

Số: 47/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

1- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021:

Đại dịch covid 19 đã gây ra những ảnh hưởng lớn đối với kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Trước những khó khăn trong ngành nghề chính của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của ĐHCĐ giao.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BKS, chỉ đạo Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Với tinh thần khắc phục, hạn chế tối đa những khó khăn, Công ty có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ % TH/KH 2021
I	Sản lượng					
1	Chuyến xe	Chuyến	337.658	148.576	168.068	113,1%
II	Tài chính					
1	Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	34.753.622.000	12.668.933.000	13.180.919.000	104,0%
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dvụ	„	31.594.201.828	11.517.211.818	11.982.653.636	104,0%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	„	3.363.883.785	8.200.000.000	8.479.773.303	103,4%
4	Chi phí sản xuất kinh doanh	„	25.876.053.416	15.740.000.000	15.872.477.619	100,8%
5	Lợi nhuận trước thuế	„	8.877.085.756	3.067.211.818	3.629.159.526	118,3%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ % TH/KH 2021
	TNDN					
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	„	7.494.595.744	2.525.802.164	3.024.029.701	119,7%

1.2. Công tác đầu tư dự án mở rộng SXKD

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội về việc triển khai các dự án, Công ty đã phối hợp với các Sở ban ngành, chính quyền địa phương các huyện thị trong tỉnh để lập phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu phát triển SXKD của Công ty như:

- *Đối với dự án bến xe khách Móng Cái mới*: Sau khi triển khai các thủ tục theo quy định, theo chỉ đạo của UBND thành phố Móng Cái, Công ty đã triển khai lập lại quy hoạch căn cứ vào diện tích mới được điều chỉnh, hồ sơ đã gửi để báo cáo phòng Quản lý đô thị và UBND thành phố Móng Cái để xin ý kiến của các cấp, các ngành.

- *Dự án Trụ sở, văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long*: Công ty đã tổ chức công bố công khai quy hoạch và báo cáo UBND thành phố Hạ Long đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Hiện nay, Công ty đang bám sát với UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện kế hoạch đấu giá, cấp quyền sử dụng đất.

- *Bến xe khách Quảng Yên mới*: Công ty đã nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư và đề xuất đầu tư và phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên trình UBND tỉnh phê duyệt 02 mục dưới đây:

+ Danh mục đầu tư vốn ngoài ngân sách: Hiện nay, Sở kế hoạch và đầu tư đang xử lý hồ sơ để trình UBND tỉnh.

+ Danh mục công trình dự án nhà nước thực hiện thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021.

- *Dự án lập quy hoạch và đầu tư điểm đỗ xe và trung chuyển khách tại phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Bến xe khách Đông Triều)*: Công ty đã lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết và đầu tư điểm đỗ xe, trung chuyển khách tại phường Đông Triều theo diện tích đất bến xe khách Đông Triều cũ do công ty đang quản lý. Sở xây dựng đã trình UBND tỉnh đề nghị cho Công ty được lập quy hoạch và đầu tư bãi đỗ xe, điểm trung chuyển khách và kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại văn bản số 1565/SXD-QH ngày 27/4/2021. UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý phê duyệt theo đề xuất của sở xây dựng và chỉ đạo UBND thị xã Đông Triều triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tại văn bản số 2718/UBND-QH1 ngày 06/5/2021. Hồ sơ do công ty thực hiện đã được xác đơn vị của UBND thị xã Đông Triều thẩm định theo quy định và đang chờ lãnh đạo thị xã phê duyệt.

- *Dự án bến xe khách liên tỉnh Nam ga Hạ Long (phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long)*: UBND Thành phố Hạ Long đã tổ chức đấu thầu và mở thầu từ tháng 7/2019,

công ty đã tiến hành nộp hồ sơ dự thầu theo quy định. Tuy nhiên, do quy định về lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất thay đổi nên dừng thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

1.3. Về công tác quản trị doanh nghiệp

- Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được chú trọng, tăng cường trong mọi hoạt động của Công ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và hợp lý chi phí hoạt động. Hệ thống nội quy, quy chế nội bộ của Công ty đã được hoàn thiện theo quy định của pháp luật, việc áp dụng đã đi vào chiều sâu và phản ánh được vai trò cụ thể của CBNV trong Công ty.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong hoạt động điều hành, quản lý phương tiện vận tải cũng như các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bến xe. Công tác quản lý các nguồn thu, chi, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động SXKD được chặt chẽ và công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện tốt.

2- Tình hình hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, gồm các ông:

- Ông: Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Văn Chi - Thành viên HĐQT;
- Ông: Trần Minh Thành - Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Trần Nhất - Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT.

2.1- Công tác quản lý, điều hành.

- Trong năm qua, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD của Công ty, các nội dung quyết nghị của HĐQT đều được các thành viên nhất trí 100%, các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 05 năm và danh mục các dự án đầu tư nhiệm kỳ 05 năm 2021-2026, thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; ...

- Công tác đăng tải thông tin, tài liệu báo cáo về hoạt động SXKD, hoạt động điều hành của HĐQT đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật, thông qua trang web của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, ổn định và mang lại hiệu quả bền vững. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình trong hoạt động của Công ty.

- Thù lao của HĐQT đã chi trong năm 2021 là: 640.000.000đ.

2.2- Kết quả giám sát đối với TGD và Cán bộ quản lý của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi văn bản của HĐQT công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

- Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về điều hành SXKD, kịp thời báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN.... Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, luôn sáng tạo và thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, 04 trưởng các bộ phận phòng nghiệp vụ Công ty (Phòng Tài chính kế toán, Phòng kinh doanh, Phòng Xây dựng cơ bản, Phòng Tổ chức hành chính), 09 Bên trưởng các bên xe trực thuộc Công ty. Qua theo dõi, giám sát HĐQT đánh giá cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Trong năm 2021, các Cán bộ quản lý đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần hạn chế tối đa rủi ro và mang lại kết quả hoạt động của toàn Công ty.

2.3- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Định kỳ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh căn cứ vào tình hình thực tế kịp thời và đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Chỉ đạo Công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện công việc phù hợp với thực tế của tình hình kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này. Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Ban điều hành có căn cứ tổ chức thực hiện.

2.4- Cơ cấu Tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2021, vốn điều lệ của Công ty là: **65.056.500.000 đồng**

- Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt: 156.018.553.365 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là: **144.479.543.125 đồng**.

- Tổng số nợ phải trả là: **11.539.010.240 đồng**.

- Tổng số nợ phải trả/Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là: **7%**

- Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 là: **8%**.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần đến ngày 31/12/2021

STT	Tên Cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ /VĐL (%)
1	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An	2.654.000	40,80%
2	Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng	1.019.225	15,67%
3	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã	1.300.000	19,98%
4	Tổng C.ty đầu tư và KD vốn Nhà nước (SCIC)	888.025	13,65%
TỔNG CỘNG		5.861.250	90,1%

Cơ cấu Cổ đông của công ty (tại thời điểm 31/12/2021)

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ/VĐL (%)
Cổ đông tổ chức	5.861.250	90,1%
Cổ đông cá nhân	644.400	9,9%
Tổng số cổ phần đang lưu hành	6.505.650	100%

*** Tồn tại của HĐQT:**

Công tác triển khai xin lập dự án và phê duyệt quy hoạch dự án đầu tư bến xe khách Móng Cái mới và dự án Bến xe khách liên tỉnh Nam Ga Hạ Long chưa đúng tiến độ do nhiều lý do khách quan từ cơ quan nhà nước.

3- Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022.

Để đảm bảo công tác ổn định tình hình kinh doanh và phòng tránh tối đa các rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực của tình hình khách quan, Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2022.

2.1- Chủ động lên phương án xử lý và hạn chế tối đa tác động của sự biến động về lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định. Tích cực theo dõi tình hình dịch bệnh, bám sát các chỉ thị của cơ quan nhà nước để chủ động phòng chống và xử lý sự cố do ảnh hưởng của dịch tác động đến hoạt động của Công ty.

2.2- Chú trọng, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới để đảm bảo mục tiêu hoạt động ổn định và phát triển công ty phù hợp với xu hướng kinh tế hiện hành.

2.3- Tiếp tục bám sát và phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện chủ trương và thủ tục đầu tư bến xe khách Móng Cái mới; Bến xe khách Quảng Yên mới; Dự án Trụ sở, văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy.

2.4- Tiếp tục bám sát và phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện chủ trương và thủ tục đầu tư các dự án đầu tư theo kế hoạch 5 năm (2021 - 2026) đã thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.398
2	Chi phí sản xuất kinh doanh	14.208
3	Doanh thu hoạt động tài chính	10.170
4	Chi phí hoạt động tài chính	814
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	9.546
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.476

Trong quá trình triển khai tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành tính toán và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông.

Kính chúc các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ