



Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2023

Số: 51../BC-HĐQT.CTBX

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thưa toàn thể Đại hội ! Năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều biến động đối với thị trường vận tải hành khách nội địa nói riêng và quốc tế nói chung, bao gồm các sự kiện : chiến tranh Nga-Ukraine làm giá dầu tăng giảm đột ngột do ảnh hưởng từ cuộc chiến và tác động của các chính sách kiểm chế lạm phát, ổn định giá dầu và nguy cơ suy thoái kinh tế do chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid 19 .

Nhận thức được những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài của nền kinh tế, HĐQT đã tích cực chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành đưa ra những nhóm giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trọng tâm của Công ty, quyết tâm phấn đấu dần từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời triển khai các nhiệm vụ của ĐHCĐ nhiệm kỳ 2022-2027 đã giao.

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. Nhân sự Hội đồng quản trị :

Ngày 8/6/2022 công ty đã tổ chức thành công Hội nghị ĐHCĐ nhiệm kỳ 2022-2027, tại Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS, đồng thời HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu : Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc & Kế toán trưởng, kết quả như sau :

Hội đồng quản trị :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Phi Hồ | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Minh Thành | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đào Việt Ánh | - UV HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Huy Hoàn | - UV HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thanh Giang | - UV HĐQT |

Ban giám đốc & kế toán trưởng :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Trần Minh Thành | - Tổng giám đốc |
| 2. Ông Võ Xuân Thanh | - Phó tổng giám đốc . |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dương | - Phó tổng giám đốc |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Giang | - Kế toán trưởng . |

Ban kiểm soát :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Vân | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Lê Hữu Cường | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Hoàng Thế Thọ | - Thành viên BKS |

Năm 2022, HĐQT tiếp tục hoàn thiện xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, từ đó tạo dựng được tính chủ động,

dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đã kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 :

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các Chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao phó, trên sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty .

Kết quả thực hiện các mặt hoạt động như sau :

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện :

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành thông qua tổ chức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD và đầu tư. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên bàn bạc, trao đổi cùng Tổng giám đốc chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty. Các Nghị Quyết của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy định pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh .

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị Quyết của HĐQT.

Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm. Các cuộc họp của HĐQT đều mời ban kiểm soát công ty tham dự, có ý kiến .

HĐQT đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực.
- HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, việc thực hiện Điều lệ & tổ chức hoạt động của công ty ; thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều 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.

2.1 Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

- HĐQT thực hiện việc chỉ đạo Ban giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, năm; Căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo ban giám đốc đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra .

- 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 giám đốc 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 .

- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Ban giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm 2022 đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : Tỷ đồng .

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2022	So sánh thực hiện 2022 với KH 2022 (%)
Vốn điều lệ	70	70	70	100%
Tổng doanh thu thuần	35,5	48,9	41,8	116,9%
a. Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,2	44,2	38,0	116,3%
b. Doanh thu tài chính	5,3	4,7	3,8	123,6%
Lợi nhuận sau thuế	6,6	10,8	7,8	138,4%

Đạt được kết quả đáng mừng nêu trên là nhờ những nỗ lực vượt bậc của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng sự đoàn kết một lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên toàn công ty .

3. Công tác phối hợp :

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương theo đề xuất của HĐQT đều được sự đồng thuận trong các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện thuận lợi, đạt kết quả cao .

4. Công tác chỉ đạo đầu tư :

HĐQT luôn bám sát chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư, cụ thể tiến trình các dự án đầu tư như sau:

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành có biện pháp quyết liệt để hoàn thành công tác XDCB giai đoạn 2 của Bến xe Bắc Vinh trong năm 2022; Tiếp tục tiến hành

các thủ tục đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu Bắc Vinh và trạm đăng kiểm 37-10D theo quy định .

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Dự án bến xe phía Nam Vinh trong quý 1/2023 và chờ hoàn thiện các thủ tục công bố bến xe đưa vào hoạt động .

- Đang tiến hành các thủ tục pháp lý để được cấp phép đầu tư xây dựng dự án bến xe Mường Xén.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Sầu Riêng Tây Nguyên .

Cơ cấu Tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021 (Tỷ đồng)	Năm 2022 (Tỷ đồng)
Vốn điều lệ	70	70
Tổng tài sản	322	309
Tổng số nợ phải trả/ Tổng tài sản	8.73%	1.74%
Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	9.57%	1.77%

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS đến ngày 31/12/2022

STT	Tên Cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ /VĐL (%)
1	Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng	2.145.800	30,65%
2	Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn	378.400	5,41%
3	Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines	2.348.600	33,55%
4	Trần Minh Thành	554.908	7,93%
5	Cổ đông khác	1.572.292	22,46%
TỔNG CỘNG		7.000.000	100%

6. Những tồn tại trong năm 2022

- Bến xe Nam Vinh chưa thể đưa vào hoạt động dịp 30/4/2023 do khó khăn trong việc xin thủ tục cấp phép đầu nối .

- Chưa hoàn thiện được chủ trương đầu tư dự án 77 Lê Lợi, TP Vinh do phát sinh Quy hoạch mới của UBND tỉnh làm ảnh hưởng đến diện tích đất và Quy hoạch của dự án .

- Chưa đưa được cửa hàng xăng dầu dự án Bắc Vinh vào hoạt động Quý III/2022 như kế hoạch đề ra.

- Chưa khởi công xây dựng Bến xe Mường Xén trong năm 2022 như kế hoạch đề ra.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2023

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Duy trì và phát triển ngành nghề cốt lõi là hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải khách bằng ô tô. Siết chặt công tác quản lý để hạn chế sự sụt giảm trong hoạt động kinh doanh trong điều kiện kinh doanh bình thường mới .

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa Cửa hàng xăng dầu và trung tâm đăng kiểm 37-10D đi vào hoạt động, dự kiến vào tháng 7/2023 .

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc chuyển đổi chủ trương đầu tư dự án 77 Lê Lợi và giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh là Chợ đầu mối .

- Chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục để có thể xây dựng dự án bến xe Mường Xén .

- Tiến hành mua cổ phần của các công ty hiện đang quản lý và kinh doanh chợ đầu mối tại Phường Hồng Sơn, Vinh .

- Chuyển đổi bến xe Chợ Vinh thành bến xe hàng sau khi hoàn thành bến xe Nam Vinh.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở rộng những lĩnh vực, ngành nghề mới, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh ngành nghề truyền thống và năng lực nội tại.

2. Giải pháp thực hiện

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế đảm bảo hoạt động của công ty bền vững, ổn định, thông suốt và hiệu quả.

- Đối với ngành nghề truyền thống, tăng cường giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh. trên thị trường.

- Phối hợp với tổ chức Đảng và đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động, không cào bằng trong phân phối thu nhập.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Dịch vụ bến bãi & DV khác)	Kế hoạch SXKD năm 2023			
			Dịch vụ bến bãi & DV khác	Cửa hàng xăng dầu (từ tháng 7/2023)	TT Kiểm định (từ tháng 7/2023)	Cộng KH toàn công ty năm 2023
1	2	3	4	5	6	(7)=(5)+(6)
1	Tổng doanh thu thuần	48,886	49,717	10,186	2,302	62,205
	<i>Trong đó :</i>					
1a	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	44,174	46,563	10,186	2,302	59,051
1b	Doanh thu hoạt động tài chính	4,712	3,154			3,154
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13,669	9,592	-0,209	-0,225	9,158
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,881	7,690	-0,209	-0,225	7,256

III. Kết luận :

Do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan trong công tác chỉ đạo đã dẫn đến các mặt hạn chế, tồn tại nhất định trong năm vừa qua. Song với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, HĐQT đã lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 mà ĐHCĐ đặt ra. Đặc biệt về chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đã đạt được sự phục hồi nhanh chóng trong năm qua, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp, phát huy những lợi thế cạnh tranh để đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh.

Năm 2023 nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế; Việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại bến xe chợ Vinh để di chuyển ra bến xe Nam Vinh gặp nhiều trở ngại dẫn đến công ty mất đi một lượng khách hàng truyền thống chuyển sang hoạt động ở các bến xe khác; Chi phí thuê đất tại bến xe Chợ Vinh tăng lên ; Tăng chi phí khấu hao bến xe Nam Vinh ; Mặt khác thị phần ngành nghề truyền thống của công ty ngày càng bị ảnh hưởng lớn do sự cạnh tranh không lành mạnh của các bến xe trong tỉnh, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa vận tải Hàng không, vận tải Đường sắt và vận tải đường thủy với vận tải Đường bộ .

Dự kiến lãi suất cho vay của Ngân hàng năm 2023 tiếp tục tăng cao nếu quyết định đầu tư mua cổ phần Chợ đầu mối tại phường Hồng Sơn , TP Vinh ; Các ngành nghề

mới như Đăng kiểm, xăng dầu năm đầu tiên đi vào hoạt động nên lượng khách hàng chưa đông, khấu hao tăng nên hiệu quả còn hạn chế.

Xác định được những khó khăn, thách thức nêu trên trong năm 2023 HĐQT tiếp tục tìm các giải pháp phù hợp, linh hoạt để chỉ đạo, đồng hành với Ban điều hành phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023, phát triển định hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu trở thành một Công ty đa ngành nghề vững mạnh và khẳng định uy tín trên địa bàn Nghệ An, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đầu tư kinh doanh Bến xe và các dịch vụ phục vụ như Xăng dầu, đăng kiểm phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới .

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCD ;
- HĐQT, BKS
- BGD & KTT
- Lưu thư ký, văn thư

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Phi Hồ