



Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Số: 22 /BC-HĐQT.CTBX

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao dẫn đến tăng chi phí đầu vào của hoạt động kinh doanh vận tải làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

##### I. Nhân sự Hội đồng quản trị :

Ngày 20/6/2023 công ty đã tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tại Đại hội đã đưa ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và các phương pháp thực hiện. Đồng thời HĐQT đã họp phiên đầu tiên để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trong công tác chỉ đạo và điều hành .

Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên :

Ông Vũ Phi Hồ	- Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Minh Thành	- Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Đào Việt Ánh	- UV HĐQT
Ông Nguyễn Huy Hoàn	- UV HĐQT
Bà Nguyễn Thanh Giang	- UV HĐQT

Năm 2023, với sự lãnh đạo của HĐQT, cùng với sự chỉ đạo , điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Ban điều hành, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở , ban, ngành của địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của tập thể cán bộ công nhân viên nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2023 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra .

##### II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 :

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 nhiều 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 2023.

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 cơ 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 :

Năm 2023, 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 2023.

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 .

HQĐT 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:

HQĐT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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. Hội đồng quản trị cùng với Tổng giám đốc tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đầu tư các dự án .

## 2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm 2023 đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : Tỷ đồng .

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh thực hiện 2023 với thực hiện 2022 (%)	So sánh thực hiện 2023 với kế hoạch 2023 (%)
Vốn điều lệ	70	70	70	100%	100%
Tổng doanh thu thuần	48,886	62,205	64,824	133%	104%
Trong đó					
1. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ bến xe, bãi đỗ và dịch vụ khác	44,174	46,563	49,12	111%	105%
2. Doanh thu dịch vụ đăng kiểm và phí sử dụng đường bộ được trích để lại	0	2,302	0,925	-	40%
3. Doanh thu bán hàng hóa xăng dầu	0	10,186	10,062	-	99%
4. Doanh thu tài chính	4,712	3,154	4,717	100%	150%
Lợi nhuận sau thuế	10,881	7,256	11,015	101%	138%

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, công tác ổn định tư tưởng 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 2023; Đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu Bắc Vinh và trạm đăng kiểm 37-10D vào tháng 7, tháng 8/2023 .

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Dự án bến xe Nam Vinh chờ hoàn thiện các thủ tục công bố bến xe đưa vào hoạt động trong Quý 2/2024.

- Chỉ đạo đầu tư xây dựng dự án bến xe Mường Xén, dự kiến hoàn thành việc xây dựng vào quý 2.2024 .

#### 5. Cơ cấu tài chính và Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS đến ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Năm 2022 (Tỷ đồng)	Năm 2023 (Tỷ đồng)
Vốn điều lệ	70	70
Tổng tài sản	309	318
Tổng số nợ phải trả/ Tổng tài sản	1.74 %	1,65 %
Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1.77 %	1.68 %

STT	Tên Cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ /VDL (%)
1	Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng	2.928.000	41,83 %
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	452.000	6,46 %
5	Cổ đông khác	893.000	12,75 %
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>7.000.000</b>	<b>100%</b>

## 6. Những tồn tại trong năm 2023

- Không mua được cổ phần của Công ty CPXD thương mại Sông tiền và Công ty Cổ phần xây dựng phát triển nhà 68 do các cổ đông lớn của hai công ty này không thỏa thuận được với nhau .
- Cửa hàng xăng dầu đưa vào hoạt động bị chậm so với kế hoạch là do phát sinh giấy phép bảo vệ môi trường theo Luật mới .
- Bến xe Nam Vinh chưa thể đưa vào hoạt động tháng 6/2023 do khó khăn trong việc xin thủ tục cấp phép đầu nối .
- Chưa điều chỉnh mục tiêu Giai đoạn 2 bến xe Nam Vinh thành chợ Nông sản do vướng kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Hưng Nguyên cần phải điều chỉnh.
- 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 .
- Việc xây dựng Bến xe Mường xén trong năm 2023 chưa hoàn thành như kế hoạch đề ra do còn vướng thủ xin cấp phép đầu nối .

\* Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên : Phần lớn là do yếu tố khách quan thì cũng có phần do nguyên nhân chủ quan đó là việc cập nhật 1 số chính sách của Nhà nước còn chậm, nhận định về thị trường đăng kiểm xe cơ giới còn thiếu chính xác .

## II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2024 .

### 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 .
- Chỉ đạo ban điều hành không ngừng tìm kiếm khách hàng nhằm tăng doanh thu bán hàng cho Cửa hàng xăng dầu, tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng cho trung tâm đăng kiểm 37-10D .
- Hoàn thiện các thủ tục để đưa bến xe Nam Vinh và bến xe Mường Xén đi vào hoạt động trong Quý 2/2024 .
- 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 .
- 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. Trước mắt là dự án mua cổ phần Công ty CP TMS Đà Nẵng Hotel để tiếp nhận và quản trị điều hành .
- Tìm giải pháp để tái cơ cấu Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bến Thủy .

### 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.

- Không ngừng đổi mới và ứng dụng CNTT trong các giải pháp tiếp thị khách hàng đối với lĩnh vực xăng dầu, đăng kiểm và khách sạn .

- 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 2024 :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu thuần	64,824	93,626
	<i>Trong đó :</i>		
1.1	<i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ bến xe, bãi đỗ và các dịch vụ khác</i>	49,12	50,430
1.2	<i>Doanh thu dịch vụ đăng kiểm và phí sử dụng đường bộ được trích để lại</i>	0,925	3,526
1.3	<i>Doanh thu bán hàng hóa xăng dầu</i>	10,062	36,045
1.4	<i>Doanh thu tài chính</i>	4,717	3,625
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13,363	12,485
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,015	10,002

### 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 2023 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 2024 nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế; 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. Sự cạnh tranh về nhân sự trong lĩnh vực đăng kiểm, việc xuất hóa đơn từng lần bán hàng đối với lĩnh vực xăng dầu sẽ làm tăng mạnh chi phí cho doanh nghiệp .

Xác định được những khó khăn, thách thức nêu trên trong năm 2024 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 2024, 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, khách sạn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới .

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Phi Hồ