

nên đáng kể. Duy trì các điều kiện cho các quầy dịch vụ thuê địa điểm đảm bảo môi trường kinh doanh hiệu quả.

- Tại Bến xe Giáp Bát tăng cường công tác soát vé đảm bảo quyền lợi cho hành khách, trật tự, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn đặc biệt tại cổng xe ra.

- Tại Bến xe Gia Lâm tiếp tục duy trì công tác soát vé đảm bảo tốt ANTT, ATGT trên bến và địa bàn xung quanh bến xe, đặc biệt từ tháng 7/2016 đã tiếp nhận 133 chuyến xe trên ngày từ bến xe Lương Yên chuyển sang, đảm bảo tốt hoạt động ổn định của các doanh nghiệp vận tải cũ và mới được chuyển về.

- Tăng cường công tác kiểm tra phương tiện theo các quy định của cơ quan quản lý tuyến; tuyệt đối không cho các xe không đủ điều kiện xuất bến; Phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra và xử lý các xe cố tình vi phạm; tổ chức giải tỏa, không ùn tắc tại các bến tạo mỹ quan đô thị trong và ngoài khu vực bến xe. Trong năm 2016 trên cả 3 Bến xe đều đảm bảo ANTT, ATGT không có trường hợp xe xuất bến không đảm bảo yêu cầu.

- Công tác áp dụng khoa học kỹ thuật: Trong năm 2016 Công ty đã sử dụng hiệu quả các trang thiết bị tin học đã được trang bị trên các Bến xe vào các công tác điều hành. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý xe ra vào bến nhằm nâng cao công tác quản lý xe khi hoạt động trên bến, như hệ thống camera đọc biển số xe khi đến và xuất bến. Tiến hành lắp đặt và kết nối hệ thống camera điều hành trên các vị trí của các bến nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý điều hành trên các bến.

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

Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội. Công ty đã triển khai các dự án và duy tu sửa chữa các bến xe như sau:

- Dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam thành phố Hà Nội: Đã triển khai xong công tác chuẩn bị đầu tư, và được UBND Thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn do nguồn vốn đầu tư hạn chế và quy định về ngành nghề kinh doanh của đơn vị chưa phù hợp, nên dự án tạm dừng chưa triển khai công tác thực hiện đầu tư.

- Cải tạo nâng cấp bến xe Giáp Bát: Trong năm 2016, công đã triển khai hoàn thành việc nâng cấp cải tạo bến xe Giáp Bát với các hạng mục chính: hành lang mái che hành khách, cải tạo nâng cấp khu vệ sinh công cộng, làm mới cổng vào, hệ thống hàng rào phân khu chức năng, hệ thống kiểm soát tự động xe ra vào, trồng cây xanh, tổ chức giao thông, cải tạo cơ sở hạ tầng, làm mới khu xe ôm. Các công trình được xây dựng, cải tạo trên cơ sở quy hoạch lại bến xe Giáp Bát được Tổng công

TY
AN
XE
HAI
NOI
T.P

ty Vận tải Hà Nội chấp thuận. Sau cải tạo bến xe đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bến xe loại 1, tổ chức giao thông khoa học và nâng cao chất lượng phục vụ.

- Công tác duy tu sửa chữa tại các bến xe: Công tác duy tu sửa chữa các hạng mục công trình hạ tầng, kiến trúc của các bến xe được thực hiện theo kế hoạch năm 2016. Bến xe Gia Lâm được đầu tư xây dựng từ trước những năm 1990, đến nay hệ thống kết cấu công trình đã xuống cấp và được duy tu chỉnh trang kịp thời nền sân bãi đổ trong khu liên tỉnh và khu quảng trường ...

Công tác duy tu sửa chữa đã đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của bến, cải tạo nâng cấp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng kỹ thuật công trình.

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.

- Phát triển mở rộng loại hình dịch vụ cho thuê quầy vé, thuê địa điểm làm văn phòng và kinh doanh dịch vụ....

- Trong năm 2016 Công ty đã tìm kiếm và hợp tác triển khai công tác lắp đặt Wifi miễn phí trên cả 3 bến nhằm đa dạng hóa cung cấp dịch vụ cho hành khách và từng bước khai thác kinh doanh quảng cáo trên thiết bị Wifi.

2.4 Những tồn tại và hạn chế

Mặc dù đã có nhiều chuyên biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như:

Năng lực công tác quản lý điều hành trên các bến xe chưa theo kịp với yêu cầu hiện tại và yêu cầu của quản lý nhà nước và đặc biệt tình trạng giao thông tại các khu vực địa bàn bến xe ngày càng phức tạp.

Về tinh thần thái độ phục vụ còn một số CBCNV còn có thái độ không đúng mức trong khi làm nhiệm vụ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bến xe.

Về công tác triển khai dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam còn chậm tiến độ do khó khăn về nguồn vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017:

1. Đặc điểm tình hình năm 2017:

Tình hình năm 2017 là năm vô cùng khó khăn đối với hoạt động SXKD, vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhìn chung vẫn còn có nhiều ảnh hưởng rất xấu đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh tuyến cố định.

Đặc biệt trước yêu cầu của Thành phố Hà Nội về các giải pháp ùn tắc giao thông tại các khu vực địa bàn TP Hà Nội, thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo 1679/TB- SGTVT ngày 30/12/2016 về việc sắp xếp, điều chỉnh các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội theo định hướng quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải, theo đó kể từ ngày 2/1/2017 trên cả 3 bến xe của Công ty bị điều chuyển đi 456 chuyến/ngày và từ tháng 1/2017 tuyến Giáp Bát – Thành phố Thái Bình của doanh nghiệp Hoàng Long cùng ngừng hoạt động tại Bến xe Giáp Bát 20 chuyến/ ngày đã làm sản lượng và doanh thu của toàn Công ty giảm đi đáng kể do vậy dự kiến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn.

Các bến xe xã hội hoá trên địa bàn thành phố đang có sự chuyển mình rất nhanh, trong những năm tới sẽ còn có một loạt các bến xe khách được đầu tư và đưa vào hoạt động tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý bến xe khách.

Việc kinh doanh trong lĩnh vực bến xe ảnh hưởng rất nhiều bởi các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước; việc cơ cấu các luồng tuyến, xe hợp đồng trả hình; xe dù bến cóc ... là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm :

Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do đại hội cổ đông năm 2017 giao.

Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các bến xe. Đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các dịp lễ tết.

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 quản lý, đầu tư nâng cấp các bến xe phù hợp với tiêu chuẩn Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, duy trì và khai thác hiệu quả phần mềm, hệ thống điện tử tin học hỗ trợ công tác quản lý điều hành.

Tập trung nghiên cứu và đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến, tăng doanh thu.

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.

Phát triển mở rộng loại hình dịch vụ cho thuê quầy vé, thuê địa điểm làm văn phòng và kinh doanh dịch vụ....

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách đến bến xe, lấy mục tiêu “*Hành khách là trung tâm*” để phát triển các mục tiêu khác.

Triển khai, khai thác kinh doanh quảng cáo trên hệ thống bị Wifi của 3 bến đã lắp đặt xong trong năm 2016.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp:

+ Về lượt xe : 1 982 000 lượt xe, đạt 92% so với thực hiện năm 2016

Trong đó:

Lượt xe liên tỉnh là 977 000 lượt xe đạt 81% so với thực hiện năm 2016. Với các lý do để phù hợp với các quy định hiện hành về vận tải và tài chính, được sự đồng ý của HĐQT, kể từ 1/1/2017 chấm dứt việc thu bổ sung tiền dịch vụ XRVB bến đối với số chuyến lượt còn thiếu so với số chuyến lượt đã ký trong hợp đồng. Vì vậy sản lượng xe liên tỉnh năm 2017 sẽ không tính sản lượng xe thu bổ sung (giảm 5%); Một nguyên nhân chính làm giảm sút sản lượng xe là việc điều chuyển sắp xếp lại luồng tuyến theo thông báo 1679/TB- SGTVT ngày 30/12/2016 (giảm 14 %)

Lượt xe buýt là 1 005 000 lượt đạt 104% so với thực hiện năm 2016.

+ Về lượt khách : 20 036 000 lượt , đạt 64 % so với thực hiện năm 2016.

Giảm tương ứng với lượt xe bị điều chuyển.

+ Về doanh thu: 118 467 000 000 đồng, đạt 93% so với thực hiện năm 2016.

Trong đó:

Doanh thu dịch vụ vận tải là 97 382 000 đồng đạt 91% so với thực hiện năm 2016, với nhiều lý do giảm bớt phần doanh thu xe bổ sung và doanh thu xe bị điều chuyển theo thông báo 1679/TB- SGTVT ngày 30/12/2016. Để bù đắp một phần doanh thu bị thiếu hụt, Công ty sẽ đề xuất triển khai việc tăng giá dịch vụ xe ra vào bến trên cơ sở không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải và việc đi lại của hành khách trên các bến xe.

Doanh thu dịch vụ thuê địa điểm là 21 085 000 000 đồng đạt 101% so với thực hiện năm 2016. Trong năm 2017 diện tích quy hoạch cho dịch vụ thuê địa điểm đã tới hạn, việc kinh doanh với loại hình truyền thống không hiệu quả, mặt khác đối với các hợp đồng thuê quảng cáo đang bị hạn chế bởi việc cấp phép. Do đó việc tăng doanh thu từ hoạt động dịch vụ gặp nhiều khó khăn, dự kiến chỉ tăng được một số quầy quán và loại hình dịch vụ hiện đang kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên sau khi thực hiện việc điều chuyển theo thông báo 1679/TB- SGTVT ngày 30/12/2016 một số lớn luồng tuyến trên bến xe đi và về đã làm xáo trộn thói quen đi lại của người dân, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các dịch vụ hỗ trợ khác trên các bến

xe đặc biệt là Bến xe Mỹ Đình có số lượng điều chuyển đi lớn nhất việc duy trì doanh thu thuê địa điểm gặp nhiều khó khăn.

3.2 Kế hoạch đầu tư và duy tu cơ sở vật chất :

Năm 2017, Công ty tập trung đầu tư các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và các công trình theo quy định tiêu chuẩn bến xe, kinh doanh khai thác các giá trị gia tăng trên các bến, tăng cường ứng dụng công nghệ. Cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình: quy mô 1200m² x 3tầng, kết cấu thép tổ hợp, sàn bê tông. Dự kiến nguồn vốn doanh nghiệp và vốn vay thương mại, mức đầu tư dự kiến 22 tỷ đồng. Dự kiến thi công trong quý 4/2017 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 1/2018.
- Dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam: Do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, việc triển khai thực hiện dự án cần lượng vốn lớn. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh và có phương án huy động các nguồn vốn khác ngoài vốn của doanh nghiệp. Trong kế hoạch năm 2017, đơn vị tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư.
- Đầu tư cải tạo nâng cấp bến xe Gia lâm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bến xe loại 2, nội dung đầu tư chủ yếu: Hệ thống hành lang mái che, hệ thống cơ sở hạ tầng nền sân bãi, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, tổ chức giao thông, hệ thống thông tin chỉ dẫn, cải tạo môi trường. Việc đầu tư cải tạo bến xe Gia Lâm được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch sử dụng của hệ thống bến xe liên tỉnh khu vực phía Bắc thành phố.
- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ quản lý khai thác tại các bến xe nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý.

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:

- Đầu tư nâng cấp quy hoạch lại hệ thống dịch vụ sử dụng một cách có hiệu quả tiềm năng đất đai.
- Phát triển mở rộng loại hình dịch vụ cho thuê quầy vé, thuê địa điểm làm văn phòng và kinh doanh dịch vụ....
- Triển khai, khai thác kinh doanh quảng cáo trên hệ thống bị Wifi của 3 bến đã lắp đặt xong trong năm 2016.
- Quyết tâm đưa loại hình dịch vụ bán vé qua điện thoại, nhận chuyển hàng bến đến bến nhằm tăng loại hình dịch vụ cho hành khách, tăng doanh thu và tăng thêm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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

* Về công tác tư tưởng:

0190
CÔNG
CỐ
BẾN
XE
HÀ
NG

Triển khai quán triệt đến từng CBCNV trong Công ty nhận thức được các nguy cơ, thách thức, trách nhiệm của từng cá nhân và đặc biệt thấy rõ tầm quan trọng của việc phải tự đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ trên từng vị trí công tác, của các bến xe.

** Về công tác quản lý điều hành:*

+ Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra điều kiện cho phương tiện hoạt động trên bến theo các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành: yêu cầu 100% các xe khi xuất bến phải đảm bảo đầy đủ điều kiện.

+ Kiểm tra rà soát lại các quy trình đã ban hành, yêu cầu các bến nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình đã ban hành nhằm tăng cường, chuyên môn hóa công tác quản lý điều hành trên các bến xe.

+ Tiếp tục công tác soát vé: đảm bảo công tác soát vé thực chất, hiệu quả đảm bảo sự công bằng trong hoạt động phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải.

+ Phối hợp với doanh nghiệp vận tải trong công tác nâng cao chất lượng phục vụ hành khách nhằm duy trì thị phần vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

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

+ Áp dụng phần mềm trong công tác quản lý: trong năm 2016, Công ty đã trang bị đầy đủ và hoàn thiện phần mềm quản lý xe ra vào bến, trong năm 2017 tiếp tục rà soát, nâng cao và khai thác có hiệu quả phần mềm đã được trang bị

+ Tiếp tục nghiên cứu triển khai áp dụng tích hợp vào 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.

** Về công tác tái cơ cấu tổ chức:*

+ Tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc triển khai Phương án sáp nhập nhập bộ phận Kiểm soát và Bảo vệ tại các bến xe;

+ Tiếp tục chỉ đạo các Bến xe đề xuất các giải pháp giảm đầu mối làm việc, thủ tục giao dịch không cần thiết nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp vận tải, hành khách khi đến bến xe.

+ Tiếp tục áp dụng cơ chế trả thu nhập theo hiệu quả SXKD và chất lượng lao động.

3.5 Kế hoạch đào tạo và lao động tiền lương:

- Tổng số lao động (VCQL + Người lao động) : Không tăng so với thực hiện 2016 (420 Người)

- Tổng quỹ tiền lương: 48.070.660.000 đ, Giảm so với thực hiện 2016 là 1.600.000.000 đ (3%). Trong đó:

+ Quỹ lương VCQL: 1.260.000.000 đ (Giảm so với thực hiện 2016 là 69.600.000 đ)

+ Quỹ lương người lao động: 46.810.660.000 đ, giảm so với thực hiện 2016 là 1.530.400.000 đ

- Tiền lương bình quân VCQL+ người lao động: 9.538.000 đ/ tháng (giảm 3%) so với thực hiện 2016.

Để khắc phục tình trạng Quỹ lương giảm do năng suất lao động giảm, trong năm 2017, Công ty sẽ triển khai nhiều biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có thông qua việc nâng cao chất lượng lao động, năng suất lao động.

3.6 Kế hoạch ngân sách tài chính :

Năm 2017 là năm tập trung đầu tư cơ sở vật chất của công ty tại Bến xe Gia Lâm và Bến xe Mỹ Đình làm tăng chi phí khấu hao tài sản và chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng).

Chỉ tiêu lợi nhuận khác dự kiến vẫn duy trì âm phản ánh giá trị còn lại của các hạng mục tài sản cố định dự kiến sẽ phá dỡ thanh lý phục vụ đầu tư nâng cấp tại các bến xe.

Với việc doanh thu bị giảm 7%, Công ty sẽ tập trung tiết giảm chi phí quản lý, chi phí đào tạo, quảng cáo ,mua sắm sửa chữa và các chi phí đầu vào khác như điện, nước, điện thoại. Ngoài ra chi phí khác cũng được tiết giảm để đảm bảo lợi nhuận công ty giữ vững và tăng trưởng so với thực hiện 2016 là 1%.

Với tiềm năng công ty hiện có, cùng mục tiêu ban giám đốc đề ra, năm 2017 cũng là năm công ty cố gắng tận dụng khai thác các giá trị gia tăng tại các bến xe, từ đó tận dụng các nguồn lực đầu tư bền vững để vận hành khai thác triệt để để thu về các nguồn lợi khác cùng giá trị gia tăng phục vụ tăng trưởng lợi nhuận theo đúng kế hoạch đề ra.

Công ty dự kiến mức chia cổ tức của năm 2017 là: 5%

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Anh Toàn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty phát hành ngày 21.3.2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2016;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung như sau:

A. Tóm tắt hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2016:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các 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 quý, sáu tháng và hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- 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.

I. Kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- Với mục tiêu tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty đã thực hiện việc nâng cấp phần mềm kế toán online; theo đó doanh thu, chi phí được hạch toán 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.

II. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2016:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

1.1. Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

I	Tài sản	117.8	100%
1	Tài sản ngắn hạn	34.5	29,3%
2	Tài sản dài hạn	83.3	70,7%
II	Nguồn Vốn	117.8	100%
1	Nợ phải trả	12.9	11%
2	Vốn chủ sở hữu	104.9	89%

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016:

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 2.7 lần
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 2.7 lần
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 12%
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản: 11%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE): 9%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA): 10%
- Hệ số bảo toàn vốn: 1.1 lần.

Với các chỉ tiêu tài chính tổng hợp trên có thể kết luận:

+ Công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và có sẵn vốn lưu động để thanh toán ngay các khoản nợ khi đến hạn.

+ Với tỷ trọng nợ phải trả rất nhỏ so với vốn chủ sở hữu (12%) thể hiện Công ty luôn tự chủ về tài chính.

+ Vốn của các cổ đông được bảo toàn và phát triển. Việc sử dụng vốn đạt hiệu quả với suất sinh lời của tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn bình quân tại các ngân hàng.

Như vậy, có thể đánh giá tình hình tài chính của Công ty cho năm kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 là lành mạnh và an toàn.

Tuy nhiên năm 2017 được dự báo là năm hết sức khó khăn bởi việc sắp xếp điều chỉnh các tuyến vận tải liên tỉnh dẫn đến doanh thu sụt giảm, cùng với kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ có ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn lưu động của Công ty. Vì vậy Công ty cần đặc biệt chú ý đến công tác quản lý chi phí, quản lý dòng tiền, đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện/Kế hoạch
1	Lượt xe	Lượt	2 166 067	2 057 000	105%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	127 888	117 586	109%
3	Lợi nhuận trước thuế (đã trừ khoản LDLK phải trả TCTVT)	Tr.đồng	12 310	11 859	104%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	5	7	71,4%

Năm 2016, doanh thu Công ty vượt 9% so với kế hoạch, trong đó: **doanh thu dịch vụ vận tải** đạt 107 092 triệu đồng, vượt 9% so với kế hoạch và **doanh thu dịch vụ gia tăng** đạt 20 796 triệu đồng, vượt 7% so với kế hoạch.

Doanh thu dịch vụ bến tăng trưởng là do năm 2016 Công ty đã điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến, 1 phần do lượt xe liên tỉnh vượt 5% kế hoạch. Bên cạnh việc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành tập trung và sử dụng hiệu quả công nghệ tin học để đảm bảo sản lượng xe thực tế thì việc bến xe Gia Lâm tiếp nhận thêm 133 lượt xe/ngày từ bến xe Lương Yên từ ngày 27/7/2016 cũng làm lượng xe liên tỉnh trong năm 2016 vượt so với kế hoạch.

Doanh thu dịch vụ gia tăng vượt 7% so với kế hoạch là do từ tháng 2 /2016 Công ty đã đầu tư và đưa vào hoạt động 17 quầy bán vé cho thuê tại Bến xe Mỹ Đình. Mặt khác Công ty cũng rất chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tối đa tiềm năng dịch vụ gia tăng trên các bến xe.

Doanh thu tăng, kết hợp với kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, đã đưa lại lợi nhuận trước thuế vượt 4% so với kế hoạch.

Chi trả cổ tức dự kiến là 5%/năm so với tỷ lệ 7% được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2016 là do định hướng chiến lược của HĐQT, tạo nguồn lực đầu tư phát triển để nâng cấp, mở rộng các bến xe phục vụ cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo.

III. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2016 :

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

1. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

- 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.

- Tổ chức kiện toàn nhân sự: thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ chủ chốt theo đúng thẩm quyền được quy định.

- Ban hành các văn bản 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 2016; chỉ đạo công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các bến xe; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty.

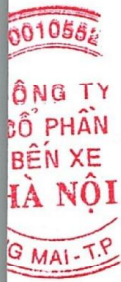
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Thực hiện chế độ hợp theo quy định.

2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

2.1. Công tác kinh doanh:

- 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: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.

- Chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách và các xe vào bến, phát triển thêm các loại hình dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.

- Công tác đầu tư, duy tu, sửa chữa công trình: Triển khai các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng kịp thời công tác điều hành sản xuất, đầu tư hoàn thiện các tiêu chí kỹ thuật của bến xe theo quy định của Bộ GTVT và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

2.2. Công tác kế toán:

- Ban Giám đốc đã tổ chức và quản lý thực hiện 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; chỉ đạo việc hoàn thiện nâng cấp phần mềm kế toán phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được thực hiện bởi Công ty hãng Kiểm toán AASC trong tháng 3/2017 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 21.3.2017.

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 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, 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.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

- 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.
- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban Kiểm soát.
- 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; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]
Vũ Thị Hằng



Số: 11/9.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (Sau đây gọi chung là Điều lệ)

Để đảm bảo thuận tiện, kịp thời và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất nội dung bổ sung Điều lệ hiện hành, như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Xem xét, thông qua nội dung bổ sung Điều lệ nêu trên.
2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận chuyên môn điều chỉnh Điều lệ theo các nội dung đã được các Cổ đông đóng góp và nhất trí thông qua (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

PHỤ LỤC: NỘI DUNG BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung Dự kiến bổ sung	Lý do/Mục đích									
1.	<p>Khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh :</p>	<p>Bổ sung thêm 02 ngành nghề KD. <i>Cụ thể:</i></p> <p>.....</p> <table border="1" data-bbox="347 421 699 1384"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1256 435 1384">TT</th> <th data-bbox="347 551 435 1256">Ngành nghề kd</th> <th data-bbox="347 421 435 551">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="435 1256 611 1384">11</td> <td data-bbox="435 551 611 1256">Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</td> <td data-bbox="435 421 611 551">6810</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 1256 699 1384">12</td> <td data-bbox="611 551 699 1256">Quảng cáo</td> <td data-bbox="611 421 699 551">7310</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Ngành nghề kd	Mã ngành	11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	12	Quảng cáo	7310	<p>Thuận tiện trong hoạt động SXKD của Công ty đặc biệt là việc cho thuê Văn phòng, kiot và địa điểm kinh doanh, quảng cáo</p>
TT	Ngành nghề kd	Mã ngành										
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810										
12	Quảng cáo	7310										
2.	<p>Khoản 1 Điều 30: Thâm quyền, thẻ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.</p>	<p>Bổ sung, chi tiết các trường hợp tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. <i>Cụ thể</i></p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty b) Định hướng phát triển của Công ty c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nếu không thực hiện việc bổ nhiệm HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này) và Ban Kiểm soát. d) Tổ chức và giải thể Công ty. e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>Thuận tiện và đảm bảo đúng quy định khi tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản</p>									



<p>3.</p>	<p>Khoản 1 Điều 41: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 36 Điều lệ này. b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. c) Có đơn xin từ chức 	<p>Bổ sung 01 trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT, <i>Cụ thể:</i></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>....</p> <p>d) Theo quyết định của cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại công ty.</p>	<p>Để phù hợp với thực tế tại Công ty.</p>
-----------	---	---	--

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Kính thưa Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016 nền kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức, kinh tế phục hồi chậm, việc kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, CBCNV Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sản xuất kinh doanh tăng trưởng, phát triển, đến 31/12/2016 toàn Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao.

Bảo toàn phát triển nguồn vốn được giao, đảm bảo thu nhập cho CBCNV, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD :

- Lượt xe: 2 166 067 lượt
- Lượt khách : 31 466 122 lượt
- Doanh thu thuần: 127 888 392 559 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 366 015 328 đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Đặc điểm tình hình

Tình hình năm 2017 là năm vô cùng khó khăn đối với hoạt động SXKD, vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhìn chung vẫn còn có nhiều ảnh hưởng rất xấu đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh tuyến cố định.

Đặc biệt trước yêu cầu của Thành phố Hà Nội về các giải pháp ùn tắc giao thông tại các khu vực địa bàn TP Hà Nội, thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo 1679/TB- SGTVT ngày 30/12/2016 về việc sắp xếp, điều chỉnh các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội theo định hướng quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải, theo đó



kể từ ngày 2/1/2017 trên cả 3 bến xe của Công ty bị điều chuyển đi 456 chuyến/ngày và từ tháng 1/2017 tuyến Giáp Bát – Thành phố Thái Bình của doanh nghiệp Hoàng Long cùng ngừng hoạt động tại Bến xe Giáp Bát 20 chuyến/ ngày đã làm sản lượng và doanh thu của toàn Công ty giảm đi đáng kể do vậy dự kiến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn.

Các bến xe xã hội hoá trên địa bàn thành phố đang có sự chuyển mình rất nhanh, trong những năm tới sẽ còn có một loạt các bến xe khách được đầu tư và đưa vào hoạt động tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý bến xe khách.

Việc kinh doanh trong lĩnh vực bến xe ảnh hưởng rất nhiều bởi các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước; việc cơ cấu các luồng tuyến, xe hợp đồng trả hình; xe dù bến cóc ... là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

2. Mục tiêu trọng tâm năm 2017

- Nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Bảo toàn nguồn vốn của các cổ đông.

- Giữ vững ổn định, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách và các đơn vị vận tải trên các bến xe.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
	Sản lượng xe	lượt xe	1 982 000
	Sản lượng khách	lượt khách	20 036 000
	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	118 467
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	Triệu đồng	97 382
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	Triệu đồng	21 085
	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	102 158
	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15 515
	Tổng số lao động (NLĐ+VCQL)	Người	420
	Tổng quỹ lương (NLĐ+VCQL)	1000 đồng	48 070 660
	Lương bình quân (NLĐ+VCQL)	Đồng/Người/tháng	9 538 000
	Tỷ lệ cổ tức	%	5%

4. Giải pháp thực hiện.

a. Nhóm giải pháp tổ chức

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và ý thức phục vụ của đội ngũ CBCNV.
- Tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc triển khai Phương án sáp nhập nhập bộ phận Kiểm soát và Bảo vệ tại các bến xe;

- Tiếp tục áp dụng cơ chế trả thu nhập theo hiệu quả SXKD và chất lượng lao động.

b. Nhóm giải pháp phát triển công nghệ

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành tại các bến xe.

c. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng

- Đầu tư các dự án mới trên mặt bằng các bến xe hiện nay.
- Đầu tư nâng cấp, duy tu sửa chữa các bến xe phù hợp, đảm bảo theo các qui định của nhà nước và pháp luật.

d. Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh, đầu tư.

- Tổ chức khai thác tối đa các dịch vụ giá trị gia tăng, triển khai nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu của các đơn vị vận tải và hành khách vào buổi tối tại các bến xe.

- Tổ chức các kênh thông tin để tạo điều kiện cho khách hàng và lái phụ xe nhận được đầy đủ thông tin hoạt động của các bến xe.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang



Số: 151/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 20/4/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đã được phê duyệt, công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Căn cứ báo cáo tài chính kỳ 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 21/03/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
01/01/2016 ĐẾN 31/12/2016

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (01/01/2016)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (31/12/2016)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	30 222 428 060	34 489 200 315
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15 564 251 716	20 494 587 993
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12 600 000 000	12 600 000 000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1 304 811 097	1 105 857 043
4	Hàng tồn kho	244 363 000	
5	Tài sản ngắn hạn khác	509 002 247	288 755 279
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	87 158 704 080	83 314 938 618
1	Tài sản cố định	81 663 228 544	80 796 478 043
	Tài sản cố định hữu hình	81 440 926 985	80 347 060 684
	Tài sản cố định vô hình	222 301 559	449 417 359
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1 291 437 848	1 458 460 575
3	Tài sản dài hạn khác	4 204 037 688	1 060 000 000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	117 381 132 140	117 804 138 933
III	NỢ PHẢI TRẢ	13 540 369 327	12 906 233 778
1	Nợ ngắn hạn	13 540 369 327	12 906 233 778
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	103 840 762 813	104 897 905 155
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95 000 000 000	95 000 000 000
2	Thặng dư vốn cổ phần	15 629 374	15 629 374
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8 825 133 439	9 882 275 781
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	117 381 132 140	117 804 138 933

B-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	TỪ 01/01/2016 ĐẾN 31/12/2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	127 888 392 559
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	

3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	127 888 392 559
4	Giá vốn hàng bán	105 080 076 302
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22 808 316 257
6	Doanh thu hoạt động tài chính	751 377 312
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7 934 832 996
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15 624 860 573
9	Thu nhập khác	17 567 658
10	Chi phí khác	276 412 903
11	Lợi nhuận khác	- 258 845 245
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15 366 015 328
	Chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác của DN	3 056 000 000
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	12 310 015 328
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2 750 364 931
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9 559 650 397
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 006

C-CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KỶ BÁO CÁO
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	71
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	29
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	89
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2.7
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2.7
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	8
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	7
	Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	9

D. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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."

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt đã được Kiểm toán.



Nguyễn Huy Quang

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính thưa các Quý cổ đông!

Căn cứ các quy định tài chính hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 21/03/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 20/4/2016, đã thông qua mức chia cổ tức là 7%/năm. Tuy nhiên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 có nhiều thay đổi do chính sách của cơ quan quản lý Nhà Nước làm giảm đáng kể thị phần của công ty. Để nâng cao chất lượng bến xe theo tiêu chuẩn, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh, công ty dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển và thực hiện tái đầu tư mở mang các bến xe. Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức dự kiến là 5%/năm, cụ thể như sau:

A. Phân phối lợi nhuận

Diễn giải	Năm 2016
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.366.015.328
2. Phần chi trả tiền liên kết với Tổng công ty vận tải Hà Nội	3.056.000.000
3. Dự kiến thuế và các khoản phải nộp	2.750.364.931
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.559.650.397
5. Chi trả cổ tức là 5%/năm (tương đương 0,416%/tháng, đạt 49,7%/LN sau thuế).	4.750.000.000
6. Quỹ đầu tư phát triển là 2%/năm (đạt 19,9%/LN sau thuế)	1.900.000.000

7. Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS (đạt 1,8%/LN sau thuế)	170.203.807
- Phần ứng với đạt chỉ tiêu LN (0,5% LN sau thuế KH): 45.934.208 đ	
- Chênh lệch LN sau thuế và LN sau thuế KH (33,3%): 124.269.599 đ	
8: Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.062.071.974
8.1. Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 (đạt 28,6%/LN sau thuế)	2.739.446.590
8.2. Phần bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2015	322.625.384

Thời gian tổ chức chi trả cổ tức cho các cổ đông: Quý 2/2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Huy Quang

Số: 153 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để chấp hành các quy định của Nhà Nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm luôn gắn kết dịch vụ kiểm toán với các dịch vụ gia tăng như tư vấn tài chính, kế toán, thuế... nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: Dự kiến 10 Công ty kiểm toán độc lập phù hợp và đáp ứng được những tiêu chí trên:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - IFC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Ernst&young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Tại cuộc họp năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 10 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát

xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2017.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

Số: 1.56 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2014-2019**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (Sau đây gọi chung là Điều lệ)

Ngày 06/10/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ban hành Nghị quyết số 607/NQ-CP v/v thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Trung; Ngày 12/11/2016, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 718/NQ-CP v/v thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tùng Anh.

Để đảm bảo đúng quy định về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT Công ty CP Bến xe Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với 02 ông có tên sau:

1. Ông **Nguyễn Hoàng Trung**, sinh ngày 28/12/1970
Số CMTND: 001070000054, cấp ngày 06/01/2012.
2. Ông **Nguyễn Tùng Anh**, sinh ngày 21/11/1972
Số CMTND: 011660329, cấp ngày 10/9/2007.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Giám đốc Công ty và Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 21015 của Kiểm toán Nhà nước đã được trình bày tại cuộc họp.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó đặc biệt quan tâm đến: tăng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe theo Quyết định 2370/QĐ-UBND ngày 20/7/2012; tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc sáp nhập bộ phận Kiểm soát, Bảo vệ; triển khai Dự án Nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình và phương án giải quyết hoán đổi vị trí đất với Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh tại Bến xe Mỹ Đình.

Các ý kiến cần lưu ý khác :.....

Điều 2: Thông qua Tờ trình về bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được trình bày tại cuộc họp.

Các vấn đề cần hoàn thiện trước khi ban hành.....



Điều 3: Thông qua Tờ trình kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện và phát hành ngày 21/3/2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế, sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết được phân chia theo tỷ lệ:

- Chi trả cổ tức: **5%/năm** tương ứng **4.750.000.000 đ**
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **1.900.000.000 đ**
- Trích Thuưởng cho HĐQT, BKS: **170.203.807 đ**
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **3.062.071.974** (trong đó 322.625.384 là phần bổ sung lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2015 sau khi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015)

- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung nêu trên. Việc chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 2/2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1.	Sản lượng xe	lượt xe	1 982 000
2.	Sản lượng khách	lượt khách	20 036 000
3.	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	118 467
4.	Dịch vụ vận tải	Triệu đồng	97 382
5.	Dịch vụ gia tăng	Triệu đồng	21 085
6.	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	102 158
7.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15 515
8.	Tổng số lao động (NLĐ+VCQL)	Người	420
9.	Tổng quỹ lương (NLĐ+VCQL)	1000 đồng	48 070 660
10.	Lương bình quân (NLĐ+VCQL)	Đồng/Người/tháng	9 538 000
11.	Tỷ lệ cổ tức	%	5%

Các ý kiến cần lưu ý:.....

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã nêu tại Tờ trình.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể:

.....

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

