

Số: 120 /BC-CPXK

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội năm 2016

Căn cứ phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán. Nay, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội xin báo cáo thường niên năm 2016 như sau:

I/- Thông tin chung:

1/- Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 056699 cấp ngày 05 tháng 10 năm 1999, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/04/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 16.394.600.000 đồng.
- Địa chỉ: Góc 2 Bên xe Gia Lâm – phường Gia Thụy – quận Long Biên – TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (043) 827 1923
- Số Fax: (043) 873 3011
- Website: <http://www.xekhachhn.com>
- Mã cổ phiếu: CXH.

2/- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

- Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước, Công ty Vận tải hành khách phía Bắc theo Quyết định số 2582/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày thành lập đến nay Công ty hoạt động liên tục.

3/- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Vận tải hành khách đường bộ: vận tải hành khách công cộng, taxi, Bus, khách du lịch;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: kinh doanh bất động sản;
 - + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: bảo dưỡng, sửa chữa, trung đạt tu, đóng mới, lắp ráp chi tiết các phương tiện vận tải;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: khai thác điểm đỗ, trông giữ xe, hàng hóa.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận...

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

- Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị (03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) và Ban Kiểm soát (có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) do Đại hội Cổ đông bầu; Hội đồng quản trị có 01 Chủ tịch do HĐQT bầu; Ban Kiểm soát có 01 Trưởng ban kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu. HĐQT và Ban Kiểm soát hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hiện tại bộ máy quản lý của Công ty gồm có: Ban Giám đốc có 02 thành viên, có 04 phòng nghiệp vụ: phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Giám sát chất lượng và phòng Kế hoạch tổng hợp ; 02 đơn vị SXKD trực tiếp là: phòng Vận tải và Xưởng sửa chữa ô tô.

5/- Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Nâng cao hiệu quả SXKD; giữ vững thị phần, luồng tuyến vận tải hành khách hiện có và uy tín phục vụ khách hàng đã tạo lập được; tiếp tục quản lý, khai thác tốt các tuyến xe buýt Công ty đã đầu tư và được phép hoạt động, đồng thời tăng cường tổ chức khai thác hợp đồng khách tham quan du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ hiện có của Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng SXKD vận tải và kinh doanh dịch vụ nhằm tăng nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới; năm 2017 Công ty sẽ đầu tư để đổi mới; liên kết với các đơn vị vận tải khác mở thêm tuyến mới.

- Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty là: Thực hiện tốt các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD của Công ty, góp phần làm cho môi trường sống của cộng đồng ngày càng tốt hơn.

6/- Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Khi nền kinh tế suy thoái, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thì nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách cũng giảm sút, đặc biệt giá xăng dầu liên tục thay đổi gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, mà vận tải là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Rủi ro đặc thù: Tai nạn giao thông là rủi ro thường trực đến với bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nó gây ra tổn thất không nhỏ về kinh tế và nhân sự cho doanh nghiệp, rủi ro này có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ ngoài ý muốn chủ quan của Công ty, mặc dù Công ty đã có giáo dục nhắc nhở thường xuyên đối với đội ngũ lái xe của Công ty, đồng thời có mua bảo hiểm theo qui định của Nhà nước nhằm hạn chế tổn thất từ tai nạn giao thông.

- Rủi ro từ cạnh tranh: Hiện nay phương tiện vận tải tăng cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các doanh nghiệp vận tải lớn với lợi thế tiềm lực tài chính mạnh và quy mô lớn, đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường, nhất là lĩnh vực vận tải hành khách; Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị phần còn thấp chưa sử dụng hết năng lực hiện có, nên hiệu quả kinh doanh đạt được chưa cao. Ngoài ra Công ty còn có thể chịu các rủi ro bất khả kháng khác, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và

ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, địch họa...

II/- Tình hình hoạt động trong năm:

1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội Cổ đông Thường niên của Công ty thông qua.

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị họp định kỳ và bất thường trong năm 2016.

Công ty xin báo cáo những kết quả thực hiện đạt được trong năm 2016 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	Tỷ lệ % đạt được so với năm 2015
1	2	3	4	5	6
1	Tổng nguồn vốn của Công ty	Triệu đồng	16.394,6		
	Trong đó:				
a	Vốn của Cổ đông Nhà nước	-	16.394,6	-	
b	Vốn của các Cổ đông	-	0	-	
2	Tổng doanh thu	1.000 đồng	46.783.101	103%	95%
	Trong đó:				
A	Vận tải Hành khách liên tỉnh	1.000 đồng	15.380.451		
B	Vận tải Hành khách bằng xe buýt	-nt-	26.882.787		
C	Doanh thu hoạt động tài chính	-nt-	135.622		
D	Doanh thu dịch vụ khác	-nt-	2.782.766		
E	Doanh thu Liên doanh vận tải	-nt-			
F	Thu nhập khác	-nt-	1.601.476		
3	Tổng chi phí	1.000 đồng	46.161.334	102%	94%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	621.767	309%	131%
5	Thuế TNDN	1.000 đồng	141.021		
6	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	480.745	299%	146%

Qua bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty đã được Đại hội Cổ đông thường niên đầu năm đề ra thì có một số chỉ tiêu đạt kế hoạch đã đề ra trong năm, một số chỉ tiêu vượt kế

hoạch và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân, cụ thể như sau:

- Về tổng doanh thu toàn Cty trong năm đạt 103% so với kế hoạch đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là Vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải bus. Trong năm 2016, nhiên liệu giảm giá nhiều lần nên cấu thành đơn giá đặt hàng giảm, doanh thu hoạt động vận tải bus đạt 97% kế hoạch; một số xe tuyến xe khách cố định không hiệu quả nên Công ty không tái đầu tư xe các tuyến này mà chỉ xe liên doanh liên kết hoạt động, dẫn đến chỉ tiêu doanh thu bị giảm so với năm trước...

- Tổng lợi nhuận (trước thuế): đạt 622 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 480 triệu đồng.

- Về hiệu quả SXKD của các ngành nghề kinh doanh trong Cty: Các hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định và tuyến buýt vẫn mang lại hiệu quả cho công ty. Doanh thu của hoạt động dịch vụ khác năm 2016 tăng 107% so với kế hoạch, tuy nhiên do chi phí thuê đất hàng năm cao nên hiệu quả của hoạt động dịch vụ chưa đảm bảo (*có bảng tổng hợp hiệu quả kinh doanh năm 2016 kèm theo*).

- Đời sống việc làm của cán bộ CNV trong Công ty được bảo đảm, Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với người lao động trong Công ty.

2/- Tổ chức và nhân sự:

* Danh sách Ban điều hành:

- Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT.
- Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT.
- Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT (Giám đốc Công ty)
- Nguyễn Ngọc Thiện – PGĐ Công ty kiêm TP Vận tải
- Phạm Thị Anh Thơ – Kế toán trưởng.

* Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban điều hành Công ty:

Họ và tên: Bùi Hồng Sơn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 24/09/1970

- Số CMND: 031070000763, ngày cấp: 16/03/2015, nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư .

- Địa chỉ thường trú: tổ 38, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần

Trong đó :

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện phần vốn của Nhà nước: cổ phần

- **Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường, Chức vụ: Thành viên HĐQT.**

- Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 08/09/1975

- Số CMND: 030937929, ngày cấp: 16/06/2006, nơi cấp: CA Hải Phòng.

- Địa chỉ thường trú: 206 B20A Tập thể Dược, P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

+ Đại diện phần vốn của Nhà nước: cổ phần.

- **Họ và tên: Đỗ Văn Huy, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.**

- Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1976.

- Số CMND: 012313064, ngày cấp: 27/05/2010, nơi cấp: CA Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: 306-C6, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh.

- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: cổ phần.

+ Đại diện phần vốn của Nhà nước: cổ phần.

- **Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện, Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.**

- Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1963.

- Số CMND: 011033051, ngày cấp: 12/01/2006, nơi cấp: CA Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: 102 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Số cổ phần nắm giữ: 2.070 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 2.070 cổ phần.

- **Họ và tên: Phạm Thị Anh Thơ, Chức vụ: Trưởng phòng kế toán.**

- Giới tính: Nữ.

- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1975.

- Số CMND: 0033175000126, ngày cấp: 06/03/2016, nơi cấp: CA Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: 107a Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Số cổ phần nắm giữ: 1.550 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 1.550 cổ phần.

*** Số lượng CBCNV hiện có và chính sách đối với người lao động :**

- Tổng số CBCNV hiện nay là: 213 người; trong đó: Trình độ đại học: 32, trung cấp: 8, sơ cấp - CNKT: 13 và lao động phổ thông: 163. Ngoài ra Công ty còn ký hợp đồng ngắn hạn, thời vụ để phục vụ cho các hoạt động là lao động

- Người lao động trong Công ty được trả tiền lương theo hệ số thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước, bậc lương được xếp theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo và theo năng lực hiệu quả công việc được giao; Công ty giải quyết nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV theo quy định trong thang bảng lương đã đăng ký. Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN cho CBCNV Công ty theo đúng Luật Lao động quy định. Đồng thời Công ty có chính sách khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích và xử lý luật đối với người lao động vi phạm Nội quy lao động của Công ty. Ngoài ra hàng năm Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Công ty, giải quyết trợ cấp khó khăn cho CBCNV Công ty gặp khó khăn...

3/- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Trong năm 2016 Công ty có đầu tư sửa sang nâng cấp khu nhà văn phòng điều hành của Công ty và đồng thời trong năm Công ty có liên doanh liên kết với một số đối tác để nâng cấp, thay thế một số xe khách, số xe này chủ yếu hoạt động các tuyến đường lân cận...

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xe buýt: nhìn chung hoạt động tương đối ổn định, các dự án được đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch.

4/- Tình hình tài chính:

a/- Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	53.541.706.141	80.028.845.029	(33%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.084.600.283	3.102.077.218	32%
Lợi nhuận trước thuế	621.766.627	473.593.836	31%
Lợi nhuận sau thuế	480.745.059	329.370.201	46%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b/- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,5 lần	0,7 lần	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,43 lần	0,7 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	66%	78%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	129%	346%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	84%	57%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1%	1%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3%	2%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1%	0%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1%	1%	
.....			

5/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a/- Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.639.460 cổ phần.
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 1.639.460 CP.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế quyền chuyển nhượng theo qui định của Điều lệ Công ty: 0 CP.

b/- Cơ cấu cổ đông:

Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị	Tỷ lệ nắm giữ
- Cổ đông Nhà nước	0 CP	0	%
- Cổ đông CBCNV và cổ đông khác	1.639.460 CP	16.394.600.000 đ	100 %
Trong đó:			
- Tổ chức	967.300 CP	9.673.000.000 đ	59 %
- Cá nhân	672.160 CP	6.721.160.000 đ	41 %
Tổng cộng	1.639.460 CP	16.394.600.000 đ	100%

c/- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: (Không có).

d/- Giao dịch cổ phiếu quỹ: (Không có).

e/- Các chứng khoán khác: (Không có).

6/- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: (không có).

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: (không có)

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: (nêu tổng mức tiêu thụ dầu và điện): 608.936 lít dầu và 12.744 KWh điện

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: (không có)

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: (không có)

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn nước máy; tổng mức tiêu thụ trong năm là 130m³ nước.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: (không)

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không)

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không).

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động/ Policies related to employees

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: tổng số 213 lao động với tổng mức lương Trung bình là 5,8 triệu đồng/ tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Thường chăm lo đời sống cho CBCNV lao động; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách; khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV hàng năm theo quy định; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Lao động gián tiếp là: 20 giờ/năm; Lao động trực tiếp là: 48 giờ/ năm

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ CNV lao động với thời lượng trung bình 1,5 khóa học/ tháng.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty thường xuyên hưởng ứng và ủng hộ các phòng trào đoàn thể trên địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III/- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1/- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Công ty đã tranh thủ sự giúp đỡ kịp thời của các sở, ban, ngành liên quan, sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn cơ sở động viên CBCNV, người lao động, cổ đông trong Công ty vượt qua nhiều khó khăn phấn đấu thực hiện cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đời sống và việc làm của cổ đông và người lao động được đảm bảo, chất lượng cuộc sống và thu nhập bình quân của người lao động từng bước được ổn định và nâng lên.

Bên cạnh các chỉ tiêu Công ty đạt và vượt so với kế hoạch đề ra cũng còn một số chỉ tiêu như: Doanh thu một số tuyến liên tỉnh khoán, chưa đạt kế hoạch đề ra là do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung trong nước tác động và do các tuyến xe không hiệu quả, nên Công ty chỉ liên doanh liên kết hoạt động, mà không đầu tư. Giá nhiên liệu trong năm giảm nên cơ cấu thành đơn giá đặt hàng xe buýt giảm, đồng thời sản lượng hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt trong năm có xu hướng giảm dẫn đến doanh thu của 02 tuyến buýt giảm.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được: Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng sản xuất, không ít doanh nghiệp bị phá sản, người lao động không có việc làm,

hàng hóa tồn kho không tiêu thụ được và không thể trả nợ ngân hàng vốn lãi vay đầu tư cho sản xuất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm trong bộ máy lãnh đạo quản trị điều hành từ Cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức Công đoàn cùng toàn thể CBCNV, các Cổ đông trong Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững luồng tuyến và thị phần vận tải được phân công, phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu so với kế hoạch đề ra. Đảm bảo đời sống và việc làm ổn định cho trên 200 lao động; trả hết nợ vốn, lãi vay ngân hàng đầu tư cho các tuyến xe buýt trước kỳ hạn theo hợp đồng đã ký kết.

2/- Tình hình tài chính:

a/- Tình hình tài sản:

Năm 2016 Công ty đã bán thanh lý thu hồi vốn 03 xe khách xuống cấp không hoạt động được và gần hết niên hạn sử dụng theo Nghị Định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đầu tư một xe khách tiêu chuẩn thay thế cho xe cũ. Công ty đã chủ động thực hiện đổi mới, thay thế, thanh lý tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao theo yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b)- Tình hình nợ phải trả: Trong năm 2016 Công ty đã đảm bảo trả nợ vay ngân hàng để đầu tư theo đúng kế hoạch và kỳ hạn

3/ Những cải tiến từ cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.

Trong năm 2016, Ban Giám đốc Công ty đã tăng cường quản lý: bám sát công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kinh doanh Tổng công ty trong việc điều hành SXKD. Tổ chức các buổi họp rút kinh nghiệm, đưa ra các phương án tổ chức, sản xuất, phối hợp giữa các bộ phận nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng mất bỏ lượt. Liên tục rà soát nhân sự trong mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lao động SXKD, tổ chức quản lý cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

4/ Kế hoạch phát triển trong những năm tới:

Trong năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng SXKD các tuyến buýt kế cận và chuẩn bị thay thế cho số xe khách liên tỉnh của Công ty đang hoạt động sẽ hết niên hạn sử dụng vào cuối năm 2017 theo qui định. Cùng với việc thực hiện tái đầu tư phương tiện vận tải, Công ty mở rộng hơn nữa các hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh nhằm tăng nguồn thu, lợi nhuận về Công ty trong thời gian tới.

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 2016 trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt động, không ít doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm, hàng hóa tồn kho tiêu thụ chậm, không có khả năng trả nợ vay của ngân hàng... Tuy nhiên với sự quyết tâm nỗ lực của Cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn: chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững được luồng tuyến và thị phần vận tải.

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 có nhiều cố gắng khắc phục các khó khăn, lãnh đạo điều hành bộ máy quản lý và CBCNV Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu... Ban Giám đốc Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh cũng còn những hạn chế nhất định.

3/- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị Công ty:

* Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 và các biện pháp tổ chức thực hiện:

* Các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu toàn Công ty là: 50.826.323.525 đ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 205.081.099 đ.
- Tổng mức nộp ngân sách đạt 100% số thuế phát sinh trong năm.
- Đầu tư thêm 01 đến 02 tuyến xe và đưa vào hoạt động khi phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. nhằm tăng thêm nguồn thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

* Những biện pháp tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu dự kiến cho năm 2017. Căn cứ vào các thuận lợi khó khăn của Công ty trong năm 2016. Dự báo năm 2017 hoạt động vận tải tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn như: giá nhiên liệu vật tư tiếp tục tăng, giảm bất thường, khách tại các đầu bến giảm..., các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác cũng gặp khó khăn do đó nguồn thu sẽ giảm. Song thuận lợi vẫn là cơ bản, khó khăn còn kéo dài, nếu toàn Công ty đoàn kết đồng lòng, đồng tâm hiệp lực sẽ tạo thành sức mạnh có nhiều giải pháp tốt để khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ và thuận lợi, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, HĐQT, Ban Giám đốc dự kiến các biện pháp lãnh đạo điều hành như sau:

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV trong Công ty chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản của Công ty và có tinh thần tận tụy phục vụ khách hàng: vui vẻ, hòa nhã và luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Bổ sung CBCNV trẻ có trình độ nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ hiện có, sắp xếp lại bộ máy quản lý làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tinh gọn và không ngừng nâng cao tính hiệu quả.

- Đề nghị các ngành chức năng và UBND Thành phố cho điều chỉnh tăng, giảm giá cước vận tải kịp thời khi giá xăng dầu và giá cả thị trường có biến động tăng, giảm giá. Tiếp tục khắc phục khó khăn mở rộng thị trường và loại hình kinh doanh vận tải; trước hết phải giữ được thị phần và uy tín phục vụ khách hàng;

điều này đòi hỏi cả Công ty, đội xe, quản lý xe và Lái phụ xe Công ty cùng đồng tâm thực hiện, thực hiện tốt các văn bản cam kết chất lượng phục vụ mà mình tham gia. Tiếp tục quản lý khai thác tốt 02 tuyến xe buýt của Công ty.

- Tăng cường công tác khai thác hàng hóa, hợp đồng tham quan du lịch. Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết trong vận tải cũng như kinh doanh dịch vụ khác để tạo nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty mà việc kinh doanh đó pháp luật không cấm, phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và làm tròn các nghĩa vụ thuế theo pháp luật quy định.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán của Công ty, thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tại công ty tốt hơn nữa, giảm đến mức thấp nhất các khoản chi phí không mang lại hiệu quả trong SXKD. Trong quản lý chi phí vận tải, phải coi việc tập hợp chứng từ hóa đơn đầu vào là nghĩa vụ và trách nhiệm của Lái phụ, quản lý xe và phải có chế tài nếu thu thập không đầy đủ, không đúng thời gian làm tăng chi phí giá thành thì phải có biện pháp phạt tiền tính thêm vào doanh thu khoán cho người quản lý xe đối với việc không thu thập đầy đủ chứng từ đầu vào theo hợp đồng khoán đã ký.

- Trong hoạt động kinh doanh vận tải cả hàng hóa và hành khách đối với một số xe không có tuyến ổn định hoặc có tuyến nhưng hiệu quả kém, xe tải lạc hậu không đủ khả năng cạnh tranh phải xử lý bằng hai hướng giải quyết bán thu hồi vốn hoặc thay đổi cơ chế quản lý, mức khoán, nhằm kinh doanh có lãi.

- Đối với hoạt động sản xuất của xưởng sửa chữa:

Đề nghị xưởng nâng cao vai trò trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm sửa chữa, tìm kiếm khách hàng, tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho CNLĐ thuộc quyền quản lý.

- Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ khác hiện có:

Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty; trong các năm qua nguồn thu từ các mảng dịch vụ đã giúp cho công ty có nguồn thu đáng kể để bù đắp cho kinh doanh vận tải còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy trong thời gian tới cần phát huy tốt hơn nữa những lợi thế có được trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

- Ngoài những nhiệm vụ hiện có của Công ty đã giao cho các bộ phận. Để nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty trên các mặt, Ban Giám đốc cũng sẽ có kế hoạch để mở rộng thêm các ngành nghề hiện có, cũng như mở mang thêm ngành nghề mới... (khi điều kiện cho phép)

V/- Quản trị Công ty:

1/- Hội đồng quản trị Công ty:

a/- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị :

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Bùi Hồng Sơn	0 CP	0 %	- Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Cường	0 CP	0 %	- Thành viên HĐQT.
3	Đỗ Văn Huy	0 CP	0 %	- Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

b/- Các tiêu ban thuộc HĐQT: (Không có).

c/- Hoạt động của HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT:

* Họp định kỳ theo Quý trong năm và họp đột xuất chỉ đạo đầu tư, SXKD do Giám đốc đề xuất.

d/- Danh sách TV HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Bùi Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT.
- Nguyễn Mạnh Cường, Thành viên HĐQT.
- Đỗ Văn Huy, Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

2/- Ban kiểm soát:

a/- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Phan Minh Hiền	00	0,00 %	
2	Phạm Thị Liên	2.190	0,11 %	
3	Bùi Thanh Hà	350	0,02 %	

b/- Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, thực hiện việc kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT và BDH, các quy trình làm việc của các bộ phận; từ đó Ban kiểm soát nhận định các rủi ro quản trị và hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế Quản lý tài chính áp dụng tại Công ty trong năm 2016.

Năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ Công ty xây dựng hệ thống quy chế quản trị nội bộ nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn, kiểm soát chi phí và công nợ chặt chẽ.

3/ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a/- Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng.

b/- Thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng.

- Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm. Ngoài tiền lương và phụ cấp được hưởng không có tiền thưởng và các khoản lợi ích khác.

- Các khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết ý kiến thống nhất 100%.

c/- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (tại sàn giao dịch Ucom).

d/- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (tại sàn giao dịch Ucom).

đ/- Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty đều thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật hiện hành. Bộ máy quản lý, điều hành đã được sắp xếp tinh gọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ, năng lực chuyên môn từng bộ phận, từng người do đó bước đầu đã phát huy hiệu quả. Năm 2016 mặc dù điều kiện kinh tế cả nước và cộng đồng các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều chỉ tiêu chủ yếu Công ty xấp xỉ đạt và hoàn thành kế hoạch, một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch và một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình quản trị điều hành Công ty cũng còn một số mặt hạn chế, hiệu quả kinh tế đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của Công ty. Năm 2017 để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài việc nâng cao chất lượng hoạt động các ngành nghề hiện có, Ban Giám đốc sẽ có kế hoạch mở rộng thêm ngành nghề mới để tạo thêm việc làm tăng nguồn thu và lợi nhuận về Công ty.

VI/- Báo cáo tài chính:

1/- Ý kiến Kiểm toán viên:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2017, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, 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 Xe khách Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 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 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.

2/- Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại Website của Công ty: <http://www.xekhachhn.com>.

Trên là nội dung Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Huy



