

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**
- Nghe An Bus Station Joint - Stock Company
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2703000379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05 tháng 07 năm 2013.
- Vốn điều lệ: 31.532.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 31.532.000.000 VND
- Địa chỉ: Số 77, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: (038) 38 35 182 Fax: (038) 38 35 183
- Website: <http://www.benxenghean.com.vn>
- Mã cổ phiếu: “NBS”

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An, được thành lập ngày 29 tháng 05 năm 1995, là đơn vị trực thuộc Sở giao thông vận tải Nghệ An, hoạt động theo mô hình là đơn vị kinh tế sự nghiệp có thu.

- Tháng 4/1997: đơn vị được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, với số vốn được xác định là 2.163.000.000 VND.

- Tháng 7/2004: thực hiện chủ trương của Nhà nước về cổ phần hóa, đơn vị đã chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 2502/QĐ-UB-ĐMDN ngày 07/07/2004 của UBND tỉnh Nghệ An, với số vốn điều lệ ban đầu là 8.359.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm 59.1%, người lao động trong Công ty chiếm 40.9%.

- Tháng 11/2008: Công ty tăng vốn điều lệ lên 13.000.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 48.98%, các cổ đông khác nắm giữ 51.02%.

- Tháng 4/2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 16.000.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 39.79%, cổ đông chiến lược nắm giữ 18.75%, các cổ đông khác nắm giữ 41.46%.

- Tháng 5/2009: Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.

- Tháng 9/2011: Công ty tăng vốn điều lệ lên 31.532.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 40.39%, cổ đông chiến lược nắm giữ 15.86%, các cổ đông khác nắm giữ 43.75%.

- Tháng 11/2012: được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đưa cổ phiếu “NBS” giao dịch Upcom tại HNX.

- Tháng 11/2014: Công ty cổ phần hóa 100%, trong đó cổ đông tổ chức nắm giữ 26,08%, cổ đông cá nhân nắm giữ 73,92%.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

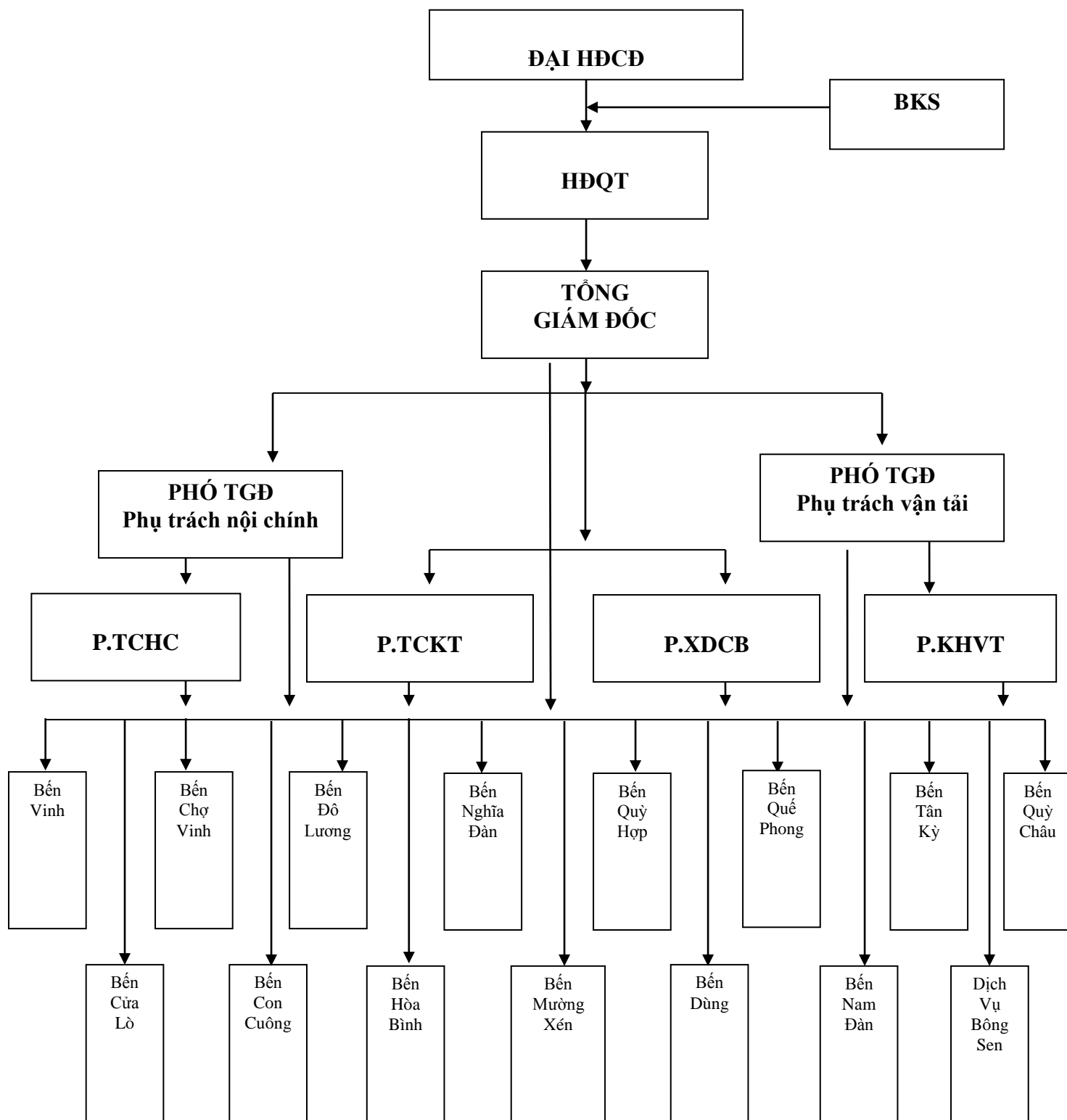
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính của Công ty bao gồm các lĩnh vực sau:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải xe buýt;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
- Vận tải hành khách bằng đường bộ khác.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 6) là: 31.532.000 đồng (Ba mươi một tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

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

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**



5. Định hướng phát triển

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Lấy ngành nghề truyền thống là đầu tư, quản lý và khai thác kinh doanh dịch vụ bến bãi làm tiền đề chủ đạo để mở rộng và phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh tại địa bàn Nghệ An .

- Nâng cấp và hoàn thiện các bến xe theo quy định tiêu chuẩn của Bộ giao thông vận tải tại Thông tư 49 và thông tư 73 sửa đổi lần thứ 1, để nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các doanh nghiệp vận tải cũng như các hành khách đến bến.

- Đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác 2 dự án bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh giai đoạn 2012 – 2016.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh mới, đồng thời khai thác có hiệu quả những lợi thế về các khu đất mà Công ty hiện có.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đầu tư mua lại các công ty có cùng ngành nghề và lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và khắp cả nước.

- Trở thành một Doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng bến bãi và bất động sản tại địa bàn Nghệ An trong vòng 5 – 10 năm tới.

- Giảm tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu các ngành nghề mới giai đoạn 2010 – 2020.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng cả về doanh thu và lợi nhuận.

- Cơ cấu lao động tương đối ổn định, tạo công ăn việc làm cho CB CNV đầy đủ, thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện tốt, chính sách phúc lợi được nâng cao.

- Tăng cường tốt công tác kiểm soát nội bộ tại các bến xe cũng như toàn Công ty.

- Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý đạt hiệu quả cao, vận hành hệ thống camera giám sát nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các bến xe, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ doanh thu.

- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông (báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương), các doanh nghiệp vận tải, các bến xe tỉnh bạn để phối hợp chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn giao thông.

- Thực hiện cơ bản tốt và kịp thời việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT về chiến lược đầu tư dài hạn.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Ông Trần Minh Thành – Tổng giám đốc

Số CMND : 182376064, CA Nghệ An cấp ngày 29/10/2011

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 02/06/1981; Nơi sinh: Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : Xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú : P908 chung cư Tân Thịnh, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An

Trình độ văn hóa : 12/12;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị - ĐH Nam Toulonvar, Pháp

Quá trình công tác:

2004 - 2006: Cán bộ Phòng TC-KT Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai

2006 - 2007: Cán bộ tín dụng – Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Chi nhánh Nghệ An

2007 - 08/06/2012: Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

10/06/2012 - 22/06/2013: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

22/6/2013 - nay : Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Tổng giám đốc
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ : 190.700 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

2.2. Ông Võ Xuân Thanh – Phó Tổng giám đốc

Số CMND : 181426040, CA Nghệ An cấp ngày 10/12/1992.

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 15/07/1966; Nơi sinh: Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : Xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An

Trình độ văn hóa : 10/10;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô

Quá trình công tác:

1993 - 1996 : Cán bộ kế hoạch vận tải Công ty liên doanh Austinh Hà Tĩnh

1996 – 1998 : Cán bộ BQL Bến xe Chợ Vinh – Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An

1998 – 2003 : Phó trưởng bến xe Vinh – Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An

4/2003 – 7/2004 : Trưởng Bến xe Cửa Lò – Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An

8/2004 – 11/2005 : Trưởng Bến xe Vinh - Công ty CP Bến xe Nghệ An

- 11/2005 – 11/2007 : Phó GD kiêm trưởng Bến xe Vinh – Công ty CP Bến xe Nghệ An
12/2007 – nay : UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
- Chức vụ hiện nay tại Công ty : UV HĐQT, Phó tổng giám đốc
 - Số cổ phần hiện đang nắm giữ : 129.300 cổ phần
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không

2.3. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Tổng giám đốc

Số CMND : 181821851, CA Nghệ Tĩnh cấp ngày 01/01/1988.

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 12/10/1960; Nơi sinh: Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : Xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Khối 10, phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An

Trình độ văn hóa : 10/10;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

1978 - 1984 : Bộ đội

1984 - 1987 : Đội trưởng Đội chiếu bóng 384 Nghệ Tĩnh

1987 - 1988 : Công tác tại Công ty quản lý đường sông Nghệ Tĩnh

11/1988 - 12/1994 : Công tác tại Công ty công trình thủy Nghệ An

01/1996 - 07/2004 : Trưởng phòng TCHC – Công ty QL&SC cầu đường bộ Nghệ An

07/2004 - 10/2007 : TP.TCHC, Chủ tịch công đoàn - Công ty CP Bến xe Nghệ An

11/2007 - 08/06/2012: Ủy viên HĐQT; Phó tổng giám đốc kiêm TP.TCHC - Công ty CP Bến xe Nghệ An.

8/6/2012 - nay: Phó tổng giám đốc kiêm TP.TCHC - Công ty CP Bến xe Nghệ An.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ : 60.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

2.4. Bà Nguyễn Thanh Giang- Trưởng phòng tài chính kế toán

Số CMND :186456514 Cấp ngày: 11/10/2012 Tại: Công An Nghệ An

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 16/5/1974

Nơi sinh : Thị xã Việt Yên- Tỉnh Hà Bắc

Quê quán : Nghi Đức- Nghi Lộc- Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Nghi Đức- Nghi Lộc- Nghệ An

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- Tín dụng

Quá trình công tác:

- 6/1996 - 11/1998: Kế toán Công ty Xây dựng số I
- 12/1998 - 9/2001: Kế toán BHXH Nông dân Nghệ An
- 10/2001 - 30/11/2013: Kế toán Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam
- 1/12/2013 – 14/11/2014: Phó phòng- Phụ trách Phòng Tài chính- Kế toán Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
- 15/11/2014 - nay: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

- Công ty hiện nay có 147 cán bộ công nhân viên, trong đó bao gồm 58 nữ. Lực lượng và cơ cấu lao động của Công ty tương đối ổn định qua các năm, đảm bảo sử dụng hiệu quả toàn bộ lao động đã được Công ty ký hợp đồng, sắp xếp lao động hợp lý tại các bộ phận nhằm phát huy hết khả năng làm việc của từng cá nhân.

- Năm 2015 Công ty đã áp dụng quy chế lương, thưởng mới phù hợp với thực tế và đặc thù công việc của đơn vị. Do vậy, chế độ người lao động được đảm bảo, mức thu nhập năm sau cao hơn năm trước, môi trường làm việc cũng như chế độ phúc lợi cho người lao động ngày càng được nâng cao.

- Thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật một cách kịp thời, nhanh chóng như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản,... Ngoài ra, đơn vị còn mua thêm bảo hiểm con người cho CBCNV, phụ cấp trang phục, phụ cấp vùng miền,...

- Trả lương đúng thời hạn quy định của công ty, xét duyệt nâng bậc lương cho 20 CBCNV theo quy định của Nhà nước.

- Tạo điều kiện và cử một số cán bộ đi đào tạo, tập huấn các lớp ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động: trang bị các loại bảo hộ lao động, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thăm quan nghỉ mát, tổ chức các hoạt động đoàn thể,...

3. Các chỉ tiêu tài chính năm 2015

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vượt qua được những khó khăn, thách thức do tình hình tài chính cả nước nói chung và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, đặc biệt là sự nỗ lực hết sức để tăng doanh thu và lợi nhuận có được sự tăng trưởng ổn định trong suốt nhiệm kỳ III (2012-2017).

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2015Đơn vị tính: Tr.đ*

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2014	KH Năm 2015	TH Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với KH năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.077	57.104	60.635	106,2%	99,3%
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	32.151	28.452	33.601	118,1%	104,5%
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS: (Đ)	7.865	-	8.243	-	-

Như vậy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng 99.3% so với năm 2014 và bằng 106.2% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế bằng 104.5% so với năm 2014 và bằng 118.1% so với kế hoạch. Kết quả trên cho thấy, doanh thu thuần mặt dù thấp hơn năm 2014, tuy nhiên lợi nhuận lại tăng lên 104.5% so với năm 2014.

3.1. Khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	0.406	0.429
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0.196	0.183
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	0.224	0.192
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ DT thuần	0.527	0.555

Các chỉ số về khả năng sinh lời cho thấy, NBS đã duy trì khả năng sinh lời tốt trong các năm qua. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản năm 2015 tuy thấp hơn so với 2014 nhưng vẫn còn cao, điều này phản ánh rõ hiệu quả sử dụng vốn và tài sản trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong suốt thời gian qua. Các chỉ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần năm 2015 cũng đạt mức xấp xỉ năm 2014 cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bám sát tốc độ tăng trưởng doanh thu, mặc dù như đã nói ở trên, các mặt hàng thiết yếu trong năm 2015 vẫn tăng giá mạnh.

3.2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Khả năng thanh toán ngắn hạn	4.757	11.476
Khả năng thanh toán nhanh	4.753	11.470

Hiện nay, Công ty đang còn lượng vốn lớn dành để triển khai việc đầu tư xây dựng bên xe phía Bắc và phía Nam thành phố Vinh. Vì vậy, nhìn vào hệ số thanh toán ta nhận thấy, khả năng thanh toán của đơn vị qua các năm là rất an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Do vậy, rủi ro về khả năng thanh toán nhanh của Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

3.3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Tổng số nợ/ Tổng tài sản	0.126	0.049
Tổng số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.144	0.051

Nhìn vào cơ cấu vốn chúng ta thấy, hiện Công ty đang có hệ số nợ rất thấp, tài sản của Công ty chủ yếu được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu nên tính an toàn rất cao. Trong tổng số nợ của Công ty, 100% là nợ ngắn hạn. Các khoản nợ này tập trung chủ yếu là nợ Ngân sách Nhà nước và phải trả người lao động, đây là các khoản chưa đến hạn phải trả theo quy định.

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đơn vị tính: Cổ phần

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Tỷ lệ VDL (%)
Cổ đông tổ chức	822.300	26,0
Cổ đông cá nhân	2.330.900	74,0
Tổng số cổ phần đang lưu hành tại NBS đến 31/12/2014	3.153.200	100
Số cổ phần ưu đãi	0	
Số cổ phần phổ thông	3.153.200	100

Hiện nay, cổ đông tổ chức trong nước nắm giữ 26%; cổ đông cá nhân nắm giữ 74% số cổ phần.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Hoạt động quản lý và kinh doanh bến bãi

“NBS” được giao nhiệm vụ là đơn vị thay mặt Sở GTVT tỉnh Nghệ An quản lý về mặt Nhà nước trong hoạt động vận tải khách bằng ô tô: sắp xếp luồng tuyến xe, lịch trình xe chạy, kiểm tra và xác nhận số nhật trình cho xe xuất bến, tổ chức bán vé cho khách đi xe,... Để hoạt động này đạt hiệu quả cao, đơn vị đã, đang và sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với công việc. Tại các bến xe, việc sắp xếp các luồng tuyến hết sức khoa học và hợp lý, lịch trình xe chạy được thông báo rõ ràng, công tác bán vé, làm thủ tục cho xe chạy được thực hiện đúng quy định và nhanh chóng, công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường luôn bảo đảm làm hài lòng khách đi xe cũng như lái, phụ xe mỗi khi vào bến. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông để xử lý các phương tiện vi phạm và đưa vào bến hoạt động đúng quy định, đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp và nhà xe, lập lại trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đưa xe vào bến hoạt động để tăng doanh thu cho Công ty. Cùng với hệ thống bến xe khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ ngày càng được hoàn thiện và nâng cao nên trong thời gian qua Công ty luôn đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng qua các năm, cụ thể như sau:

Doanh thu kinh doanh dịch vụ bến bãi năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Doanh thu	Tr.đ	53.185	46.034	86,6%
2	Tỷ lệ/Tổng DT	%	79%	76%	-
3	Chuyến xe xuất bến	Chuyến	316.857	290.400	91,65%
4	Khách xuất bến	Lượt	4.752.855	4.410.000	92,79%

Qua các chỉ tiêu trên cho ta thấy số chuyến xe, khách xuất bến và doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu đã dịch chuyển theo hướng doanh thu dịch vụ bến bãi chiếm tỷ trọng giảm hơn trong tổng doanh thu so với năm 2014.

1.2. Kinh doanh Khách sạn, Nhà nghỉ

Hầu hết các bến xe đều được đầu tư hệ thống khách sạn, nhà nghỉ.

- Tại Bến xe Vinh, Bến xe Chợ Vinh, NBS đã xây dựng hệ thống nhà nghỉ với hơn 40 phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi: Điều hòa nhiệt độ, nóng lạnh, truyền hình cáp,... đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách đi xe và lái phụ xe sau những chuyến đi dài mệt mỏi.

- Tại Bến xe Cửa Lò, NBS đã đầu tư khách sạn An Bình quy mô 02 tầng với 30 phòng nghỉ khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch tại Bãi biển Cửa Lò trong mùa hè và nhu cầu nghỉ ngơi của các đoàn đến công tác, học tập tại Cửa Lò.

- Tại các Bến xe huyện, NBS cũng đã đầu tư hệ thống nhà nghỉ bình dân từ 3 – 10 phòng nghỉ/bến nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách và lái, phụ xe đường dài.

- Năm 2015, NBS tiến hành sửa chữa, tân trang hệ thống nhà nghỉ tại bến xe Vinh, tăng thêm số lượng phòng, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, cũng như thúc đẩy mạnh hơn hoạt động trong lĩnh vực này.

Doanh thu kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ năm 2015

ĐVT: Tr.đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Doanh thu	1.208	1.262	104,47%
2	Tỷ lệ % / Tổng DT	1,98%	2,1%	-

1.3. Cho thuê quầy bán vé, văn phòng làm việc, ki ốt kinh doanh

Ngoài hoạt động quản lí và kinh doanh Bến bãi, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ. NBS còn đầu tư hệ thống văn phòng và ki ốt kinh doanh để cho thuê.

- Tại Bến xe Vinh và Bến xe Chợ Vinh: NBS đầu tư 20 căn phòng làm việc cho các đơn vị vận tải, các doanh nghiệp thuê làm trụ sở, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện. Ngoài ra còn các ki ốt kinh doanh thuê để bán hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh giải khát, dịch vụ rửa xe,... nhằm đáp ứng một cách đầy đủ nhất các loại hình dịch vụ cho khách đi xe và lái, phụ xe.

- Tại các bến xe huyện, do được đặt tại trung tâm của thị xã và thị trấn, khu vực sầm uất nhất của các huyện nên NBS cũng đầu tư từ 5 – 10 ki ốt/bến để cho các hộ kinh doanh thuê bán hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống,...

Doanh thu kinh doanh dịch vụ thuê quầy bán vé, văn phòng làm việc, ki - ốt năm 2015

ĐVT: Tr.đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Doanh thu	1.628	1.875	115,2%
2	Tỷ lệ %/ Tổng DT	2,67%	3,1%	-

1.4. Dịch vụ Bông Sen

Doanh thu dịch vụ Bông Sen năm 2015

Khu dịch vụ Bông Sen tại bến xe Vinh được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2013 nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, tạo sự tiện lợi và an toàn vệ sinh thực phẩm cho hành khách đi xe cũng như lái, phụ xe. Mặt khác, khu dịch vụ Bông Sen cũng đã làm nổi bật hình ảnh và góp phần thay đổi diện mạo của bến xe Vinh. Năm 2015, khu dịch vụ Bông Sen đã góp phần tăng doanh thu cũng như góp phần thay đổi hình ảnh công ty trong mắt các doanh nghiệp vận tải cũng như hành khách đi xe.

DVT: Tr.đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Doanh thu DV Bông Sen	2.543	3.049	119,9%
2	Tỷ lệ %/ Tổng DT	4,16%	5,1%	-

1.5. Kinh doanh các dịch vụ khác (xe đạp, xe máy ra vào cổng, xe con, taxi, trông giữ xe máy, rửa xe)

Công ty tổ chức thu phí đối với các phương tiện ra vào cổng: taxi, xe con đưa đón khách, xích lô chở hàng,... trông giữ xe đạp, xe máy ngày và đêm, cho thuê mặt bằng quảng cáo,... vừa đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, tránh ùn tắc trước cổng ra vào bến xe, giữ gìn vệ sinh công cộng, tạo sự yên tâm cho khách đến mua vé cũng như đưa đón người nhà. Đặc biệt, trong năm 2015 Công ty đã đầu tư hệ thống nhà rửa xe tại các bến lớn như bến xe Vinh, bến xe Đô Lương, bến xe Nghĩa Đàn nhằm hướng tới việc cung cấp dịch vụ toàn diện cho các nhà xe.

Doanh thu kinh doanh dịch vụ khác năm 2015

DVT: Tr.đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Doanh thu khác	7.337	8.413	114.,7%
2	Tỷ lệ %/ Tổng DT	12,01%	13,9%	-

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kinh tế thế giới năm 2016 sẽ chứng kiến diễn biến phức tạp hơn, nhất là tác động đan xen chính sách của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn tăng mạnh: xăng dầu, điện, nước,... đã làm ảnh hưởng của lực lượng lao động làm việc tại các khu công nghiệp các tỉnh phía Nam giảm, nên phương tiện kinh doanh vận tải khách trên các tuyến Sài Gòn, Bình Dương, Lâm Đồng, Đăclak, Đắc Nông hoạt động giảm tần suất so với những năm trước. Cộng với đó, sự phát triển tất yếu của một số trục tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp vận tải được xem là một trong những ngành chịu nhiều tác động. Ngoài ra, nhiều tuyến quốc lộ đang được sửa chữa, nâng cấp với tiến độ còn rất chậm do nhiều yếu tố và điều này càng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp vận tải. Mặt khác, nhu cầu đi lại loại hình vận tải khách khác như: phương tiện cá nhân, máy bay, tàu hỏa, taxi, xe buýt... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải khách bằng ô tô tuyến cố định. Việc kiểm soát trong công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ dẫn đến việc nhiều xe dù bến cóc được hình thành, gây bất lợi cho các doanh nghiệp vận tải cũng như doanh nghiệp bến xe khi mà sự cạnh tranh là không bình đẳng.

- Giá cả các loại hàng hóa đầu vào tăng sẽ làm đẩy chi phí của đơn vị lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

- Việc giá cả các loại hàng hóa tăng cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng các dự án của Công ty trong thời gian tới.

- Sự biến động nhanh chóng của nền kinh tế, những khó khăn vẫn còn hiện hữu cũng sẽ làm cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của đơn vị phải thận trọng từ việc lựa chọn ngành nghề để mở rộng, quy mô và thời điểm,...

- Thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp cũng sẽ là những yếu tố rủi ro cho hoạt động kinh doanh vận tải khách,...

Với tình hình thực tế như trên, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đã xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2016 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Tăng (Giảm) so với thực hiện 2016(%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	59.439	Giảm 2.0%
Lợi nhuận trước thuế	-	31.282	Giảm 3.0%
Lợi nhuận sau thuế	-	24.877	Giảm 0.3%

Với kế hoạch như trên, nếu trong quá trình triển khai tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn, BGD sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT xem xét để trình ĐHĐCĐ thông qua cho phù hợp với điều kiện thực tế. Kế hoạch trình bày ở trên chỉ là hoạt động kinh doanh các dịch vụ hiện có, sau này đơn vị mở rộng các ngành nghề mới HĐQT sẽ tính toán cụ thể các chỉ tiêu để trình ĐHĐCĐ.

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 2015 được đánh giá là năm khó khăn đối với hoạt động vận tải của Công ty. Các tuyến xe buýt nội tỉnh và các tỉnh liền kề xuất hiện ồ ạt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng xe hoạt động trên các tuyến này, dẫn đến việc giảm doanh thu dịch vụ bến bãi. Tuy nhiên, nhận xét được tình hình giảm sút từ doanh thu vận tải, Công ty đã chủ động nghiên cứu các dịch vụ kinh doanh phụ trợ để tăng doanh thu cho toàn công ty. Sau đây là một số đánh giá về hoạt động công ty năm 2015:

1.1 Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Bộ máy tổ chức năm 2015 không có gì thay đổi, HĐQT và BKS hoạt động khách quan, minh bạch và chuyên nghiệp luôn đặt mục tiêu đạt hiệu quả cao hơn trong công tác quản trị điều hành và giám sát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên.

Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2 Hoạt động kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là khai thác các dịch vụ vận tải khách bằng ô tô. Do vậy, trong thời gian qua HĐQT đã hết sức chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng các bến xe, xây dựng mức phí phù hợp với thực tế theo từng thời kỳ, thu hút các doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động vận tải khách trên bến do Công ty quản lý, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng quy mô, mở thêm nhiều tuyến vận tải khách chất lượng cao,...

- Xây dựng quy trình quản lý xe ra, vào bến để quản lý xe, vào bến đúng quy định của Bộ GTVT đã ban hành. Đồng thời áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt các thủ tục hành chính về hoạt động vận tải khách, hạn chế được những thiếu sót trong vận tải khách.

- Chỉ đạo các bến xe bố trí, sắp xếp phương tiện đúng luồng tuyến và điều hành xe chạy đúng biểu đồ vận hành, ngày giờ xuất bến, đảm bảo khách quan, công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải.

- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan chức năng như: cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự,... để hạn chế các phương tiện bỏ bến, xe chạy vòng vo, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thường xuyên phối kết hợp với các bến xe tỉnh bạn (bến đến) để quản lý phương tiện đảm bảo hoạt động ổn định và chấp hành tốt nội quy quy chế của hai đầu bến.

- Với các giải pháp như trên, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải khách của đơn vị đã đạt được những kết quả khả quan như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành so với năm 2014
1	Số chuyến xe xuất bến	Chuyến	316.857	290.400	91,65%
2	Số khách xuất bến	Khách	4.752.855	4.410.000	92,78%
3	Doanh thu	Tr.đ	61.077	60.635	99,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.151	33.601	104,51%

1.3 Cơ cấu Tài chính

- Tại thời điểm 31/12/2015, vốn điều lệ của Công ty là: 31.532.000.000 đ

- Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của Công ty đạt 142.722.868.273 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 110.686.720.135.809.243.923 đồng .Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại 31/12/2015 đạt 8.243 đồng

- Tổng số nợ phải trả/Tổng tài sản tại ngày 31/12/2015 là 4,84%

- Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2015 là 5,09%

1.4 Đầu tư và xây dựng cơ bản

- Hiện nay Công ty đang đầu tư xây dựng 2 tổ hợp dự án Bến xe Nam Vinh quy mô 5 ha tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và dự án Bến xe Bắc Vinh quy mô 4 ha tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Trong năm 2015, đã hoàn thành và xây dựng tường rào bến xe Bắc Vinh trị giá 3,418 tỷ đồng.

- Ngoài ra tiến hành sửa chữa thường xuyên tại các bến xe: Đô Lương, Cửa Lò, Quế Phong, Nghĩa Đàn, bến Vinh và Chợ Vinh.

- Cuối năm 2015, đã đầu tư 12.586.500.000đ để mua cổ phần Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa.

- Đầu năm 2016, đã đầu tư 15.057.000.000đ để mua cổ phần Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bến Thủy.

1.5 Các lĩnh vực khác

- Công ty luôn có chính sách khen thưởng định kỳ và đột xuất những tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất như: khen thưởng vào các dịp chiến dịch phục vụ tết, chiến dịch phục vụ mùa thi,... nhằm động viên tinh thần, khích lệ CBCNV phấn đấu, nỗ lực trong công việc.

- Đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên được quan tâm, đảm bảo, chế độ phúc lợi được nâng cao.

- Công tác xã hội: Các hoạt động xã hội, từ thiện ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ chương trình xóa tranh tre nhà tạm, ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em, chương trình tết vì người nghèo,... hàng năm đơn vị thực hiện một cách đầy đủ và tích cực

1.6 Những tồn tại trong năm 2015

- Công tác triển khai đầu tư xây dựng bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh bị chậm so với dự kiến ban đầu. Sau khi các cổ đông mới mua cổ phần tại công ty, đã không thông qua Tờ trình điều chỉnh dự án bến xe phía Bắc – thành phố Vinh. Do đó, không đủ điều kiện pháp lý để triển khai dự án. Ban điều hành đang làm việc với với cổ đông lớn, cũng như lấy ý kiến của các cổ đông, để tìm ra phương án tối ưu giải quyết vướng mắc nội bộ để tiếp tục triển khai xây dựng dự án đúng thời hạn UBND tỉnh đề ra.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải khách bằng ô tô từ nay đến khi đưa bến xe mới vào hoạt động, tìm giải pháp khắc phục và tăng cường công tác quản lý để hạn chế sự sụt giảm trong thời gian đầu khi di chuyển ra bến xe mới.

- Quyết tâm tìm kiếm cơ hội để mở rộng những lĩnh vực, ngành nghề mới, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh ngành nghề truyền thống ngay trong năm 2015 cũng như các năm tiếp theo.

- Sớm tìm được sự đồng thuận giữa các cổ đông lớn để thông qua dự án điều chỉnh bến xe Bắc Vinh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư bến xe phía Bắc và phía Nam thành phố Vinh

- Tính toán cơ cấu nguồn vốn để có kế hoạch huy động vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh theo hình thức phát hành cổ phiếu hoặc vay ngân hàng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và đảm bảo an toàn tài chính của Công ty

Năm 2015 HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao. Đặc biệt về chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đã đạt được đà tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm qua, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp, phát huy những lợi thế cạnh tranh để tiến tới đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu trở thành một Công ty đa ngành nghề vững mạnh và có uy tín trên địa bàn Nghệ An và là một trong những đơn vị đầu tư kinh doanh Bến xe lớn nhất cả nước trong vòng 5 năm tới.

V. Quản trị công ty

* Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Phi Hổ – Chủ tịch HĐQT

Số CMND : 012888718 Cấp ngày: 19/6/2008 Tại: CA Hà Nội

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 21/03/1978 Nơi sinh: Lạng Sơn Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : Tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An

Địa chỉ thường trú : P1, trường ĐHTH, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Quá trình công tác:

2002 – 7/2013: Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng

Từ 8/2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng

Từ 8/2013 – nay: Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn

➤ Chức vụ hiện nay tại Công ty : Chủ tịch HĐQT

➤ Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 114.500 cổ phần

➤ Số cổ phần đại diện : 629.300 cổ phần (Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng tại Công ty CP Bến xe Nghệ An)

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

2. Trần Minh Thành – Phó Chủ tịch HĐQT (Xem phần ban điều hành)

3. Ông Võ Xuân Thanh - Ủy viên HĐQT (Xem phần ban điều hành)

4. Ông Nguyễn Huy Hoàn - Ủy viên HĐQT

Số hộ chiếu : B2507489 Cấp ngày: 28/08/2008 Tại: Cục quản lý XN cảnh

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 09/12/1975 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ thường trú : số 7, ngách 97/35, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, Luật

Quá trình công tác:

2002 – 2014: Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy

Từ 6/2014: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn; Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy

Từ 02/2015: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn; ủy viên HĐQT Công ty cổ phần bến xe Nghệ An; Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy

- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Ủy viên HĐQT
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ : 131.500 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

5. Ông Vũ Hoàng Huỳnh - Ủy viên HĐQT

Số CMND : 145025927

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 1/11/1981 Nơi sinh: Tiên Lữ - Hưng Yên Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ thường trú : xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Trình độ văn hóa : 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

2004 – 2012: Cán bộ phòng kinh doanh – Công ty TNHH thương mại sản xuất Quốc tế Vũ Hoàng.

7/2012 - 22/ 6/2014: Trưởng bến xe Vinh – Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

22/6/2014 – nay: Ủy viên HĐQT, trưởng bến xe Vinh – Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Ủy viên HĐQT
 - Số cổ phần hiện đang nắm giữ : 443.600 cổ phần
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

*** Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có các tiểu ban

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/NQ-HĐQT	06/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT Phạm Đức Thắng và Nguyễn Chí Thành. - Thống nhất bầu bổ sung tạm thời 2 thành viên HĐQT là ông Vũ Hoàng Huỳnh và ông Nguyễn Huy Hoàn, trình ĐHĐCĐ gần nhất. - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lương Khắc Thanh nhiệm kỳ 2012 – 2017 và trình ĐHĐCĐ gần nhất. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
2	77/NQ-HĐQT	20/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Ban điều hành tìm kiếm 3 -5 dự án trong thẩm quyền của HĐQT và triển khai thực hiện. - Giao Ban điều hành làm việc với đơn vị tư vấn điều chỉnh dự án bến xe Bắc Vinh với quy mô phù hợp nhất, đồng thời bổ sung cây xăng vào dự án. Báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
3	122/NQ-HĐQT	15/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc năm 2014. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014. - Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015. - Thông qua tờ trình bầu bổ sung phó chủ tịch HĐQT. - Thông qua tờ trình điều chỉnh dự án xây dựng bến xe Bắc Vinh.
4	221/NQ-HĐQT	5/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. - Thống qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015.
5	240/NQ-HĐQT	16/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình mua lại cổ phiếu của CTCP khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa. - Thông qua Tờ trình về việc quỹ khen thưởng ban điều hành cho công tác đối ngoại.

*** Ban kiểm soát**

1. Ông Phạm Xuân Bích – Trưởng Ban kiểm soát

Số CMND : 181801160, CA Nghệ An cấp ngày 31/07/2007.

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 02/09/1960; Nơi sinh: Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Quê quán : Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Khối Tân Quang, phường Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An

Trình độ văn hóa : 10/10; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- 1980 - 1982 : Cán bộ kỹ thuật xây dựng – Xí nghiệp bê tông Công ty xây dựng số 5
- 1982 – 1985 : Đi bộ đội
- 1985 – 1988 : Cán bộ kỹ thuật – Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên
- 1988 – 1991 : Xuất khẩu lao động tại Cộng hòa liên bang Đức
- 1991 – 1993 : Cán bộ kỹ thuật – Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên
- 1993 – 1997 : Cán bộ kỹ thuật Công ty thủy nông Nam
- 1997 – 2001 : Cán bộ kỹ thuật – Phòng XDCEB Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
- 2001 – 2007 : Phó trưởng phòng xây dựng cơ bản – Công ty CP Bến xe Nghệ An
- 2007 – 8/6/2012: Thành viên BKS; Phó trưởng phòng xây dựng cơ bản – Công ty CP Bến xe Nghệ An

- 8/6/2012 – 16/1/2015: Trưởng ban kiểm soát; Phó trưởng phòng xây dựng cơ bản – Công ty CP Bến xe Nghệ An
- 17/1/2015 – nay: Trưởng ban kiểm soát; Phó bến xe Chợ Vinh – Công ty CP bến xe Nghệ An
- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Trưởng ban kiểm soát, Phó bến xe Chợ Vinh
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ (tại ngày 31/12/2014): 700 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

2. Ông Nguyễn Văn Chi – Thành viên Ban kiểm soát

Số CMND : 030081000032 Ngày cấp: 04/07/2013 Tại: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú về DLQG về dân cư.

Giới tính : Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Ninh Giang – Hải Dương

Địa chỉ thường trú : Tổ 13, Cụm 2, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 2003 - 2009 : Chuyên viên, Trưởng phòng tư vấn CTCP nghiên cứu và tư vấn Ficore.
- Từ năm 2009 - 2010 : Kế toán trưởng Công ty TNHH sản xuất Phúc Lâm
- Từ năm 2010 – 2012 : Giám đốc điều hành CTCP xuất nhập khẩu và thương mại Vinatraco.
- Từ năm 2013 – nay : kế toán trưởng CTCP khoáng sản Bắc Kạn
- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Ban kiểm soát năm 2015 đã kiểm soát các mặt chủ yếu sau đây:

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đề ra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

- Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nội quy, quy chế của Công ty, đồng thời xem xét hệ thống các văn bản quy định hiện hành của công ty,

tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản đó.

- Thẩm định các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015, đồng thời giám sát trình tự, thủ tục và diễn biến của ĐHĐCĐ thường niên 2015.

- Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng, cả năm 2015 của Công ty kịp thời, khách quan, đánh giá độ tin cậy của số liệu, kiến nghị và đề xuất với Công ty trong Công tác tài chính, kế toán, thống kê và quản trị doanh nghiệp. Phối hợp cùng với đơn vị kiểm toán xem xét ảnh hưởng trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty, giám sát việc thực hiện những kiến nghị của đơn vị kiểm toán và BKS đưa ra.

- Kiểm soát sử dụng các nguồn lực của Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và mục tiêu quản lý của Công ty đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát những kiến nghị mà cổ đông đề xuất, đặc biệt là trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản

*** Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Tổng lương và thù lao trả cho HĐQT và BGD trong năm 2015 là: 2.641.716.672 đ

- Trong đó: quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013,2014 là: 590.372.943 đ.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Xuân Bích	Trưởng BKS	22.200	0.7%	700	0.02%	Bán
2	Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	77.000	2.44%	131.500	4.17%	Mua
3	Nguyễn Hồng Linh	Phó Tổng Giám đốc	125.000	3.96%	60.000	1.9%	Bán
4	Trần Minh Thành	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	83.900	2.66%	190.700	6.04%	Mua

VI. Báo cáo tài chính

Xem chi tiết tại: <http://benxenghean.com.vn/tin-co-dong/chi-tiet/212/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc>

**TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Vũ Phi Hồ

