

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2022**

1. Tình hình nhân sự HĐQT

Thành viên HĐQT Công ty gồm 5 người được duy trì ổn định trong năm 2021, cụ thể như sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Ngô Xuân Phú	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Hữu Yên	Giám đốc (từ nhiệm từ 01/5/2021)
Ủy viên HĐQT	Dương Minh Thắng	Phó giám đốc
Ủy viên HĐQT	Đoàn Thái Bình	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Thanh Bình	Không

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên, 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 2021, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 05 Quyết định. Các văn bản này đề 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.

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

Ngay từ đầu năm 2021 với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động xe buýt bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Theo yêu cầu của QLNN: Từ ngày 07/6/2021 – 18/7/2021 giảm 15% tần suất; từ 19/7 – 23/07 giảm 50% tần suất. Từ 24/7 – 13/10/2021 xe buýt dừng hoạt động; từ ngày 14/10/2021 đến hết năm 2021 hoạt động với 50% tần suất.

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 2021, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh 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.
- 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 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. Cụ thể trong năm 2021 HĐQT đã chỉ đạo ban Giám đốc điều hành Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì chi trả các gói hỗ trợ chính sách cho người lao động theo chủ trương của Chính phủ, cụ thể như sau:
 - ❖ Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/QĐ-CP của Chính phủ: Số lao động đủ điều kiện được hưởng là 471 lao động với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
 - ❖ Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28/QĐ-CP của Chính phủ: Số lao động đủ điều kiện được hưởng là 483 lao động với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định Pháp luật.

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:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, Công ty đã rất khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch doanh thu do tác động bởi đại dịch Covid-19 và chính sách miễn phí xe buýt cho người cao tuổi. Năm 2022 vẫn là năm tiếp tục khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu doanh thu từ hành khách đi xe do tiếp tục chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 kéo dài và hệ quả của chính sách miễn phí đi xe buýt cho người cao tuổi của Thành phố.

Trong năm 2021, công ty đã trả nợ gốc (khoản vay đầu tư) là 20,3 tỷ đồng; trả 8,92 tỷ tiền lãi vay; Tính tới cuối năm 2021, Công ty còn nợ 100,5 tỷ VNĐ (trong đó vay ngắn hạn là 15,8 tỷ VNĐ, vay dài hạn là 94,7 tỷ VNĐ)

Công ty đã hoàn thành cơ bản công tác tái cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị để nâng cao hiệu quả SXKD. Trong năm 2022 Công ty cần tiếp tục đào tạo

nâng cao chất lượng lao động nhằm phát huy hiệu quả trong những năm tiếp theo.

❖ **Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021	TH 2021	% TH/KH 2021
I	DOANH THU SXKD CHÍNH		202.129.091.443	141.200.975.291	69,8%
II	CHI PHÍ	Đồng	201.230.648.570	141.017.696.942	70,08%
III	Thu nhập khác	Đồng	50.000.000	801.156	1,6%
IV	Chi phí khác	Đồng	10.000.000	7.112.994	71,1%
V	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	938.442.873	176.966.511	18,8%
VI	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	32.339.213.056	32.735.183.770	101,2%

✚ **Đối với Công tác phát triển thị trường năm 2021:**

- Triển khai nắn chỉnh hợp thức hóa luồng tuyến cho tuyến buýt số 08B nhằm tăng sản lượng doanh thu và tăng chất lượng dịch vụ, kết nối với Bệnh viện Bạch Mai và các trường ĐH Bách Khoa và Kinh Tế Quốc Dân.

- Phối hợp với QLNN hợp thức hóa luồng tuyến tăng sản lượng doanh thu của tuyến buýt số 37, nắn chỉnh lộ trình tránh những điểm ùn tắc cục bộ nhằm đảm bảo thời gian chuyển đi cho hành khách nhưng vẫn kết nối được với bệnh viện K Tân Triều.

- Trong tháng 2 Công ty đã tổ chức đấu thầu thành công tuyến buýt số 125 BX Thường Tín – BX Tế Tiêu, đây là tuyến buýt đầu tiên của Công ty có sức chứa 30 chỗ và phục vụ hành khách ở ngoại thành, đến nay tuyến buýt này đã đi vào hoạt động ổn định, hành khách có chiều hướng ổn định và tăng dần.

- Triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng như: Bán bảo hiểm xe cơ giới, dịch vụ bán tem vé tháng, tăng cường khai thác dịch vụ sửa chữa xe bên ngoài tại xưởng sửa chữa Liên Ninh.

Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2021, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt của Công ty, 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

✚ **Mảng dịch vụ sửa chữa ô tô:**

- Trung tâm hoạt động ổn định với 26 lao động.
- Chi nhánh đã ổn định mô hình dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và duy trì được một số khách hàng là những doanh nghiệp vận tải lớn. Tuy nhiên

3041
3 TY
HÀN
Ả DỊCH
NINH
I - T.P.

chi nhánh vẫn chưa định hình rõ được phân khúc thị trường xe con phù hợp để tập trung phát triển;

- Doanh thu hoạt động: Doanh thu năm 2021 đạt trên 12 tỷ đồng. Sự sụt doanh thu so với kế hoạch có nguyên nhân chủ yếu từ tác động của đại dịch Covid-19. Khách hàng đã chủ động cắt giảm chi phí bảo dưỡng sửa chữa do bị cắt giảm dịch vụ vận tải và giai đoạn ngừng dịch vụ theo yêu cầu giãn cách xã hội đã khiến doanh thu sụt giảm khoảng 10-15% cả năm.

✚ 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 2021, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- 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, với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các phương án phù hợp để 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 của 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.

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

*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 2021, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2021 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	% KH22/TH2021
II	DOANH THU		141.201.776.447	189.482.769.032	134,1%
II	CHI PHÍ	Đồng	141.024.809.936	188.347.864.865	133,6%
VI	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	176.966.511	1.134.904.168	641,3%
VII	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	32.735.183.770	32.381.651.188	98,9%

Để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD trong bối cảnh sẽ còn nhiều khó khăn đối với các mảng kinh doanh của Công ty, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2022, 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 2022 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu nghiên cứu phát triển thị trường; Tham gia đấu thầu các tuyến buýt dự kiến mở mới, đề xuất với các cơ quan QLNN tổ chức hợp lý hóa luồng tuyến để tăng sản lượng doanh thu.

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú



