

Số: 144/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Newway đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 19/5/2015; Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Newway năm 2017 có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT (do Ông Nguyễn Công Nhật làm Chủ tịch HĐQT) và 04 Ủy viên Hội đồng quản trị, trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành (Giám đốc, Kế toán trưởng).

2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải Newway năm 2017 gồm có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban (do Bà Đoàn Thu Hiền làm Trưởng Ban) và 02 thành viên Ban kiểm soát, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành công ty.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

❖ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Newway đã định hướng và tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải Newway trong năm 2017 như sau:

❖ Những thuận lợi:

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015, cơ cấu tổ chức của Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, có sự thống nhất giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Thư ký HĐQT

Trưởng phòng TCKT

Vị thế trong ngành: Công ty cổ phần vận tải Newway đang từng bước lấy lại vị thế là đơn vị lớn trong hoạt động vận tải du lịch, trong đó thị trường thuê bao đưa đón học sinh và CBCNV ổn định, đưa đón công nhân cuối năm, sự kiện ngày hội gia đình Honda, VAP...các hoạt động phục vụ sự kiện vẫn được Thành phố và Trung Ương tin tưởng như: đưa đón đại biểu tại các kỳ họp Quốc Hội, Đại Hội Phật giáo Hà nội,...Ngoài ra Công ty đã phát triển mới thêm một số thị trường thuê bao ở phân khúc cao cấp như Samsung, Diana....Hoạt động VTHKCC bằng xe buýt vẫn ổn định, được sự hỗ trợ của Tổng công ty, Công ty đã mở mới thêm tuyến buýt 94 Giáp Bát – Kim Bài tăng thêm quy mô sản xuất và đảm bảo việc làm, đời sống cho Cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

❖ **Những khó khăn:**

- Hoạt động vận tải du lịch: Tiếp tục gặp khó khăn với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị vận tải tư nhân và liên doanh có quy mô đầu tư lớn. Chi phí đầu tư phương tiện và chi phí vận hành ngày càng cao trong khi giá cước thị trường vẫn ở mức thấp đặc biệt là thị trường Inbound và du lịch lữ hành nội địa.

- Hoạt động buýt: Hiệu quả hoạt động các tuyến buýt của Công ty bị ảnh hưởng do từ đầu năm 2017 Thành phố cắt giảm chi phí trợ giá. Ngoài ra các khoản chi phí tiền lương, BHXH tiếp tục tăng.

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

ĐVT: Trđ

Chỉ tiêu	Năm 2017
Nguồn Vốn chủ sở hữu	87,448
Tổng giá trị tài sản	138,463
Doanh thu thuần	121,940
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,526
Lợi nhuận khác	692
Lợi nhuận trước thuế	2,219
Lợi nhuận sau thuế	1,759
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2.07%

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2017

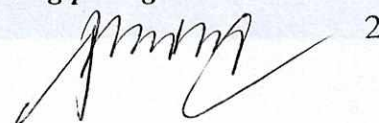
Trong năm 2017, Công ty cổ phần vận tải Newway đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017: Năm 2017 Công ty cổ phần vận tải Newway đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, Lợi

Thư ký HĐQT



Trưởng phòng TCKT



nhuận sau thuế đạt 1,759 tỷ bằng 806% so kế hoạch và bằng 291% so thực hiện năm 2016. Vốn nhà nước trong năm được bảo toàn.

Trong năm 2017, Công ty đã cân đối nguồn ngân sách thực hiện đầu tư mua sắm mới 13 xe (02 xe ô tô Ford 16 chỗ, 01 xe Buýt Daewoo, 05 xe Thaco 35 chỗ, 05 xe 45 chỗ Tracomeco), thuê mua 4 xe buýt cũ năm 2003 từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội để đưa vào hoạt động trên tuyến xe buýt số 94. Đồng thời, Công ty thực hiện tiến hành thanh lý phương tiện cũ đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất với 18 xe gồm 05 xe B80, 02 xe Ford 16 chỗ đời 2004, 07 xe County đời 2004, 01 xe BS090 đời 2003, 05 xe Town đời 2004.

Đây là năm thứ hai Công ty hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần, do vậy Công ty đang phải chịu chi phí khấu hao do đánh giá lại tài sản của dàn phương tiện cũ. Nhiều khoản chi phí tăng ngoài kế hoạch tài chính năm 2017 như tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là giá nhiên liệu đầu vào tăng cao sau nhiều năm bình ổn, Giá NL BQ năm 2017 tăng 22% so BQ năm 2016. Công việc chuyển trụ sở từ 122 Xuân Thủy cũng phát sinh nhiều khoản chi phí như thuê bãi đỗ Trần Vĩ, cải tạo trụ sở Kim Ngưu và chi phí phát sinh km huy động phương tiện ...

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã tập trung, nỗ lực, đoàn kết tháo gỡ khó khăn và tìm các biện pháp thúc đẩy, kiểm soát doanh thu, tiết giảm chi phí, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty đã ổn định và đạt hiệu quả.

Thu nhập của người lao động được ổn định, bình quân đạt 7,609 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 9% so với kế hoạch 2017 và tăng 6% so với thực hiện 2016.

- Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017: 126.000.000đ/năm

- Thực hiện chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và thư ký năm 2017: 51.000.000đ/năm

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

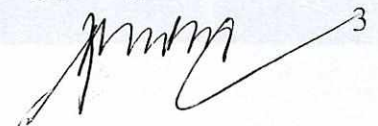
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động SXKD của đơn vị. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty, các quyết định có liên quan đến bộ máy nhân sự cao cấp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, công tác đầu tư phương tiện.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên

Thư ký HĐQT



Trưởng phòng TCKT



HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định HĐQT chủ yếu liên quan đến:

- + Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự;
- + Cơ chế chính sách cho người lao động;
- + Đầu tư, thanh lý đoàn phương tiện;

Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Giám đốc đã có phân công theo mảng công việc cụ thể cho các phó Giám đốc và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

❖ Mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.

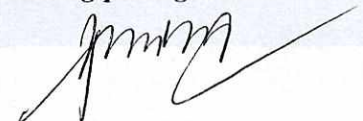
- Sử dụng hợp lý các nguồn lực; từng bước tăng hiệu quả SXKD.

- Lấy chất lượng dịch vụ, vai trò khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt

Thư ký HĐQT



Trưởng phòng TCKT



động của Công ty;

- Giữ gìn ANTT tại Công ty và trên các tuyến xe, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT và PCCN.

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh năng động sáng tạo.

❖ **Định hướng:**

- Cơ cấu hợp lý mảng kinh doanh vận tải du lịch theo hướng tăng hiệu quả khai thác phương tiện. Phát triển tăng quy mô hoạt động các tuyến buýt có trợ giá, đồng thời nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm vận tải mới có tính chiến lược lâu dài.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, thị trường và lái xe du lịch;

- Tăng cường quản trị thương hiệu, công tác quản lý kỹ thuật phương tiện và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục duy trì là Đơn vị chủ lực của Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại Công ty, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm trước cũng như tình hình kinh tế hiện nay, Công ty cổ phần vận tải Newway xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐVT: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	125,253
2	Lợi nhuận trước thuế	1,262
3	Lợi nhuận sau thuế	1009.6
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần.	0.8%
5	Vốn điều lệ.	85.000.000.000
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	1.19%
7	Tỷ lệ cổ tức	Do ĐHCĐ 2019 quyết định

Thư ký HĐQT

Trưởng phòng TCKT

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- ✓ Nhóm giải pháp về kinh doanh thị trường;
- ✓ Nhóm giải pháp về điều hành sản xuất;
- ✓ Nhóm giải pháp về kỹ thuật và phương tiện;
- ✓ Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần vận tải Newway trong năm 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Công Nhật

Thư ký HĐQT

Trưởng phòng TCKT