ty	Triệu đồng	64.906		
	<i>Trong đó:</i>				
a	<i>Vốn của Cổ đông Nhà nước</i>	-		-	
b	<i>Vốn của các Cổ đông</i>	-	18.853,1	-	
2	Tổng doanh thu	1.000 đồng	98.993.482	113%	109%
	<i>Trong đó:</i>				
A	<i>Vận tải Hành khách liên tỉnh</i>	1.000 đồng	12.383.160		
B	<i>Vận tải Hành khách bằng xe buýt</i>	-nt-	79.250.619		
C	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	-nt-	160.373		
D	<i>Doanh thu dịch vụ khác</i>	-nt-	5.828.639		
E	<i>Doanh thu Liên doanh vận tải</i>	-nt-			
F	<i>Thu nhập khác</i>	-nt-	1.370.691		
3	Tổng chi phí	1.000 đồng	96.876.317	113%	109%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	2.117.165	128%	197%
5	Thuế TNDN	1.000 đồng	430.433	133%	
6	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	1.686.732	130%	

Tóm lại: Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có sự tăng trưởng đáng kể so với năm trước. Trong đó: Doanh thu năm 2019 đạt 113%; lợi nhuận (trước thuế) đạt 128%; lợi nhuận sau thuế đạt 130% so với kế hoạch.

Kết quả đạt được như trên là do, Công ty đã mở rộng thị trường, phát triển luồng tuyến, tăng quy mô đoàn phương tiện, tăng khối lượng đặt hàng các tuyến buýt có trợ giá. Các chỉ tiêu thực hiện đều có sự tăng trưởng so với kế hoạch và thực hiện năm 2018.

Đời sống việc làm của cán bộ CNV trong Công ty được bảo đảm, Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với người lao động trong Công ty.

2/- Tổ chức và nhân sự:

* Danh sách Ban điều hành:

- Đỗ Văn Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Nguyễn Trọng Hậu – Thành viên HĐQT không điều hành
- Nguyễn Ngọc Thiện – PGĐ Công ty kiêm TP Vận tải
- Phạm Thị Anh Thơ – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

* Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban điều hành Công ty:

➤ **Họ và tên: Đỗ Văn Huy, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.**

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1976.
- Số CMND: 012313064, ngày cấp: 27/05/2010, nơi cấp: CA Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: 306-C6, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

➤ **Họ và tên: Nguyễn Trọng Hậu, Chức vụ: TV HĐQT không điều hành.**

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 10/11/1971.
- Số CMND: 001071016623, ngày cấp: 23/03/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
- Số cổ phần nắm giữ: 452.525 cổ phần.

Trong đó:

- + Đại diện cho Công ty CP Xăng dầu chất đốt HN: 452.525 cổ phần
- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.



➤ **Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện, Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.**

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1963.
- Số CMND: 011033051, ngày cấp: 12/01/2006, nơi cấp: CA Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: 102 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.380 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 2.380 cổ phần.

➤ **Họ và tên: Phạm Thị Anh Thơ, Chức vụ: TV HĐQT kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.**

- Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1975.
- Số CMND: 0033175000126, ngày cấp: 06/03/2016, nơi cấp: CA Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: 107a Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.782 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 1.782 cổ phần.

*** Số lượng CBCNV hiện có và chính sách đối với người lao động :**

- Tổng số CBCNV hiện nay là: 288 người; trong đó: Trình độ trên Đại học 02; Đại học: 32; Cao đẳng 02; Trung cấp: 8, Sơ cấp - CNKT: 11, còn lại là lao động trực tiếp. Ngoài ra Công ty còn ký hợp đồng ngắn hạn, thời vụ để phục vụ cho các hoạt động SXKD.

- Người lao động trong Công ty được trả tiền lương theo hệ số thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước, bậc lương được xếp theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo và theo năng lực hiệu quả công việc được giao; Công ty giải quyết nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV theo quy định trong thang bảng lương đã đăng ký. Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN cho CBCNV Công ty theo đúng Luật Lao động quy định. Đồng thời Công ty có chính sách khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích và xử kỷ luật đối với người lao động vi phạm Nội quy lao động của Công ty. Ngoài ra hàng năm Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Công ty, giải quyết trợ cấp khó khăn cho CBCNV Công ty gặp khó khăn...

3/- Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

- Tiếp tục đầu tư mở rộng trị trường vận tải liên tỉnh (Tham gia vận hành tuyến buýt kế cận không trợ giá 209 và tuyến buýt đặt hàng 86B của Bắc Ninh).



- Đầu tư bổ sung, đổi mới phương tiện buýt nội đô thay thế cho phương tiện cũ của tuyến buýt số 51, sau khi được Nhà nước điều chỉnh khối lượng đặt hàng do mở rộng vùng phục vụ.

- Tham dự đấu thầu các tuyến buýt theo chủ trương của Thành phố Hà Nội.

4/- Tình hình tài chính:

a/- Tình hình tài chính

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	64.905.889	52.968.071	18.4%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.674.755	5.436.575	4.2%
Lợi nhuận trước thuế	2.117.165	1.074.257	49%
Lợi nhuận sau thuế	1.686.732	846.922	49%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b/- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,5 lần	0,6 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,5 lần	0,6 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	67%	63%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2 lần	1.7 lần	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	134 lần	99 lần	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	150%	167%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2%	1%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9%	4%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3%	2%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1%	1%	
.....			

5/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a/- Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.885.306 cổ phần.

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 1.883.266 CP.

- Số lượng cổ phần bị hạn chế quyền chuyển nhượng theo qui định của Điều lệ Công ty: 2.040 CP.

b/- Cơ cấu cổ đông:

Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị	Tỷ lệ nắm giữ
- Cổ đông Nhà nước	0 CP	0	%
- Cổ đông CBCNV và cổ đông khác	1.885.306 CP	18.853.060.000 đ	100 %
Trong đó:			
- Tổ chức	1.112.395 CP	11.123.950.000 đ	59 %
- Cá nhân	772.911	7.729.110.000	41 %
Tổng cộng	1.885.306 CP	18.853.060.000 đ	100%

c/- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: Trong năm có thay đổi vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

d/- Giao dịch cổ phiếu quỹ: (Không có).

e/- Các chứng khoán khác: (Không có).

6/- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: (không có).

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: (không có)

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: (nêu tổng mức tiêu thụ dầu và điện): 1.560.872 lít dầu và 44.496 KWh điện

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: (không có)

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: (không có)

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn nước máy; tổng mức tiêu thụ trong năm là 130m³ nước.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: (không)

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:



a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không)

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không).

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động/ Policies related to employees

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: tổng số 288 lao động với tổng mức lương Trung bình là 6,912 triệu đồng/ tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Thường chăm lo đời sống cho CBCNV lao động; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách; khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV hàng năm theo quy định; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Lao động gián tiếp là: 32 giờ/năm; Lao động trực tiếp là: 56 giờ/ năm

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ CNV lao động với thời lượng trung bình 1,5 khóa học/ tháng.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty thường xuyên hưởng ứng và ủng hộ các phòng trào đoàn thể trên địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III/- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1/- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Công ty đã tranh thủ sự giúp đỡ kịp thời của các sở, ban, ngành liên quan, sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn cơ sở động viên CBCNV, người lao động, cổ đông trong Công ty vượt qua nhiều khó khăn phấn đấu thực hiện cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đời sống và việc làm của cổ đông và người lao động được đảm bảo, chất lượng cuộc sống và thu nhập bình quân của người lao động từng bước được ổn định và nâng lên.

Bên cạnh các chỉ tiêu Công ty đạt và vượt so với kế hoạch đề ra cũng còn một số chỉ tiêu như: Doanh thu một số tuyến liên tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra là do ảnh hưởng của những bất cập trong quản lý và điều hành vận tải, cùng với sự xuất hiện của xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trả hình cạnh tranh với tuyến cố định. Hai tuyến buýt nội đô sản lượng hành khách liên tục sụt giảm qua các năm gần đây và chưa có dấu hiệu phục hồi. Nguyên nhân, do hạ tầng một số tuyến đường đang phục vụ việc thi công tuyến đường sắt trên cao nên việc tổ chức giao thông có sự xáo trộn, ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến kết nối tuyến.



Những tiến bộ Công ty đã đạt được: Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng sản xuất, không ít doanh nghiệp bị phá sản, người lao động không có việc làm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm trong bộ máy lãnh đạo quản trị điều hành từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức Công đoàn cùng toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững luồng tuyến và thị phần vận tải được mở rộng, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến xe, doanh thu tăng trưởng, đảm bảo đời sống và việc làm ổn định cho gần 300 lao động.

2/- Tình hình tài chính:

a/- Tình hình tài sản:

Năm 2019 Công ty đã chủ động thực hiện đổi mới, thay thế, thanh lý tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao theo yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảm bảo tài sản có tăng trưởng.

b)- Tình hình nợ phải trả: Trong năm 2019 Công ty đã đảm bảo trả nợ vay ngân hàng để đầu tư theo đúng kế hoạch và kỳ hạn

3/ Những cải tiến từ cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã tăng cường quản lý: bám sát công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các quy định trong việc điều hành SXKD. Tổ chức các buổi họp rút kinh nghiệm, đưa ra các phương án tổ chức, sản xuất phù hợp. Thường xuyên rà soát nhân sự, mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lao động SXKD của từng bộ phận.

4/ Kế hoạch phát triển trong những năm tới:

Năm 2020 và những năm tới, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng SXKD, tiếp tục tham gia vận hành, mở mới các tuyến buýt nếu có hiệu quả. Năm 2020 tập trung nguồn lực tham gia đấu thầu các tuyến buýt trợ giá thành phố Hà Nội, đầu tư cải tạo, nâng cấp Xưởng BDSC để đảm bảo nhu cầu BDSC phương tiện của đơn vị và khai thác dịch vụ.

Cùng với việc thực hiện tái đầu tư phương tiện vận tải, Công ty mở rộng hơn nữa các hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài tỉnh nhằm tăng nguồn thu, lợi nhuận về Công ty.

IV/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2019 trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt động, không ít doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm, không có khả năng trả nợ vay của ngân hàng... Tuy nhiên, với sự quyết tâm nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV, Công ty đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn: chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững được luồng tuyến và mở rộng thị phần vận tải, khai thác các dịch vụ.

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 có nhiều cố gắng khắc phục các khó khăn, lãnh đạo điều hành bộ máy quản lý và CBCNV Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu... Ban Giám đốc Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3/- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị Công ty:

* Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 và các biện pháp tổ chức thực hiện:

Năm 2020, dự báo là một năm với rất nhiều những khó khăn đối với tất cả các loại hình dịch vụ do tình hình dịch bệnh Covid-19 lan rộng khắp các Châu lục, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình hình đó, việc dự báo thực hiện kế hoạch SXKD 2020 của Công ty sẽ hết sức khó khăn và thử thách.

* Các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu:

- Phấn đấu duy trì và khai thác tối đa hạ tầng hiện có.
- Đấu thầu thêm các tuyến có trợ giá của Thành phố Hà Nội.
- Tập trung đầu tư nâng cấp Xưởng BDSC để khai thác dịch vụ.

* Những biện pháp tổ chức thực hiện:

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, HĐQT, Ban Giám đốc dự kiến các biện pháp lãnh đạo điều hành như sau:

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV trong Công ty chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản Công ty và có tinh thần tận tụy phục vụ khách hàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Bổ sung CBCNV trẻ có trình độ nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ hiện có, sắp xếp lại bộ máy quản lý làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tinh gọn và không ngừng nâng cao tính hiệu quả.

- Tiếp tục khắc phục khó khăn mở rộng thị trường và loại hình kinh doanh vận tải; trước hết phải giữ được thị phần và uy tín phục vụ khách hàng; điều này đòi hỏi cả Công ty, đội xe, quản lý xe và Lái phụ xe Công ty cùng đồng tâm thực hiện, thực hiện tốt các văn bản cam kết chất lượng phục vụ mà mình tham gia.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến cố định, kế cận; khai thác hợp đồng tham quan du lịch. Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, khai thác trong vận tải cũng như kinh doanh dịch vụ khác để tạo nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán của Công ty. Thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tại công ty.

- Đối với hoạt động sản xuất của xưởng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tìm kiếm khách hàng, tăng cường công tác quản trị để nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo dưỡng sửa chữa.



- Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ khác hiện có của Công ty, cần được tiếp tục phát huy lợi thế về địa lý (gần Bến xe) để mở rộng dịch vụ, tăng doanh thu và tạo hiệu quả trong kinh doanh.

V/- Quản trị Công ty:

1/- Hội đồng quản trị Công ty:

a/- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị :

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huy	0 CP	0 %	- Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Trọng Hậu	0 CP	0 %	- Thành viên HĐQT.
3	Phạm Thị Anh Thơ	1.782 CP	0,09 %	- Thành viên HĐQT

b/- Các tiêu ban thuộc HĐQT: (Không có).

c/- Hoạt động của HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT:

* Họp định kỳ theo Quý trong năm và họp đột xuất chỉ đạo đầu tư, SXKD do Giám đốc đề xuất.

d/- Danh sách TV HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Ông Đỗ Văn Huy, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Trọng Hậu, Thành viên HĐQT.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ, Thành viên HĐQT.

2/- Ban kiểm soát:

a/- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Công Lương	0	0 %	
2	Nguyễn Bá Sơn	0	0 %	
3	Nguyễn Anh Tuấn	448	0,02 %	

b/- Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, thực hiện việc kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT và BĐH, các quy trình làm việc của các bộ phận; từ đó Ban kiểm soát nhận định các rủi ro quản trị và hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế Quản lý tài chính áp dụng tại Công ty trong năm 2019.

Năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ Công ty xây dựng hệ thống quy chế quản trị nội bộ nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn, kiểm soát chi phí và công nợ chặt chẽ.

3/ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a/- Thù lao của Hội đồng quản trị: tổng chi 122 triệu đồng/ năm

b/- Thù lao của Ban kiểm soát: tổng chi 38 triệu đồng/ năm

- Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm. Ngoài tiền lương và phụ cấp được hưởng không có tiền thưởng và các khoản lợi ích khác.

- Các khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết ý kiến thống nhất 100%.

c/- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (tại sàn giao dịch Ucom).

d/- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (tại sàn giao dịch Ucom).

đ/- Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Bộ máy quản lý, điều hành đã được sắp xếp tinh gọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ, năng lực chuyên môn từng bộ phận, từng người do đó bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Tổng kết năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành trong bối cảnh hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn là do Công ty đã mở rộng thị trường, phát triển luồng tuyến, tăng quy mô đoàn phương tiện. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch tổng hợp có sự thay đổi so với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2018. Đời sống việc làm của cán bộ CNV trong Công ty được bảo đảm, thực hiện đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với người lao động.

Tuy nhiên, quá trình quản trị điều hành Công ty cũng còn một số mặt hạn chế, hiệu quả kinh tế đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của Công ty. Năm 2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài việc nâng cao chất lượng hoạt động các ngành nghề hiện có, Ban Giám đốc sẽ có kế hoạch mở rộng khối lượng VTHKCC thành phố Hà Nội, thêm ngành nghề mới để tạo thêm việc làm tăng nguồn thu và lợi nhuận về Công ty.



VI/- Báo cáo tài chính:

1/- Ý kiến Kiểm toán viên:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội, được lập ngày 05 tháng 3 năm 2020, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, 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 Xe khách Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 các 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.

2/- Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại Website của Công ty: <http://www.xekhachhn.com>.

Trên là nội dung Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Đỗ Văn Huy