

Số: 204 /BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Đặc điểm tình hình:

- Nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong các tháng đầu năm 2022. Sự phục hồi này đạt được chủ yếu nhờ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch đã được Chính phủ triển khai liên tục và kịp thời trong thời gian vừa qua. Các chính sách này đã có tác dụng hỗ trợ và thúc đẩy xu hướng phục hồi tính cực của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Đồng thời, sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu trong nước, đặc biệt là đối với dịch vụ, cũng đóng góp vào tăng trưởng. Biên giới quốc gia mở cửa trở lại vào tháng 3/2022 mang đến sự hồi sinh cho ngành du lịch.

- Tuy nhiên, triển vọng tích cực trên vẫn phụ thuộc vào những rủi ro đang gia tăng, đe dọa đến viễn cảnh phục hồi. Rủi ro bao gồm tăng trưởng chậm lại hoặc lạm phát đình đốn diễn ra ở những thị trường xuất khẩu chủ lực, cú sốc giá cả hàng hóa thế giới tiếp tục diễn ra, các chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn hoặc các biến chủng COVID-19 mới tiếp tục xuất hiện. Bên cạnh đó còn có những thách thức trong nước, bao gồm thiếu hụt lao động, rủi ro lạm phát và biến động lãi suất gia tăng.

- Trong bối cảnh và tình hình đó, Công ty đã bám sát tình hình thị trường, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi, phát triển sản xuất – kinh doanh đã giúp cho Công ty đạt được những kết quả khả quan trong năm 2022, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho người lao động. Cụ thể: năm 2022, Công ty đạt tổng doanh thu 491.194 triệu đồng, tăng 8,63% so với kế hoạch và tăng 73,26% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 15.015 triệu đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 lỗ 24.948 triệu đồng.

2. Thông tin thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch	29/6/2021	
2	Ông Trần Ngọc Dân	Thành viên	29/6/2021	
3	Ông Phạm Hoàng Hiệp	Thành viên	29/6/2021	
4	Ông Nguyễn Tuấn Việt	Thành viên	29/6/2021	
5	Ông Nguyễn Hồ Minh	Thành viên	29/6/2021	
6	Ông Trần Lâm	Thành viên	29/6/2021	
7	Ông Trần Long	Thành viên	29/6/2021	

3. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức 04 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.
- Tổ chức 07 lần ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Điều lệ Công ty và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT biên bản được lập đầy đủ chữ ký của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 07 Quyết định và 04 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy; thông qua đặt hàng các tuyến buýt có trợ giá, định hướng phát triển kinh doanh và các vấn đề quan trọng khác của Công ty theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT/SGB	27/01/2022	Điều chỉnh loại chứng khoán	100%
2	02/QĐ-HĐQT/SGB	25/02/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT/SGB	31/3/2022	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/NQ-HĐQT/SGB	26/4/2022	Thương thảo, ký Hợp đồng đặt hàng các tuyến xe buýt phổ thông có trợ giá năm 2022	100%
5	05/QĐ-HĐQT/SGB	17/6/2022	Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
6	06/QĐ-HĐQT/SGB	13/9/2022	Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
7	07/QĐ-HĐQT/SGB	13/9/2022	Ngừng thực hiện thành lập công ty con	100%
8	08/QĐ-HĐQT/SGB	13/9/2022	Ngừng thực hiện đăng ký mở đại lý 5S của Hyundai	100%
9	09/NQ-HĐQT/SGB	15/11/2022	Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
10	10/NQ-HĐQT/SGB	15/11/2022	Thanh lý và ghi nhận phần giá trị tổn thất do hỏa hoạn đối với xe CNG Samco CITY H68, biển kiểm soát số 51B 206.78	100%
11	11/QĐ-HĐQT/SGB	15/11/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết số 267/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT năm 2022:

Chủ tịch HĐQT: 96 triệu đồng/năm/người

Thành viên HĐQT: 432 triệu đồng/năm

Tình hình thực hiện quỹ thù lao của HĐQT năm 2022:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao (Trđ)
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch HĐQT	96
Ông Phạm Hoàng Hiệp	Thành viên	72
Ông Trần Ngọc Dân	Thành viên	72
Ông Nguyễn Tuấn Việt	Thành viên	72
Ông Nguyễn Hồ Minh	Thành viên	72
Ông Trần Lâm	Thành viên	72
Ông Trần Long	Thành viên	72
Tổng cộng		528

5. Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty năm 2022:

Theo Nghị quyết số 267/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Tổng quỹ lương của Ban điều hành: 3.129 triệu đồng

Tình hình thực hiện quỹ lương của Ban điều hành năm 2022:

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (Trđ)
Ông Phạm Hoàng Hiệp	Tổng Giám đốc	586,5
Ông Nguyễn Tuấn Việt	Phó Tổng Giám đốc	510,4
Ông Nguyễn Hồ Minh	Phó Tổng Giám đốc	521,5
Ông Nhim Vuồn Phu	Phó Tổng Giám đốc	521,5
Ông Bùi Đức Thọ	Phó Tổng Giám đốc	521,5
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết	Kế toán trưởng	456,5
Tổng cộng		3.118

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ của năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 chưa được thực hiện như sau:

1.1. Theo Nghị quyết số 797/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 25/5/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- + Dự án 592 Cộng Hòa: dự kiến khởi công vào tháng 7-8/2017
- + Dự án bãi xe Bắc Việt: dự kiến hoàn tất giai đoạn 1 đưa vào vận hành bãi đậu xe nhiều tầng vào tháng 12/2017, đồng thời tiến hành các bước thực hiện giai đoạn 2 kết hợp loại hình thương mại, dịch vụ hỗ trợ.

Nguyên nhân chưa thực hiện được là do hiện nay Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai của 02 khu đất này.

1.2. Theo Nghị quyết số 503/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 09/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- + Đầu tư xe buýt với tổng mức đầu tư là 60,5 tỷ đồng.
- + Dự án bãi xe Phở Quang: ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo 02 phương án:

- Phương án 1: hợp tác đầu tư và kinh doanh
- Phương án 2: Trường hợp không tìm được đối tác để thực hiện phương án 1 thì Công ty sẽ tự vay vốn để tiến hành triển khai đầu tư.

Nguyên nhân chưa được thực hiện là do: đối với đầu tư phương tiện cho hoạt động buýt Công ty sẽ thực hiện đầu tư theo yêu cầu chủng loại xe của các gói thầu tuyến buýt có trợ giá do Trung tâm QLGTCC triển khai, do dự án chưa được triển khai nên HĐQT chưa phê duyệt được phương án thực hiện dự án.

1.3. Theo Nghị quyết số 402/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 08/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- + Đầu tư phương tiện
 - Đầu tư phương tiện buýt của các tuyến buýt số 30, 50, 52, 91 và 96: 65 xe với tổng mức đầu tư 160,05 tỷ đồng.
 - Đầu tư phương tiện cho hoạt động dịch vụ (tuyến Campuchia và đưa rước công nhân): 23 xe với tổng mức đầu tư 39,418 tỷ đồng

Nguyên nhân chưa được thực hiện là do: đối với đầu tư phương tiện cho hoạt động buýt Công ty sẽ thực hiện đầu tư theo yêu cầu chủng loại xe của các gói thầu tuyến buýt có trợ giá do Trung tâm QLGTCC triển khai; đối với đầu tư phương tiện cho hoạt động

dịch vụ Công ty sẽ đầu tư theo nhu cầu của khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư.

1.4. Theo Nghị quyết số 563/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 29/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đầu tư phương tiện cho hoạt động xe buýt, hoạt động kinh doanh dịch vụ và đầu tư hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô với tổng mức đầu tư 321,146 tỷ đồng.

Nguyên nhân chưa được thực hiện là do: năm 2021 các gói thầu tuyển buýt có trợ giá không được Trung tâm QLGTCC triển khai nên Công ty không thực hiện đầu tư. Năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô và phương tiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp giải quyết công việc cần thiết. Ban điều hành định kỳ báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành mà nghị quyết đã đề ra. Từ đó, HĐQT phối hợp với Ban điều hành tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Ban điều hành đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành công ty, xin ý kiến chỉ đạo định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình thực tế trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2021 (Trđ)	Năm 2022			
			Kế hoạch (Trđ)	Thực hiện (Trđ)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
1.	Tổng doanh thu	283.506	452.173	491.194	108,63%	173,26%
2.	Tổng chi phí	347.992	477.121	476.179	99,80%	136,84%
3.	Lợi nhuận trước thuế	(64.845)	(24.948)	15.015		

- Qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cho thấy sau khi đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp không ít khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và khu vực...; tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp, bên cạnh đó cùng với sự nỗ lực tích cực, sự đồng lòng, ủng hộ của toàn bộ người lao động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có dấu hiệu khởi sắc.

- Bên cạnh các giải pháp nội lực, HĐQT cùng với Ban điều hành đã chủ động báo cáo các Sở ban ngành liên quan để hỗ trợ Công ty tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty.

4. Đánh giá chung:

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; báo cáo tình hình quản trị, điều hành, xin ý kiến chỉ đạo và định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023:

1. Dự báo tình hình:

- Năm 2023, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ro bất định. Kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại, tình trạng lạm phát tăng cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia, đi kèm với tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, thu hẹp chính sách tài khóa ở nhiều nước tiếp tục diễn biến nhanh, tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu. Xung đột vũ trang có thể kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình nhiên liệu, chi phí vận tải, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng ...mà còn tiềm tàng rủi ro đến ổn định chính trị khu vực, toàn cầu.

- Trong nước, các hoạt động kinh tế - xã hội chuyển từ trạng thái thích ứng, phục hồi sang duy trì ổn định và phát triển. Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đây sẽ là động lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023.

- Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm giữ vững các mục tiêu đã đề ra, Thành phố xác định năm 2023 là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

2. Chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm:

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của năm 2022 và dự báo tình hình năm 2023, HĐQT đề ra một số chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2.1. Chỉ tiêu:

- Doanh thu: 571.821 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.821 triệu đồng

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao hiệu quả, giải pháp an toàn tài chính, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao công tác đào tạo nội bộ, khuyến khích người lao động tự đào tạo. Rà soát, bổ sung, xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ đãi ngộ phù hợp với tình hình thực tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành. Hoàn thiện các đề án ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút người dân tham gia đi lại bằng xe buýt; trong đó tập trung triển khai hệ thống bán vé tự động sử dụng thẻ thông minh, QRcode để tiến tới việc không sử dụng nhân viên điều hành đầu bến, nhân viên phục vụ xe buýt, đồng thời thực hiện việc kiểm tra đối soát sản lượng, doanh thu qua phần mềm trực tuyến và thực hiện lệnh vận chuyển điện tử thay thế lệnh vận chuyển bằng giấy như hiện nay.

- Khai thác cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới thông qua các hình thức liên doanh liên kết và tiếp tục nâng cao hiệu quả, mở rộng thị phần của các hoạt động kinh doanh hiện hữu.

- Nghiên cứu đầu tư phương tiện buýt khi trúng thầu gói thầu các tuyến buýt có trợ giá, đầu tư phương tiện phục vụ hoạt động dịch vụ cho thuê xe, hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe và cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của các địa điểm kinh doanh của Công ty.

- Tập trung các giải pháp khai thác, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở vật chất của Công ty hiện có. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại các khu đất của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ MỸ HẠNH

