



Số: 32 /BC-HĐQT.CTBX

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Nhân sự Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 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 |

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 :

Nhận thức được những khó khăn thách thức tiếp tục kéo dài của nền kinh tế, HĐQT đã tích cực chỉ đạo 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 2024.

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 ĐHCĐ 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 :

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng đối với hoạt động của công ty. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề chiến lược, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan. 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.



Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết gồm:

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 V/v thông qua thời gian chốt danh sách, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các nội dung trình đại hội
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 16/05/2024 V/v thông qua các mốc thời gian để tăng vốn điều lệ năm 2024
- Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 08/07/2024 V/v phân phối số cổ phiếu chưa được đăng ký mua sau 16h ngày 28/06/2024
- Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 V/v thông qua tờ trình v/v điều chỉnh giá trị Doanh nghiệp và cơ cấu vốn để mua vốn góp Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 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 1 cách đầy đủ và kịp thời

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 thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình SXKD của công ty, giám sát ban điều hành trong việc thực hiện Điều lệ & tổ chức hoạt động; thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, 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 2024 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, điều chỉnh kịp thời phù hợp với điều kiện thực tiễn.

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

HĐQT thường xuyên đưa ra các quyết định quan trọng:

- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện Kế hoạch SXKD từng tháng, quý trên cơ sở kế hoạch cả năm 2024
- Chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết được Đại HĐCĐ đề ra như tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 189 tỷ đồng
- Chỉ đạo việc triển khai mua vốn góp tại khách sạn TMS Đà Nẵng, trong đó có các nội dung về vay vốn ngân hàng
- Chỉ đạo tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Bến xe Nam Vinh, bến xe Mường Xén
- Chỉ đạo việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào các hoạt động SXKD của Công ty

- Chỉ đạo việc tìm kiếm đối tác hợp tác để đầu tư showroom ô tô và kho hàng thuộc giai đoạn 2 Bến xe Bắc Vinh
- Chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ về chủ trương đầu tư của dự án 77 Lê Lợi và giai đoạn 2 Bến xe Nam Vinh.
- Chỉ đạo trong việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm hợp lý chi phí hoạt động tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Chỉ đạo việc tăng cường công tác tiếp thị cho đăng kiểm và xăng dầu. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm 2024 đã đạt được như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024 với TH 2023 (%)	So sánh TH 2024 với KH 2024 (%)
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	70	189	189	270%	100%
2. Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	64.824	93.626	107.808	166,31	115,14
Trong đó						
1. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ bến xe, bãi đỗ và dịch vụ khác	Triệu đồng	49.120	50.430	53.676	109,28	106,43
2. Doanh thu dịch vụ đăng kiểm và phí sử dụng đường bộ được trích để lại	Triệu đồng	925	3.525	3.618	391,13	102,63
3. Doanh thu bán hàng hóa xăng dầu	Triệu đồng	10.062	36.046	46.432	461,46	128,81
4. Doanh thu tài chính	Triệu đồng	4.717	3.625	4.082	79,77	112,61
3. Tổng chi phí		51.459	81.140	93.090	180,90	114,72
4. Lợi nhuận trước thuế		14.792	12.485	13.363	90,34	107,03
5. Lợi nhuận sau thuế		11.015	10.002	12.017	109,09	120,15

Đạt được kết quả đáng mừng nêu trên là nhờ sự đồng hành và chỉ đạo của HĐQT, 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 đoàn thể nên việc thực hiện thuận lợi, đạt kết quả cao .

4. Cơ cấu tài chính và Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS đến ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Năm 2023 (Tỷ đồng)	Năm 2024 (Tỷ đồng)
Vốn điều lệ	70	189
Tổng tài sản	318	451
Tổng số nợ phải trả/ Tổng tài sản	1,65 %	1,97 %
Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1.68 %	2,01 %

STT	Tên Cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ /VDL (%)
1	Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng	12.452.080	65,88 %
2	Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn	1.021.680	5,4 %
3	Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines	2.348.600	12,42 %
4	Trần Minh Thành	1.220.400	6,45 %
5	Cổ đông khác	1.857.240	9,85 %
TỔNG CỘNG		18.900.000	100 %

5. Những tồn tại trong năm 2024

- Bến xe Nam Vinh chưa thể đưa vào hoạt động do khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục và thi công 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 vương Quy hoạch phân khu 1/2000 của phường Lê Lợi nên thành phố Vinh tiếp tục nghiên cứu đề trình UBND tỉnh phương án điều chỉnh cục bộ.
- Chưa hoàn tất được thủ tục đấu nối được Bến xe Mường xén trong năm 2024 (Mặc dù đã đưa bến xe vào hoạt động giai đoạn 1)
- Chưa hoàn tất được dự án mua vốn góp khách sạn TMS Đà Nẵng do vương mắc về thủ tục định giá bên phía ngân hàng.
- Chưa tìm được đối tác để hợp tác đầu tư và khai thác showroom ô tô, kho hàng thuộc giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh

* Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên : Phần lớn là do yếu tố khách quan như thủ tục hành chính phức tạp, người dân xung quanh chưa hợp tác, nhiều nghị định, luật thay đổi, bổ sung chưa phù hợp với thực tiễn,... thì cũng có phần do nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty là thận trọng trong hoạt động đầu tư nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2025 .

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. Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu.

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. Nghiên cứu gói dịch vụ cho trung tâm đăng kiểm.

Hoàn thiện các thủ tục để đưa bến xe Nam Vinh đi vào hoạt động trong Quý 2/2025

Hoàn tất việc mua 99,45% vốn góp tại Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng chậm nhất vào cuối tháng 5/2025

Nghiên cứu giải pháp tháo gỡ vướng mắc việc đấu nối bến xe Mường Xén

Nghiên cứu giải pháp, tìm hiểu kỹ các thông tin (diện tích căn hộ, giá bán ra phù hợp với nhu cầu thị hiếu thị trường,...) để chuyển đổi dự án 77 Lê Lợi thành Shop house, nhà ở thấp tầng bán và cho thuê (Chú ý đến đối tượng mua, thuê dài hạn như Ngân hàng, hộ dân cư). Lựa chọn tuyến đường hợp lý để thiết kế lại dự án 77 Lê Lợi phù hợp với Quy hoạch 1/2000 của UBND phường Lê Lợi hiện tại.

Hoàn thành thủ tục pháp lý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Dự án chợ đầu mối – Giai đoạn 2 BX Nam Vinh trong năm 2025. Đưa phương án chợ đầu mối làm kim chỉ nan hành động đường dài của dự án BX Nam Vinh - tầm nhìn phù hợp với hoạt động truyền thống của Công ty.

Tiếp tục đàm phán mua chợ đầu mối Tây Chợ 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.

Nghiên cứu giải pháp để đầu tư hoặc hợp tác show room ô tô và hệ thống kho bãi tại Giai đoạn 2 bến xe Bắc Vinh.

2. Giải pháp thực hiện

2.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT)

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ để đảm bảo tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo thông qua việc đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình hoạt động để tối ưu hóa việc ra quyết định, đảm bảo công ty vận hành ổn định, bền vững và thông suốt.

Đẩy mạnh giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.

Tích cực tiếp xúc với các Doanh nghiệp lớn để tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án

Giám sát và chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty, từ đó có hướng xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

2.2 Tăng cường giám sát và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực truyền thống

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, vận hành nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm nhưng vẫn nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đẩy mạnh cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, gia tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

Xây dựng chiến lược phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị phần và nâng cao uy tín thương hiệu.

Đưa phương án chợ đầu mối làm kim chỉ nan hành động đường dài của dự án BX Nam Vinh - tầm nhìn phù hợp với hoạt động truyền thống của Công ty.

2.3 Đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động kinh doanh

Tận dụng sức mạnh của CNTT để nâng cao hiệu quả tiếp thị và chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực xăng dầu, đăng kiểm và khách sạn.

Ứng dụng công nghệ số vào quy trình vận hành nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu.

Phát triển các giải pháp tự động hóa, số hóa trong công tác quản lý, giám sát để nâng cao tính chính xác và hiệu quả của hệ thống.

2.4 Phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống người lao động

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đảm bảo đội ngũ nhân sự có năng lực và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý, gắn thu nhập với hiệu suất làm việc nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả lao động của CBNV

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công ty sẽ từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.

3.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % Tăng/giảm KH 2024 so với TH 2024
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	107.808	138.895	128,84
	Trong đó :				
1.1	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ bến xe, bãi đỗ và các dịch vụ khác	Triệu đồng	53.676	57.615	107,33
1.2	Doanh thu dịch vụ đăng kiểm	Triệu đồng	3.618	3.823	105,66
1.3	Doanh thu bán hàng hóa xăng dầu	Triệu đồng	46.432	52.204	112,43
1.4	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	4.082	25.252	618,62
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	93.090	122.729	131,84
	Trong đó: CPHĐTC	đồng	0	20.250	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	14.792	16.166	109,29
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.017	13.401	111.52

III. Kết luận :

Trong năm vừa qua, do một số yếu tố khách quan và chủ quan trong công tác chỉ đạo, Công ty vẫn còn gặp phải những hạn chế và tồn tại nhất định. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công ty cũng đẩy mạnh quá trình đổi mới, tận dụng lợi thế cạnh tranh để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

Bước sang năm 2025, nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, chi phí thuê đất tại các bến xe đặc biệt bến xe Chợ Vinh, 77 Lê Lợi gia tăng, khấu hao bến xe Nam Vinh tăng cao, chi phí tài chính phát sinh từ dự án khách sạn TMS Đà Nẵng cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực vận tải giữa đường bộ với hàng không, đường sắt và đường thủy. Nghị định, văn bản Luật thay đổi liên tục khiến các hạng mục ngành nghề thay đổi không kịp thời. Đặc biệt, sự cạnh tranh không lành mạnh từ các bến xe trong tỉnh cũng ảnh hưởng đến ngành nghề truyền thống của Công ty. Ngoài ra, lĩnh vực đăng kiểm và xăng dầu chịu sự cạnh tranh rất lớn trên địa bàn hoạt động.

Nhận diện rõ những thách thức này, HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp và linh hoạt để chỉ đạo, đồng hành cùng Ban điều hành, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Công ty CP Bến xe Nghệ An đặt mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp đa ngành nghề vững mạnh, khẳng định uy tín tại Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung. Đồng thời, hướng đến trở thành một trong những đơn vị đầu tư và kinh doanh bến xe hàng đầu, mở rộng và phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực dịch vụ như xăng dầu, đăng kiểm, khách sạn trong thời gian tới.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Lưu thư ký, văn thư

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Phi Hồ