

Số 160 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

Năm 2023, 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 2023:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

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 2023, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên vào ngày 21/4/2023. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

- Tháng 10/2023, Công ty đã thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Trong năm 2023 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 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp 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 2023, HĐQT đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD: bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, Trưởng phòng TCHC và phê duyệt phương án luân chuyển, tuyển dụng đối với các chức danh cấp phó đơn vị.....

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

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh và mô hình hoạt động 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 2023, 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 và thực hiện chế độ quyền lợi đối với Ban Điều hành.*

Ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nắm bắt, nhìn nhận và xác định những khó khăn phải đối mặt trong quá trình SXKD để từ đó xác định mục tiêu của năm 2023 là tiếp tục tập trung vào việc siết chặt và nâng cao công tác quản trị đối với hoạt động SXKD; duy trì và giữ vững những thành quả đã đạt được trong năm 2022; đồng thời triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về tổ chức quản lý, về dịch vụ đối với khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động, kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa chi phí.

Với mục tiêu đó, HĐQT đặc biệt chú trọng chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Chủ động, kịp thời nắm bắt biến biến tình hình thực tế, dự báo và xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD đảm bảo hiệu quả.

- Tập trung duy trì và quản trị tốt đối với những hoạt động đảm bảo ổn định và gia tăng nguồn thu: tiền dịch vụ vệ sinh đối với đơn vị vận tải, tiền vệ sinh môi trường đối với đơn vị thuê quầy dịch vụ, tiền duy trì dịch vụ bến đối với nhưng đơn vị vận tải không chạy đủ số chuyến lượt đã cam kết. Đây được coi là một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc chủ động đảm bảo ổn định doanh thu năm 2023.... đồng thời ưu tiên triển khai các giải pháp siết chặt và nâng cao công tác quản trị đối với mọi mặt hoạt động SXKD nhằm góp phần vào việc duy trì ổn định và phát triển bền vững trong tương lai, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các giải pháp đầu tư về cơ sở hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại, khách hàng được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng cao khi đến bến xe. Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành cải tạo nhà vệ sinh các bến xe, đặc biệt việc hoàn thành cải tạo nhà chờ bến xe Mỹ Đình đã mang đến cho bến xe hình ảnh diện mạo khác biệt lớn, hướng đến sự tiện nghi, Khang

trang, hiện đại, chất lượng cao để thu hút hành khách, phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ trong tương lai. Việc đưa vào sử dụng hệ thống nhà vệ sinh và nhà chờ bến xe Mỹ Đình đã mang lại những phản hồi tích cực từ khách hàng

- Xây dựng Kế hoạch triển khai các dự án về phòng chống cháy nổ tại các Bến xe theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội.

- Tăng cường đào tạo, phát triển và nâng cao ý thức KLLĐ, trách nhiệm cá nhân nguồn nhân lực trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung đào tạo sát với thực tế và ưu tiên các kỹ năng mềm; tiếp tục hiệu chỉnh hệ thống phần mềm 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.

Dưới sự ự chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát của HĐQT, sự điều hành linh hoạt, kịp thời, bám sát thực tế của Ban Giám đốc và sự nỗ lực quyết tâm, chung sức đồng lòng của tập thể người lao động, trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Doanh thu đạt 125%, Lợi nhuận đạt 151%, Quỹ lương CBNV đạt 122% so với kế hoạch năm.

Để đảm bảo cho Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐQT đã quyết định các chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao trên cơ sở hiệu quả SXKD theo quy định của pháp luật (Nghị định 53/2016 và Thông tư 28/2016) và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Năm 2023, thu nhập:

- Giám đốc Cty kiêm Thành viên HĐQT: 492.640.000 đ/năm
- Phó giám đốc Cty kiêm Thành viên HĐQT: 449.561.600 đ/năm
- Phó giám đốc Cty (BN tháng 1/8/2023): 135.900.000 đ/năm
- Kế toán trưởng Cty: 388.259.000 đ/năm

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2023, 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.
- 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 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS*

- Đối với thù lao của HĐQT, BKS: Năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là **276.000.000/năm**. Căn cứ tổng mức thù lao được thông qua, HĐQT - BKS đã hợp thống nhất mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên và đảm bảo chi trả không vượt quá với số tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2023 số tiền thù lao thực trả cho HĐQT, BKS là **267.000.000 đ**

- 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 15/3/2024, số lượng cổ đông là **434** 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: 432 Cổ đông chiếm 16,39%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 04 Cổ đông chiếm 0,2%

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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2023 sẽ được báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024.

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đã thống nhất chi trả Cổ tức năm 2022 với mức là 5%. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông đúng tiến độ và quy định.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

Năm 2024, là năm cuối cùng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm bút phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm gia đoạn 2021-2025 trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn: sự phục hồi kinh tế Thế giới chưa đảm bảo sự vững chắc, nợ xấu gia tăng, tình trạng thiếu điện có thể xảy ra và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, đời sống nhân dân.

Năm 2024, cũng là năm ngành giao thông vận tải tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu vận tải, tăng cường áp dụng công nghệ vào phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và nâng cao năng lực quản lý đối với hoạt động VTHK, tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng xe dù, bến cóc..

Với những đặc điểm nêu trên và để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2024, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD; đảm bảo chủ động duy trì và phát triển nguồn thu; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động; hoàn thành Kế hoạch SXKD và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong cung ứng hạ tầng bến xe; triển khai các giải pháp về dịch vụ, về công nghệ đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao của khách hàng, tăng cường sự tương tác với khách hàng và thu hút hành khách vào bến đi xe.

- Tiếp tục coi trọng công tác ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, quảng bá hình ảnh trên cơ sở tăng cường sự tương tác, kết nối với khách hàng và tăng tính quản trị cao.

- Tiếp tục quan tâm đến chiến lược đào tạo, phát triển con người và tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyến

