

Số: 416 /BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ
PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty (“HDQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2020:

1. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2020, HDQT 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, cũng như sắp xếp, tinh giảm và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty.

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

- Thông qua kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản;
- Phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xe buýt mới trên tuyến Công viên phần mềm Quang Trung – Khu công nghệ cao (MST:55);
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty;
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Kịp thời ban hành các quy định, chính sách điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn để Ban Tổng Giám Đốc có cơ sở thực hiện;
- Các quyết định quan trọng khác.

2. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT:

2.1. Đối với việc hoàn tất hồ sơ pháp lý của Công ty:

Trong năm 2020, do vướng mắc trong các quy định của nhà nước về thẩm định đơn giá cho thuê đất nên Công ty vẫn chưa được ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các bãi xe Lạc Long Quân, Phan Văn Trị, nhà 171 Điện Biên Phủ, nhà 500 Nguyễn Đình Chiểu.

2.2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.2.1. Đối với hoạt động vận tải buýt:

Trong những năm qua; toàn hệ thống xe buýt đã đầu tư 1.195 xe buýt mới thay thế các xe buýt cũ (trong đó có 345 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG); đồng thời đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại để tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ làm cơ sở thuận lợi cho các cơ quan lý nhà nước kiểm tra giám sát hoạt động xe

buýt. Việc đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ đã bước đầu xây dựng được hình ảnh xe buýt của thành phố văn minh hiện đại, được dư luận đồng tình.

Trong năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tâm lý đi lại nên sản lượng hành khách trên các tuyến xe buýt giảm hơn 50% so với ngày thường. Bên cạnh đó, để thực hiện giãn cách xã hội, tất cả các tuyến buýt phải ngưng hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến 10/05/2020, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí tạm ngưng hoạt động (hoạt động du lịch, dạy nghề, liên vận quốc tế, bán vé máy bay,...).

Do hoạt động không hiệu quả từ ngày 20/01/2020 Công ty ngưng hoạt động 02 tuyến buýt không trợ giá (tuyến 616, 703) và 01 tuyến buýt có trợ giá (tuyến 11) từ ngày 01/07/2020.

Tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý điều hành như thu hồi công nợ, gia hạn nợ, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, thương thảo với các nhà cung cấp hỗ trợ chậm thanh toán, điều chỉnh giảm định mức nhiên liệu, giảm lao động, tăng nguồn thu từ các dịch vụ hỗ trợ khác, cơ cấu phòng ban, đơn vị trực thuộc và cắt giảm nhân sự khối gián tiếp nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 lỗ ít hơn so với kế hoạch đề ra.

2.2.2. Đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ:

Với chủ trương mở rộng, phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả, Công ty đã đầu tư, mở rộng thêm sân sát hạch A1, mở rộng liên kết đào tạo B2 đối với hoạt động đào tạo, dạy nghề.

Thực hiện thanh lý 308 xe buýt cũ, sắp xếp bố trí phương tiện hợp lý tại các bãi xe; di dời Xí nghiệp sửa chữa để tạo mặt bằng thuận lợi cho việc thực hiện mở rộng dịch vụ sửa chữa xe ...

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của các ban ngành thành phố. Cụ thể như trong năm 2020, theo chỉ đạo của Tổng công ty Samco và Sở Giao thông vận tải Thành phố, Công ty đã điều động 30 xe (chở người đến các khu cách ly) thực hiện các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19.

2.3. Về cơ cấu, sắp xếp lại lao động:

Công ty đã rà soát điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức phòng ban, đơn vị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Số lượng lao động dồi dào được hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và Công ty.

Với ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19 và tình hình tài chính Công ty khó khăn, mất cân đối do thua lỗ kéo dài, trong năm 2020 HĐQT đã quyết định sắp xếp, cắt giảm nhân sự, ngưng hoạt động các dịch vụ sản xuất kinh doanh không hiệu quả, tăng cường mở rộng các dịch vụ kinh doanh hỗ trợ để giảm lỗ. Nhờ vậy mà kết quả kinh doanh năm 2020 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|-------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 351.100 | 404.660 | 115,25% |
| 2 | Tổng chi phí, trong đó: | Triệu đồng | 473.378 | 454.089 | 95,92% |

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|----------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | - Quỹ lương người lao động | Triệu đồng | 141.026 | 141.026 | 100% |
| | - Quỹ lương Ban Điều hành | Triệu đồng | 2.720 | 2.714 | 99,7% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | (122.278) | (49.429) | Lỗi thấp hơn kế hoạch |

2.4. Đánh giá chung:

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực, mẫn cán và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT như sau:
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, tổng thù lao HĐQT là: 528 triệu đồng.
 - Thực chi năm 2020 là: **528 triệu đồng.**

4. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban Kiểm Soát như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, tổng thù lao HĐQT là: 420 triệu đồng.
- Thực chi năm 2020 là: **420 triệu đồng.**

5. CHI TIẾT THÙ LAO TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

| | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|----|--------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| | Hội Đồng Quản Trị | | | | |
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Anh | Chủ tịch HĐQT | 48.000.000 | | 29/6/2020 |
| 2. | Ông Kiều Nam Thành | Chủ tịch HĐQT | 48.000.000 | 29/6/2020 | |
| 3. | Ông Đoàn Minh Tâm | TV. HĐQT | 18.000.000 | | 29/6/2020 |
| 4. | Ông Phạm Hoàng Hiệp | TV. HĐQT | 54.000.000 | 29/6/2020 | |
| 5. | Ông Trần Ngọc Dân | TV. HĐQT | 72.000.000 | | |
| 6. | Ông Nguyễn Tuấn Việt | TV. HĐQT | 72.000.000 | | |
| 7. | Ông Nguyễn Hồ Minh | TV. HĐQT | 72.000.000 | | |
| 8. | Ông Trần Lâm | TV. HĐQT | 72.000.000 | | |
| 9. | Ông Bùi Đức Thọ | TV. HĐQT | 72.000.000 | | |

0047
ÔNG
PH.
KHÁI
TỔNG
CHỈ

| | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|----|-----------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| | Ban Kiểm Soát | | | | |
| 1. | Ông Nguyễn Quốc Soạn | Trưởng BKS | 300.000.000 | | |
| 2. | Bà Huỳnh Thị Hạnh | Thành viên BKS | 30.000.000 | | 29/6/2020 |
| 3. | Bà Đoàn Thị Thanh Nga | Thành viên BKS | 30.000.000 | 29/6/2020 | |
| 4. | Bà Trần Thị Kim Hòa | Thành viên BKS | 60.000.000 | | |

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021:

Năm 2021, một lần nữa do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên dự báo tình hình kinh tế cả nước nói chung và Thành phố nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để có thể duy trì hoạt động của Công ty sau nhiều năm thua lỗ kéo dài trong tình hình này là hết sức khó khăn, đòi hỏi Công ty phải có các biện pháp triển khai triệt để, quyết liệt.

Trên tinh thần đó, HĐQT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

1. VỀ QUẢN TRỊ:

Tiếp tục chỉ đạo quản lý thắt chặt tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất;

Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động, sắp xếp hợp lý hóa mô hình tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của từng cá nhân, xây dựng và triển khai quy chế quản lý công việc;

Áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành để tiết giảm nhân sự; tiến tới cơ cấu nhân sự tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

2. VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Tham gia dự thầu gói thầu cung ứng các tuyến xe buýt do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng làm chủ đầu tư trên cơ sở đánh giá hiệu quả của từng gói thầu;

Rà soát, điều chỉnh lại hoạt động của các tuyến theo từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công tác điều chỉnh biểu đồ giờ, đề xuất điều chỉnh lộ trình tuyến cho phù hợp;

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 theo chỉ đạo của Sở GTVT 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;

Tham gia xây dựng bộ đơn giá trợ giá cho các tuyến buýt không bố trí nhân viên phục vụ;

Mở rộng thị phần của hoạt động vận tải buýt ra các tỉnh lân cận;
Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe dài hạn;

Chú trọng đầu tư trung tâm dạy nghề nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút và mở rộng thị phần;

Mở rộng các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ ô tô.

3. VỀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các khu đất còn lại chưa được cấp của Công ty.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ dự án 592 Cộng Hòa.

Hoàn tất các thủ tục để có thể triển khai xây dựng đại lý xe ô tô tại Bãi xe Lạc Long Quân.

Phối hợp với Trung tâm quản lý và điều hành VTHKCC đồng thời tài trợ kinh phí để xây dựng Quy chuẩn địa phương về Bãi kỹ thuật xe buýt theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 nhằm phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các dự án của Công ty.

Trước những dự báo đầy khó khăn, thách thức, với năng lực nội tại của Công ty và kế hoạch ngân sách của Thành phố dành cho hoạt động buýt, HĐQT xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|-----|------------------------------------|------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 449.472 |
| 2 | Tổng chi phí | Triệu đồng | 446.179 |
| | - Quỹ lương, thưởng người lao động | Triệu đồng | 154.581 |
| | - Quỹ lương, thưởng Ban Điều hành | Triệu đồng | 3.008 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 3.293 |

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIỀU NAM THÀNH

