

Số 111 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**  
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

Năm 2022, ĐHCĐ công ty đã thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT (HĐQT) với 03 thành viên (*trong đó 01 thành viên không tham gia điều hành*). Trong năm nhân sự HĐQT không có sự thay đổi, đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*sau đây gọi tắt là Điều lệ*)

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế và Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2022:

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022**

**1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.**

*\* Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*

- Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/4/2022. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

- Tháng 7/2022, Công ty đã thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội và Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Trong năm 2022 HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

*\* Thực hiện chế độ họp theo quy định và kiện toàn nhân sự, cơ cấu bộ máy theo thẩm quyền.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của tất cả các thành viên HĐQT, của đại diện Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng



góp ý kiến và quyết định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp. Các văn bản liên quan đến nội dung tại cuộc họp được kịp thời gửi tới các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự và công tác tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo thẩm quyền: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, phê duyệt phương án tái cơ cấu bộ máy tổ chức và giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, đã hoàn thành trong năm 2022.

*\* Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT được gắn liền với hoạt động của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong năm 2022, các tiểu ban đã thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

*\* Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành.*

Năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, sâu sắc bởi hệ quả đại dịch Covid-19 kéo dài trong 02 năm qua. Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, điều đó đã làm cho hoạt động SXKD của Công ty đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hoạt động VTHK liên tỉnh tiếp tục đối mặt với khó khăn kéo dài, tốc độ phục hồi sau đại dịch chậm, giá xăng dầu tăng cao, nhiều Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc đứng trước nguy cơ phá sản. Ngoài ra, hiện tượng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp... làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định trên các Bến xe. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác dự báo, xây dựng và triển khai các kịch bản cho hoạt động SXKD trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD, cân đối và đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể nhất.

- Hoàn thành công tác tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại lao động hiện có, từng bước giảm dần bộ phận trung gian nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, khai thác hiệu quả giá trị dịch vụ, cụ thể: Sáp nhập bộ phận phát thanh vào Bán vé; sắp xếp lại bộ phận Dịch vụ trên cơ sở xóa bỏ chức danh



này; sắp xếp lại bộ phận Vệ sinh trên cơ sở bố trí các chức danh Vệ sinh làm việc trên 01 bến xe; xóa bỏ bộ phận điều hành trung gian Trưởng ca điều hành và sắp xếp lại đội ngũ CBCS các bến xe đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, năng lực cán bộ.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các giải pháp duy trì ổn định và phát triển hoạt động SXKD, góp phần gia tăng nguồn thu như: áp dụng chính sách để thu hút khách hàng vào khai thác dịch vụ trên các bến xe; yêu cầu các đơn vị kinh doanh VTHKCC chạy đúng tần suất theo biểu đồ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận; khai thác dịch vụ tại quảng trường Bến xe Mỹ Đình; áp dụng thu tiền dịch vụ vệ sinh đối với đơn vị vận tải và vệ sinh môi trường đối với đơn vị thuê quầy dịch vụ. Đặc biệt trong năm 2023 đã từng bước hoàn thành Phương án thu tiền duy trì dịch vụ bến đối với những đơn vị vận tải không chạy đủ số chuyến lượt đã cam kết làm cơ sở, tiền đề cho việc triển khai đồng bộ trong năm 2023. Đây được coi là một trong những chủ trương có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc chủ động đảm bảo duy trì ổn định doanh thu trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng thời buộc các Doanh nghiệp vận tải phải vào bến hoạt động.

- Tiếp tục nắm bắt biến biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh; Tuân thủ và triển khai các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Duy trì phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Hoàn thiện các văn bản, hệ thống phần mềm nhằm tăng cường công tác quản trị đối với hoạt động SXKD

- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2022, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty là những cá nhân có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm điều hành, quản lý trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Mặc dù chịu tác động và hệ quả của đại dịch Covid-19, Ban Điều hành vẫn đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Điều hành luôn có sự trao đổi, hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động bám sát tình hình thực tế, chủ trương của Đảng ủy, HĐQT (đặc biệt là 02 Chương trình công tác và 01 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa) xây dựng kịch bản điều hành, linh hoạt trong lựa chọn thời điểm triển khai để đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch được ĐHCĐ giao, tạo được sự chủ động trong duy trì doanh thu, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn và phát triển vốn Cổ đông tại công ty.



- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

*\* Thù lao, chi phí cho HĐQT và từng thành viên HĐQT.*

- Đối với thù lao của HĐQT: Năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT là **117.000.000 đ/năm**. Căn cứ tổng mức thù lao đã được thông qua, HĐQT họp thống nhất mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên và đảm bảo chi trả đúng với số tiền đã được ĐHCĐ thông qua.

- Đối với chi phí hoạt động của HĐQT: thực hiện trên cơ sở đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty và theo quy định của pháp luật.

*\* Công tác hỗ trợ Cổ đông.*

Sau khi thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty tiếp tục hỗ trợ Cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, thay đổi thông tin cổ đông. Tính đến thời điểm 15/3/2023, số lượng cổ đông là **437** Cổ đông với cơ cấu như sau:

- Cổ đông là tổ chức đồng thời là cổ đông lớn: 02 Cổ đông chiếm 83,41%.
- Cổ đông là cá nhân trong nước: 431 Cổ đông chiếm 16,46%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 04 Cổ đông chiếm 0,13%

Thông tin kịp thời tới Cổ đông thông qua việc gửi văn bản, đăng trang web của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước.

Đặc biệt trong năm 2022, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan;

## **1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

*\* Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính.*

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2022 sẽ được báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023.

*\* Chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đã thống nhất không chia Cổ tức năm 2022 do tình hình SXKD của Công gặp nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo, định hướng sát sao của HĐQT, sự điều hành linh hoạt, bám sát thực tế và có kế hoạch trong từng thời điểm của Ban Điều hành đã tạo nên sự thành công trong năm 2022 với chỉ tiêu Doanh thu tăng 15%, Lợi nhuận tăng 69% so với Kế hoạch. Căn cứ kết quả SXKD năm 2022; lợi



nhuận để lại của năm các năm trước và quyền lợi của các Cổ đông, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ mức chia Cổ tức năm 2022 là 5% và được thể hiện chi tiết tại Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022.

## **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.**

HĐQT xác định năm 2023, tiếp tục là năm khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty, hệ quả của dịch bệnh trong hơn 02 năm qua đã làm thay đổi thói quen đi lại của người dân; hoạt động VTHK liên tỉnh phải đối mặt với nhiều thách thức mới làm tăng chi phí: vé điện tử, lệnh điện tử ... Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Với những đặc điểm nêu trên và để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD, HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo chủ động trong việc duy trì và phát triển nguồn thu; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động trong điều kiện có thể nhất và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2023 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo để hoạt động của Công ty tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng hạ tầng bến xe, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động VTHK, thu hút hành khách và phương tiện vào bến thông qua việc triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, ý thức kỷ luật lao động, tiếp tục tinh gọn bộ máy, quy hoạch và đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng, phần mềm mang tính quản trị cao;

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai định hướng hoạt động của công ty trong tình hình mới, chú trọng công tác tăng cường các giải pháp về dịch vụ đối với khách hàng, các giải pháp về công nghệ theo hướng tăng sự tương tác giữa công ty và khách hàng.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hữu Tuyên**