

Số Tg/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

Năm 2020, nhân sự trong HĐQT công ty (HĐQT) không có sự thay đổi, đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

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 và Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2020:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

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 và lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

- Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào tháng 01/2020; để thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của PL và Điều lệ Công ty vào tháng 6/2020; tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/6/2020 (sau khi được sự chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Thành phố Hà Nội v/v gia hạn họp cuộc họp ĐHĐCĐ 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

Trong năm 2020, HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

* Thù lao, mức thưởng, chi phí cho HĐQT và từng thành viên HĐQT.

HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, bộ phận chuyên môn thực hiện việc chi trả thù lao năm 2020 và tiền thưởng năm 2019 cho HĐQT đúng với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, cụ thể



- Tổng mức thù lao cho thành viên không điều hành (03 người): **156.000.000 đ**

- Tổng mức thưởng: **124.790.625 đ** (bao gồm cả thưởng cho những người quản lý khác)

Căn cứ tổng mức thù lao, mức thưởng nêu trên, HĐQT đã họp và thống nhất mức thù lao hàng tháng và mức thưởng cho từng thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với công sức đóng góp của từng cá nhân.

Chi phí hoạt động của HĐQT đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

** Thực hiện chế độ họp theo quy định và ban hành các văn bản.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia hầu hết 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.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các vấn đề đã được quyết nghị tại các cuộc họp, trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 03 Quyết định. Các văn bản này đều được gửi tới các bộ phận có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT được gắn liền với hoạt động của các Phòng nghiệp vụ.

Trong năm 2020, các tiểu ban đã thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

** Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành.*

Năm 2020, là một năm thực sự khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty. Cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa chống dịch, vừa thực hiện hoạt động SXKD trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho CBCNV công ty, hành khách và các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động trên các bến xe.

Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong năm 2020, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Chủ động, kịp thời nắm bắt biến biến tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của Chính phủ, các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh; Ưu tiên ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh; Tuân thủ và triển khai các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD, hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.
- Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.
- Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng lao động.
- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trên cơ sở giám sát kết quả hoạt động của Ban Điều hành, cho thấy: Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực và linh hoạt trong xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trong điều kiện vô cùng khó khăn (kết quả cụ thể được thể hiện trong Báo cáo kết quả SXKD)
- Đối với Công tác quản lý đất đai, đầu tư công trình, dự án phục vụ hoạt động SXKD.

Hiện tại, các bến xe của Công ty đều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty thực hiện việc quản lý đất đai theo đúng quy định của Nhà nước, sử dụng đất đúng mục đích.

Đối với 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 và đã được ĐHĐCĐ cho phép tiếp tục triển khai vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, lượng hành khách đi lại sụt giảm mạnh kéo theo sự sụt giảm về Doanh thu. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Công ty phải xem xét, cân đối lại nguồn tài chính và ưu tiên dành nguồn ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh và duy tu hạ tầng các bến xe

Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã bao trùm hoạt động SXKD nên công tác

nâng cao chất lượng dịch vụ được tập trung vào việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách qua bến; công tác quản trị tập trung vào việc phát huy vai trò của hệ thống phần mềm quản lý, ý thức kỷ luật lao động của CBCNV và hoàn thiện các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành

- Công bố thông tin: Công ty đã đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2020, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, 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.
- Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, Ban Điều hành vẫn đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Điều hành luôn có sự trao đổi, hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao 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; hoàn thành Kế hoạch SXKD đề ra.
- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

** Thực hiện kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền.*

Tháng 01/2020, trên cơ sở kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, HĐQT công ty đã họp và thống nhất bầu ông Bùi Hồng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

** 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 22/3/2021, số lượng cổ đông là 426 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: 422 Cổ đông chiếm 16,58%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 02 Cổ đông chiếm 0,02%

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.

Đặc biệt trong năm 2020, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan;

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 2020, 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 2020, 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 2020 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2020 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021.

** Chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 8%/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 3/2020.

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 2019 vào tháng 8/2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Năm 2021, là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Chính Phủ, của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số nước trên Thế giới, đặc biệt là hệ quả của nền kinh tế sau một thời gian chịu tác động của dịch bệnh

Năm 2021, cũng là năm ngành giao thông vận tải tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu vận tải cho hợp lý (trong đó dự kiến đưa mô hình xe buýt liên tỉnh vào hoạt động) và tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Cùng với đó là sự tiếp tục gia tăng của các phương tiện VTHK ngoài tuyến cố định (trong đó phải kể đến sự hỗ trợ của các thiết bị và phần mềm công nghệ đã giúp cho hành khách và nhà xe dễ dàng tìm đến nhau mà không cần phải đến bến), sự diễn biến phức tạp của xe dù, bến cóc..., trong khi quy định về tiếp nhận tuyến VTHK đối với các bến xe của Công ty chưa được tháo gỡ.

Với những đặc điểm nêu trên và để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2021, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện chịu tác động của dịch bệnh; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2021 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tạo niềm tin, duy trì sự đồng hành của khách hàng thông qua việc đồng viên, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong điều kiện có thể, tăng cường các giải pháp về dịch vụ đối với khách hàng, các giải pháp về công nghệ để thu hút hành khách vào bến đi xe.

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu triển khai Dự án nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình vào thời điểm thích hợp và nghiên cứu việc đầu tư, khai thác giá trị gia tăng trên các bến xe

- Tiếp tục quan tâm đến chiến lược phát triển con người, tạo sự chuyên 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

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

C.P * In

Số : 80 /CPBX-KHĐT

Hà Nội , ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021 (Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình năm 2020.

Trong năm 2020, là năm đặc biệt khó khăn, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, Việt nam đã duy trì được mức tăng trưởng GDP là 2,91%. Do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, 2020 là năm ngành vận tải chịu rất nhiều khó khăn, do phải triển khai các biện pháp cách ly và giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch. Đặc biệt trong các tháng dịch bùng phát mạnh trong tháng 4 và tháng 8, hoạt động vận tải bị đình trệ.

Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 và Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Nhằm tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động vận tải. Tuy nhiên, việc triển khai các văn bản pháp quy trên còn nhiều vướng mắc và cần thời gian để đạt hiệu quả quản lý. Do đó, tình hình hoạt động vận tải hành khách tiếp tục diễn biến phức tạp: các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định (xe hợp đồng, xe limosine, xe cá nhân hoạt động vận tải trái pháp luật...) hoạt động mạnh với lượng xe tham gia ngày càng nhiều, trên hầu hết các địa bàn các tỉnh thành và trên một số địa bàn của thành phố, cạnh tranh trực tiếp và đang dần lấn át hệ thống vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định.

Trong năm 2020, ngoài các khó khăn chung bởi dịch bệnh Covid -19, hoạt động vận tải trên các bến xe thuộc Công ty phải chịu nhiều ảnh hưởng do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, các điều kiện hoạt động khó khăn (giãn cách xã hội, dừng hoạt động trên các tuyến qua vùng dịch, phương tiện phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch...), trong tháng 4 phải dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội, các tháng 3,5,6,7,8 phải thực hiện giãn giảm số chuyến chạy xe theo diễn biến của dịch. Do đó, sản lượng xe và hành khách bị sụt giảm mạnh kéo theo sự giảm mạnh về doanh thu.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà nội, Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã hoàn thành vượt kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và chất lượng phục vụ hành khách của các bến ngày càng được nâng cao.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao 2020

2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

Năm 2020, đơn vị đã thực hiện triển khai công tác sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	TH/KH
1	Lượt xe	Xe	1.754.471	103%
2	Lượt khách	Khách	11.486.758	85%
3	Doanh thu (Không thuế)	Đồng	124.401.450.608	112%
3.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Đồng	122.816.216.977	112%
3.2	Doanh thu HĐTC	Đồng	1.585.233.631	113%
4	Tổng số CBCNV (NLĐ+NQL)	Người	393	98%
5	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đ	41.926.614	100.8%
6	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng	8.890.000	102.8%
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.887.516.562	137%

- **Sản lượng xe: 1.754.471 lượt xe đạt 103% so với kế hoạch.** Lượt xe liên tỉnh là 733.104 lượt đạt 109% so với kế hoạch. Lượt xe buýt là 1.021.367 lượt đạt 100% so với kế hoạch.
- **Sản lượng khách: 11.486.758 lượt đạt 85% so với kế hoạch.**

- **Doanh thu: 124.401.450.608 đồng đạt 112% so với kế hoạch.** Trong đó, doanh thu hoạt động SXKD là 122.816.216.977 đồng đạt 112% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 1.585.233.631 đồng đạt 113% so với kế hoạch.
- **Về chỉ tiêu tài chính:**
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 đạt: 15.887.516.562 đồng đạt 137% so với kế hoạch giao.
 - Hiệu quả (lợi nhuận + Khấu hao) năm 2020: 27.763.432.260 đ đạt 118% so với kế hoạch giao.
- **Về lao động, tiền lương:**
 - Tổng số CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 393 người, giảm 2% so với Kế hoạch 2020 (401 người).
 - Tổng Quỹ tiền lương CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 41.926.614.000 đ, tăng 0.8% so với KH 2020 (41.607.665.000 đ). Trong đó: Quỹ lương người lao động: 40.868.514.000 đ tăng 0.6% so với KH 2020 (40.620.665.000 đ).
 - Tiền lương bình quân CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 8.890.000 đ/người/tháng tăng 2.8 % so với KH 2020 (8.647.000 đ/ người/tháng). Trong đó: Tiền lương bình quân người lao động: 8.733.000 đ tăng 2.7 % so với KH 2020 (8.505.000 đ/ người/tháng).

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và duy tu sửa chữa

• Duy tu sửa chữa cơ sở vật chất 2020

Trong năm 2020, Công ty đã tập trung triển khai các công trình đầu tư khai thác dịch vụ gia tăng trên các bến xe, xây dựng bổ xung các công trình để hoàn thiện theo quy hoạch (mái cổng ra bến xe Mỹ Đình, hành lang hành khách đi xe buýt...), Tiếp tục triển khai duy tu hạ tầng các bến xe đảm bảo môi trường sản xuất (cải tạo hệ thống điện bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia lâm...), nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

• Triển khai thực hiện các dự án đầu tư 2020

Đối với Dự án Nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Đến nay dự án đã được sở QHKT Hà nội phê duyệt quy hoạch mặt bằng và phương án kiến trúc trình. Tuy nhiên, do nhu cầu về gửi xe giảm nhiều sau khi điều chuyển tuyến và lượng khách giảm, nên việc đầu tư theo phương án thiết kế ban đầu không đảm bảo hiệu quả khai

thác, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Do đó, Công ty đang xét lại phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế.

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thị trường:

Công ty tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, xe đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ.

Đầu tư nâng cấp quy hoạch lại hệ thống dịch vụ sử dụng một cách có hiệu quả tiềm năng đất đai. Tập trung đầu tư hệ thống phòng vé chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của các đơn vị vận tải.

3. Những tồn tại và hạn chế

Mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, điều chỉnh các kế hoạch sản xuất phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến SXKD, thúc đẩy hoạt động sản xuất nhanh chóng ổn định lại sau mỗi đợt dịch. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: các giải pháp điều chỉnh thích ứng với khó khăn của hoạt động vận tải chỉ mang tính tình thế; công tác nâng cao chất lượng dịch vụ còn chưa đồng bộ, việc phối hợp với các đơn vị vận tải trong việc nâng cao chất lượng còn chưa hiệu quả, khó khăn trong việc cạnh tranh khai thác vận tải liên tỉnh với các loại hình khác: xe cá nhân, xe limosine, xe hợp đồng trả hình...

Năm 2020 là một năm hoạt động kinh doanh vận tải có rất nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến thị trường vận tải sa sút nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp vận tải bị vỡ nợ, nhiều chuyến xe bỏ vì hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời và quyết liệt trong công tác điều hành và quản trị, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản lý, chủ động qua đó nâng cao được chất lượng phục vụ và quản lý chặt chẽ sản lượng trên các bến xe, thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD được Tổng công ty Vận tải Hà Nội giao năm 2020 (Lượt xe đạt 103% KH; Doanh thu đạt :112% KH; Lợi nhuận đạt: 137% KH).

II. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, trong năm 2021 tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt nam sẽ vẫn tiếp diễn phức tạp, dự báo kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt tình hình lạm phát còn tiếp diễn phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trong quý 1/2021, bệnh dịch đã diễn ra trên một số tỉnh thành và thành phố Hà Nội,

khiến hoạt động vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý đã bị giảm mạnh.

Hoạt động của các phương tiện ngoài tuyến cố định còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ quan quản lý Nhà nước chưa có các giải pháp quản lý hiệu quả. Thị trường vận tải liên tỉnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Do đó, sản xuất vận tải tại các bến xe tiếp tục gặp khó khăn. Cơ quan quản lý dự kiến đưa mô hình xe buýt liên tỉnh vào khai thác có nguy cơ làm thay đổi cơ cấu vận tải liên tỉnh, sụt giảm doanh thu xe liên tỉnh. Mặt khác, quy định quy hoạch luồng tuyến của Bộ Giao thông Vận tải chưa được tháo gỡ nên việc bổ sung thêm xe vào các bến thuộc Công ty là rất hạn chế.

Với tình hình dịch bệnh khó dự báo, việc sản xuất bị phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch. Dự báo, năm 2021 sản xuất vận tải tại các bến xe sẽ gặp khó khăn kép: ảnh hưởng trực tiếp của dịch và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các phương tiện ngoài tuyến cố định.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm kế hoạch.

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng công ty Vận tải Hà nội và Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị vận tải để quản lý hoạt động của các phương tiện vận tải nhằm thực hiện tốt các quy định của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng vận tải với Bến xe. Phối hợp chặt chẽ giữa bến và nhà xe nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải liên tỉnh tuyến cố định.
- Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.
- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe.
- Củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh khai thác mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Tìm các giải pháp triển khai đa dạng các hình thức bán vé, tăng cường các dịch vụ phục vụ thu hút hành khách vào bến đi xe.

540
TY
IÂN
XE
I
- T.P H

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp:

+ **Về lượt xe: 1.912.000 lượt xe đạt 109% so với năm 2020.** Trong đó, lượt xe liên tỉnh là 794.000 lượt xe đạt 108% so với năm 2020 và xe buýt là 1.118.000 lượt đạt 109% so với năm 2020.

+ **Về lượt khách: 12.113.000 lượt đạt 105% so với thực hiện 2020.**

+ **Về doanh thu: 130.612.000.000 đồng, đạt 105% so với thực hiện năm 2020.** Trong đó, doanh thu dịch vụ vận tải là 107.945.000.000 đồng đạt 106% so với thực hiện năm 2020. Doanh thu dịch vụ thuê địa điểm là 21.467.000.000 đồng đạt 100% so với thực hiện năm 2020. Thu nhập hoạt động tài chính là 1.200.000.000 đồng đạt 76% so với thực hiện năm 2020.

3.2 Kế hoạch đầu tư:

Năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát đã không còn đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công ty triển khai đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.
- Đối với Dự án nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2021.

3.3 Kế hoạch phát triển thị trường:

Công ty tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, xe đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ phù hợp với điều kiện của đơn vị:

Đầu tư nâng cấp quy hoạch lại hệ thống dịch vụ sử dụng một cách có hiệu quả tiềm năng đất đai.

Nghiên cứu tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh trên các bến xe.

3.4 Kế hoạch tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp :

- *Về công tác quản lý :*

Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn ISO, áp dụng vào Công ty và các bến xe, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ.

- *Về công tác áp dụng khoa học kỹ thuật:*

+ Áp dụng phần mềm trong công tác quản lý: tiếp tục rà soát, nâng cao và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý xe ra vào bến đã được trang bị .

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng phần mềm bán vé đảm bảo độ chính xác và tăng thêm các tiện ích cho hành khách nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

3.5 Kế hoạch lao động, tiền lương và đào tạo:

- Về lao động tiền lương:

+ **Tổng số CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 401 người.

+ **Quỹ tiền lương CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 43.008.000.000 đ (Trong đó: Quỹ lương Người lao động: 42.000.000.000 đ).

+ **Tiền lương bình quân CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 8.938.000 đ/người/tháng (Trong đó: Tiền lương bình quân người lao động: 8.794.000

Trước diễn biến tình hình hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, năm 2021, Công ty sẽ triển khai nhiều biện pháp đảm bảo quyền lợi, ổn định tâm lý người lao động; động viên, khuyến khích người lao động tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao chất lượng lao động, chất lượng phục vụ nhằm tạo nên giá trị trong việc thu hút hành khách vào bến, duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong thời gian tới.

- **Về đào tạo:** Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế, Công ty sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho đội ngũ CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD

3.6 Kế hoạch duy tu cơ sở vật chất:

Các công trình bến xe hiện nay đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, cần phải nâng cấp và sửa chữa để duy trì tính ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ. Đối với bến xe Mỹ Đình sẽ tập trung vào phần duy tu các công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầng sân bãi đỗ; Bến xe Gia Lâm sẽ tiếp tục duy tu hạ tầng bến xe nhằm đảm bảo sự đồng bộ của công trình đảm bảo khai thác vận hành; bến xe Giáp bát tiếp tục duy tu sân nền bãi đỗ và hệ thống các khu dịch vụ.

3.7 Kế hoạch ngân sách tài chính:

Để đảm bảo kế hoạch tài chính trong tình hình biến động của hoạt động SXKD trong năm 2021, Công ty triển khai các biện pháp thiết thực như: tiết giảm chi phí quản lý, đào tạo, khánh tiết đối ngoại, đặc biệt là chi phí mua sắm sửa chữa duy tu và các chi phí đầu vào trực tiếp như điện, nước, điện thoại... Dưới sự chỉ đạo, định hướng và giám sát của HĐQT, BKS và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban điều hành Công ty đã có sự thống nhất, trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chế độ miễn giảm thuế, gia hạn thuế của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các khoản nộp Ngân sách Nhà Nước. Kết quả

kinh doanh năm 2020 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, bám sát mục tiêu, củng cố thương hiệu và vị thế của Công ty Công ty, bảo toàn phát triển vốn Nhà nước và các cổ đông.

Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị (Để báo cáo)
- Các phòng ban, bến xe (Thực hiện)
- Lưu Cty



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Toàn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty phát hành ngày 15/3/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Các hoạt động của BKS năm 2020

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của BKS, các thành viên BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

1. ĐC Vũ Thúy Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

- + Phụ trách chung và điều hành hoạt động chung của ban
- + Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGD
- + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- + Kiểm soát hoạt động SXKD của công ty, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được giao, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
- + Thẩm định BCTC hàng năm và lập Báo cáo thẩm định trình ĐHĐCĐ

2. ĐC Đoàn Kim Anh: Thành viên BKS

- + Kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác điều hành
- + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công

3. ĐC Đoàn Duy Thái: Thành viên BKS

- + Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án
- + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công
- Hoạt động của BKS trong năm đã tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty



- Trong năm BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên. Ngoài ra BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua điện thoại, email để đảm bảo hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt kết quả tốt.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2020	TH/KH 2020	TH 2019	TH2020/TH 2019
1	Lượt xe	Lượt	1.754.471	1.699.573	103%	2.061.179	85%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	124.406	111.067	112%	148.416	84%
3	Tổng chi phí	Tr.đ	108.518	99.502	109%	129.405	84%
4	LN trước thuế	Tr.đ	15.888	11.565	137%	19.011	84%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	6%	5%	120%	8%	75%

Tổng doanh thu là 124.406 triệu đồng đạt 112% so với kế hoạch, trong đó: doanh thu dịch vụ vận tải đạt 101.495 triệu đồng, vượt 10% so với kế hoạch, doanh thu dịch vụ gia tăng đạt 21.321 triệu đồng, vượt 20% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 1.585 triệu đồng tăng 13% so với KH.

- Tổng chi phí là 108.518 triệu đồng đạt 109% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế là 15.888 triệu đồng đạt 137% kế hoạch.

- Chi trả cổ tức dự kiến là 6%/năm đạt 120 % so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019 là 5%.

Năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19, trong đó ngành vận tải chịu tác động rất lớn do phải thực hiện giãn cách xã hội, dừng hoạt động, giãn giảm số chuyến lượt dẫn đến sản lượng và doanh thu bị sụt giảm mạnh. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể Công ty, năm 2020 tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

1.1. Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020		01/01/2020	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I	Tài sản				
1	Tài sản ngắn hạn	63.482	49%	58.929	45%
2	Tài sản dài hạn	66.066	51%	70.918	55%
II	Nguồn Vốn				
1	Nợ phải trả	14.529	11%	15.755	12%
2	Vốn chủ sở hữu	115.019	89%	114.092	88%

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2019	TH 2020/2019
1	Hệ số khả năng TT nợ ngắn hạn	4.4	3.7	119%
2	Hệ số khả năng TT nhanh	4.3	3.5	123%
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	13%	14%	93%

4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	11%	12%	92%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	9.5	10.9	87%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	0.12	0.15	80%
7	Hệ số bảo toàn vốn	1.008	1.024	98%

Năm 2020 Công ty vẫn duy trì tình trạng tài chính ổn định và lành mạnh.

+ Về tài sản: Cơ cấu tài sản dịch chuyển từ tài sản dài hạn sang tài sản ngắn hạn. Tỷ trọng TS dài hạn/tổng TS chiếm 51% do trong năm công ty hầu như không đầu tư thêm TSCĐ. Công ty cần xem xét việc đầu tư đổi mới TSCĐ, trang thiết bị phục vụ SXKD để vừa nâng cao hiệu quả hoạt động vừa đảm bảo cân đối tỷ lệ về tài sản phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

+ Về nguồn vốn: nợ phải trả cuối kỳ giảm so với đầu kỳ; vốn chủ sở hữu tăng do LN sau thuế 2020 và phân phối LN sau thuế 2019 vào quỹ ĐTPT. Tỷ trọng VCSH/ tổng nguồn vốn đạt 89% thể hiện khả năng tự chủ cao về tài chính, đảm bảo mức an toàn, đáp ứng các khoản nợ đến hạn.

+ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán nợ đến hạn tăng so với năm 2019.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản, hệ số bảo toàn vốn đều giảm so với năm 2019 phản ánh thực tế hoạt động của Công ty trong điều kiện kinh doanh thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19.

+ Vốn của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

+ Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo quy định.

3. Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- Tổ chức công tác kế toán: Lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

- Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác cho từng bến xe, số liệu tài chính kế toán được cập nhật hàng ngày giúp cho Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.

- Chứng từ, sổ sách kế toán được lập, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận. Tất cả chứng từ gốc đều có đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.

- Công tác thu hồi nợ rất sát sao, không có công nợ khó đòi. Việc theo dõi công nợ chi tiết và đầy đủ theo từng mã khách, có đối chiếu thường xuyên với khách hàng.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được thực hiện bởi Công ty hãng Kiểm toán AASC trong tháng 2/2020 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 15/3/2021.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, 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.

4. Kết quả các hoạt động khác:

+ Thủ lao của HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện trích thủ lao theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

+ Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2020 được thực hiện theo qui định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

+ Về trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty đã trích lập các quỹ năm 2019 theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2020.



IV. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và BGD năm 2020:

1. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, cụ thể:

- Chỉ đạo và thực hiện 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 triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.
- Ban hành các nghị quyết, quyết định mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2020; chỉ đạo công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các bến xe; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho Công ty.
- Chỉ đạo việc chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông là 6% (tăng 20% so với Nghị quyết của ĐHCĐ)
- Thực hiện chế độ họp theo quy định.

2. Về hoạt động của BGD:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến ngành kinh doanh bến bãi.
- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong điều kiện vô cùng khó khăn, hoàn thiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tất cả các bến xe giúp cho việc quản lý đất đai của công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Đối với các dự án đầu tư (Dự án nhà để xe đa năng bến xe Mỹ Đình): Công ty đang xem xét lại phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong công tác kế toán như: qui trình hạch toán, lưu trữ sổ sách chứng từ, lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.
- Thẩm định đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn, đặc biệt là việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động.
- Duy trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm).
- Soát xét báo cáo tài chính hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020 xin báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Vũ Thúy Hương