CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 94./BC-HĐQT	*Hạ Long, ngày 08 tháng 6 năm 2020*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2019 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 2019; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

1- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019:

Năm 2019 là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với các đơn vị vận tải khách tuyến cố định. Với ngành nghề chính là kinh doanh dịch vụ bến bãi nên sự sụt giảm của các đơn vị vận tải khách tuyến cố định cũng gây ra nhiều khó khăn thách thức cho Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và kế hoạch đề ra. Trước những khó khăn trong ngành nghề chính của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm và nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 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, phát huy những lợi thế sẵn có, mặc dù một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đạt ra tuy nhiên lợi nhuận trước và sau thuế TNDN đã vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ % TH/KH 2019
I	**Sản lượng**					
1	Chuyến xe	*Chuyến*	476.575	450.544	443.080	98,3%
2	Lượt khách phục vụ	*Người*	7.625.200	7.208.704	7.089.280	98,3%
II	**Tài chính**					
1	Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ	*đồng*	57.595.191.000	51.000.000.000	50.789.792.500	99,6%
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dvụ	,,	52.359.264.547	46.363.636.364	46.172.538.659	99,6%

3	Doanh thu hoạt động tài chính	,,	5.515.903.119	4.000.000.000	3.771.008.336	94,3%
4	Chi phí sản xuất kinh doanh	,,	25.324.287.827	26.500.000.000	25.503.360.008	96,2%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	,,	31.583.090.231	22.863.636.364	23.416.459.529	102,4%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	,,	24.922.382.063	18.290.909.091	18.338.594.198	100,3%
7	Tổng số CBCNV	*Người*	116	112	111	99,1%
8	Thu nhập bình quân	*đ/ng/tháng*	10.028.000	9.600.000	9.601.000	100%

1.2. Công tác đầu tư dự án mở rộng SXKD

Năm 2019 Công ty đã đầu tư, xây dựng và sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình đảm bảo chất lượng. Phát huy hiệu quả việc đầu tư để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động tại các đơn vị cơ sở, góp phần ổn định SXKD, tăng doanh thu cho Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai các dự án cho những năm tiếp theo, 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:

- *Dự án đầu tư tại bến xe khách Bãi Cháy*: Hiện nay, Công ty đã và đang triển khai thi công xây dựng bao gồm các hạng mục như nhà chờ điều hành, nhà trực; nhà vệ sinh công cộng; sân bãi, cổng hàng rào, điện chiếu sáng, hệ thống cứu hỏa. Đến nay công trình thi công đạt 70% tiến độ, dự kiến đến ngày 30/7/2020 hoàn thành đưa vào sử dụng.

- *Dự án bến xe khách Quảng Yên (mới)*: Công ty đã lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án bến xe khách Quảng Yên tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên. Công ty đã hoàn thiện việc lấy ý kiến Sở Xây Dựng, Sở GTVT Quảng Ninh, khu dân cư và báo cáo UBND thị xã Quảng Yên. UBND thị xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết.

- *Dự án bến xe khách Móng Cái (mới)*: Công ty đã hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh, các cấp các ngành phê duyệt. UBND tỉnh đã có chủ trương giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp UBND thành phố Móng Cái nghiên cứu đề nghị của Công ty. Do chủ trương của tỉnh Quảng Ninh giao cho công ty cổ phần tập đoàn T&T (viết tắt: T&T) nghiên cứu quy hoạch tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh liên quan đến quy hoạch dự án trên của Công ty. Đến nay UBND tỉnh giao cho T&T phối hợp cùng các cơ quan chức năng cập nhật các quy hoạch dự án tại khu vực, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng, đồng bộ hạ tầng. Vậy nên, Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng và T&T cập nhật quy hoạch bến xe để trình duyệt.

- *Dự án Trụ sở, văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy:* Công ty đã trình và được sự chấp thuận về chủ trương của UBND tỉnh về việc mở rộng ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án. Công ty tiếp tục kết hợp đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để trình duyệt theo quy định và sẽ hoàn thành thời gian đã được UBND tỉnh gia hạn trước ngày 30/6/2020.

- *Đối với việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp bến xe khách Móng Cái*: UBND thành phố Móng Cái đã chấp thuận chủ trương và giao cho công ty xây dựng kế hoạch thi công các hạng mục cải tảo trong thời gian sớm nhất, tập trung nguyên vật liệu triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- *Đối với dự án đầu tư bến xe liên tỉnh Nam ga Hạ Long*: Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn để tham gia đấu thầu dự án theo hồ sơ mời thầu của UBND thành phố Hạ Long và đã tiến hành mở thầu. Tuy nhiên, do UBND tỉnh có chủ trương về việc xem xét về hình thức đầu tư của dự án nên hiện tại Công ty đang chờ quyết định của UBND tỉnh.

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 Hổ - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Văn Chi - Thành viên HĐQT;
- Ông: Trần Minh Thành - Thành viên HĐQT;
- Ông: Võ Xuân Thanh - Thành viên HĐQT;
- Ông: Hà Thế Sơn - Thành viên HĐQT.

2.1- Công tác quản lý, điều hành.

- Trong năm qua, HĐQT đã ban hành 04 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 2019, HĐQT đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng như; Kế hoạch SXKD năm 2019; Phê duyệt dự án đầu tư bến xe khách Bãi Cháy; tham gia đấu thầu dự án bến xe liên tỉnh Nam ga Hạ Long,...

- 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 2019 là: 840.000.000đ.

2.2- Kết quả giám sát đối với TGĐ 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 Kế hoạch vận tải, Phòng Xây dựng cơ bản, Phòng Tổ chức hành chính), 09 Bến trưởng các bến 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 2019, 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 2019. 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 phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty. 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 31/12/2019, vốn điều lệ của Công ty là: **65.056.500.000 đồng**

- Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty đạt: 140.543.657.402 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là: **135.902.385.877 đồng**.

- Tổng số nợ phải trả là: **4.641.271.525 đồng**.

- Tổng số nợ phải trả/Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: **3,3%**

- Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018 là: **3,42%.**

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần đến ngày 31/12/2019

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 31/12/2019)*

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 Trụ sở, văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long và dự án đầu tư bến xe khách Móng Cái mới chưa đúng tiến độ do nhiều lý do khách quan từ cơ quan nhà nước.

3- Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.

Năm 2020, sẵn sàng khắc phục và hạn chế những khó khăn của lĩnh vực vận tải tuyến cố định, tiếp tục duy trì ổn định trong hoạt động SXKD Công ty bằng việc nâng

cao công tác quản lý điều hành hoạt động ở các bến xe; HĐQT chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu mở mang các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bến, trụ sở Văn phòng, trên các thửa đất hiện có của Công ty. Với tình hình đó, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động như sau:

3.1- 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 phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý tình trạng phương tiện bỏ bến, xe dù, bến cóc xảy ra trên địa bàn các bến xe của Công ty.

3.2- 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.

3.3- Định hướng để mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại các đơn vị bến để đảm bảo doanh thu và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

3.4- Tiếp tục triển khai danh mục các dự án đầu tư theo kế hoạch 5 năm (2016 - 2021) đã thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	*Chỉ tiêu*	*Kế hoạch 2020*
1	Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.620
2	Thuế GTGT đầu ra 10%	3.420
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.200
4	Giá vốn hàng bán	17.670
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.530
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.010
7	Chi phí hoạt động tài chính	740
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.630
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.170
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	9.170
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.014
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.156

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 2019, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. 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

M.S.D.N: 5700100640 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Vũ Phi Hổ