

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với nhân sự là 03 thành viên và được duy trì ổn định trong năm. Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2024:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024

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*

- Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên vào ngày 17/4/2024. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

- Trong năm 2024 HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

** Thực hiện chế độ họp theo quy định và kiện toàn nhân sự, cơ cấu bộ máy theo thẩm quyền.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của tất cả các thành viên HĐQT, 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. Các văn bản liên quan đến nội dung tại cuộc họp được kịp thời gửi tới các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD: bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Gia Lâm và phê duyệt phương án luân chuyển, tuyển dụng đối với các chức danh cấp phó đơn vị....



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

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

Trong năm 2024, 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 và thực hiện chế độ quyền lợi đối với Ban Điều hành.*

Ngay từ đầu năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nắm bắt, nhìn nhận và xác định những khó khăn phải đối mặt trong quá trình SXKD để từ đó xác định mục tiêu của năm 2024 là tiếp tục tập trung vào việc siết chặt và nâng cao công tác quản trị đối với hoạt động SXKD; duy trì và giữ vững những thành quả đã đạt được trong năm 2023; đồng thời triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về tổ chức quản lý, về dịch vụ đối với khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động, kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa chi phí.

Với mục tiêu đó, HĐQT đặc biệt chú trọng chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Chú trọng công tác dự báo và xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt tiếp tục duy trì, phát huy và quản trị tốt những kết quả đã đạt được trong năm 2023; nghiên cứu các giải pháp đảm bảo ổn định sản lượng khi cơ quan chức năng thi công nút Giao thông – Kim Đồng, khi hoạt động SXKD bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

- Chủ động rà soát, hiệu chỉnh các văn bản mang tính pháp lý tạo hành lang cho các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động quản lý, điều hành.....

- Bên cạnh việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu doanh thu, đầu tư cơ sở hạ tầng, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD và nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty chủ động nghiên cứu, tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với xu thế vừa đảm bảo hỗ trợ cho hoạt động VTHK vừa đảm bảo tăng doanh thu để triển khai trong những năm tiếp theo: Đó là Dự án bán vé trực tuyến trên các bến xe, Dự án trung chuyển hàng hóa và Dự án lắp đặt trạm sạc xe điện.

- Triển khai nhiều các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản trị, phát triển và quảng bá hình ảnh, thương hiệu bến xe (khai thác thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội: Fb, tiktok, Zalo...). Đặc biệt là tính năng “Tra cứu tuyến xe” của công ty đang được cung cấp tiện ích trên ứng dụng iHanoi, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin lịch chạy xe, giá vé, hotline đặt vé, thông tin về đơn vị vận tải,... của các tuyến xe liên tỉnh xuất phát từ Bến xe của Công ty.

- Tiếp tục từng bước triển khai các giải pháp làm cơ sở cho việc tinh gọn bộ máy, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng, chiều sâu của công tác đào tạo, công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công

tác định biên lao động, xây dựng tiêu chuẩn chức danh.

- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát của HĐQT, sự điều hành linh hoạt, kịp thời, bám sát thực tế của Ban Giám đốc và sự nỗ lực quyết tâm, chung sức đồng lòng của tập thể người lao động, theo BCTC đã được kiểm toán- trong năm 2024, công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đặc biệt là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu: doanh thu đạt 106%, lợi nhuận đạt 110%, hiệu quả đạt 110%, quỹ lương người lao động đạt 108% so với kế hoạch năm.

Để đảm bảo cho Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐQT đã quyết định các chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao ... trên cơ sở hiệu quả SXKD theo quy định của pháp luật (*Nghị định 53/2016 và Thông tư 28/2016*) và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Năm 2024, thu nhập:

- Giám đốc Cty kiêm Thành viên HĐQT: 720.500.000 đ/năm
- Phó giám đốc Cty kiêm Thành viên HĐQT (BN tháng 01/4/2024): 537.252.000 đ/năm
- Phó giám đốc Cty: 561.352.000 đ/năm
- Kế toán trưởng Cty: 561.702.000 đ/năm

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2024, 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.
- 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; chủ động bám sát tình hình thực tế, chủ trương của Đảng ủy, HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ xây dựng kịch bản điều hành, linh hoạt trong lựa chọn thời điểm triển khai để đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, tạo được sự chủ động trong duy trì doanh thu, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn và phát triển vốn Cổ đông tại công ty.
- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

** Thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS*

- Đối với thù lao của HĐQT, BKS: Năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là **348.000.000/năm**. Căn cứ tổng mức thù lao được thông qua, HĐQT - BKS đã hợp thống nhất mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên và đảm bảo chi trả không vượt quá với số tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2024 số tiền thù lao thực trả cho HĐQT, BKS là **348.000.000 đ**

- Đối với chi phí hoạt động của HĐQT: thực hiện trên cơ sở đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty và theo quy định của pháp luật.

0105
NG
PH
EN
N
MAI-

** 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 14/3/2025, số lượng cổ đông là **434** Cổ đông với cơ cấu như sau:

- Cổ đông là tổ chức đồng thời là cổ đông lớn: 02 Cổ đông chiếm 83,42%.
- Cổ đông là cá nhân trong nước: 427 Cổ đông chiếm 16,35%.
- Cổ đông là cá nhân, tổ chức nước ngoài: 05 Cổ đông chiếm 0,23%.

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 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2024 sẽ được báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025.

** Chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã thống nhất chi trả Cổ tức năm 2023 với mức là 6,5%. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông đúng tiến độ và quy định.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 trong bối cảnh cả nước cùng bước vào một giai đoạn lịch sử mới, kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với sự đột phá về tư duy, về sự đổi mới sáng tạo, về tốc độ phát triển kinh tế....

Năm 2025, cũng là năm nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD, đến hoạt động quản trị và điều hành các mặt công tác của Công ty (như Luật Trật tự an toàn toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Thuế GTGT, Nghị định 44/2024/NĐ-CP...). Điều đó vừa tạo ra cơ hội, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD.

Với những đặc điểm nêu trên và để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2025, như sau:

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD; đảm bảo chủ động duy trì và phát triển nguồn thu; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động; hoàn thành Kế hoạch SXKD và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong cung ứng hạ tầng bến xe; tiếp tục quan tâm đến các giải pháp về dịch vụ, về công nghệ đối với khách hàng nhằm tăng cường sự tương tác, kết nối với khách hàng và quảng bá hình ảnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xác định, phân loại các đối tượng khách hàng để từ đó xây dựng các Chương trình hành động thu hút hành khách đến bến đi xe phù hợp với từng đối tượng

- Chỉ đạo nhanh chóng đưa các Dự án khai thác thế mạnh, tiềm năng bến xe vào hoạt động (*trạm sạc, bán vé trực tuyến, dịch vụ trung chuyển...*), từng bước tăng tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ GTGT trong cơ cấu Doanh thu của Công ty, hỗ trợ cho hoạt động VTHK phát triển ổn định.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung cơ cấu lại Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển SXKD; tiếp tục quan tâm đến chiến lược đào tạo, phát triển con người; xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyền