



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Số: 23./BC-HĐQT.CTBX

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Nhân sự Hội đồng quản trị :

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

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 :

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 2025.

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 2025, 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, hoạt động đầu tư. 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 2025, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết gồm:

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 V/v thông qua thời gian chốt danh sách, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các nội dung trình đại hội
- Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025 V/v thông qua các báo cáo của công ty năm 2025
- Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 V/v điều chỉnh mục tiêu và quy mô dự án Bến xe Nam Vinh
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 ủy quyền cho ông Trần Minh Thành tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CP bến xe Quảng Ninh.
- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 ủy quyền cho ông Trần Minh Thành tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CP khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa
- Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 V/v thông qua việc cử ông Trần Minh Thành là người đại diện vốn của NBS tại TMS và là đại diện theo pháp luật của 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 sản xuất kinh doanh của công ty, giám sát ban điều hành trong việc thực hiện Điều lệ & tổ chức hoạt động của công ty ; 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 2025 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:

Trong năm 2025, HĐQT đã luôn quan tâm và chỉ đạo BGD triển khai tất cả các công việc sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện Kế hoạch SXKD từng tháng, quý trên cơ sở kế hoạch cả năm 2025, tăng cường các hoạt động tiếp thị đối với lĩnh vực đăng kiểm, bán lẻ xăng dầu.
- 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, tiếp quản điều hành TMS đạt hiệu quả cao
- Chỉ đạo tìm kiếm các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong việc đấu nối dự án bến xe Nam Vinh và bến xe Mường Xén
- Chỉ đạo BGD làm việc với các cơ quan chức năng để thay đổi mục tiêu, quy mô dự án (chợ đầu mối Nam Vinh) và gia hạn tiến độ đối với dự án bến xe Nam Vinh.
- Khắc phục các hậu quả sau bão lụt tại các đơn vị để sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào các hoạt động SXKD của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh
- 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

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm 2025 đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị tính : Triệu đồng

+ Kết quả SXKD Công ty mẹ:.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh thực hiện 2025 với thực hiện 2024 (%)	So sánh thực hiện 2025 với kế hoạch 2025 (%)
1. Vốn điều lệ	189	189	189	100%	100%
2. Tổng doanh thu thuần về BH và CCDV	107,808	138,895	143,266	133%	103%
Trong đó					
2.1. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm DT HĐTC)	103,726	113,643	134,876	130%	119%
2.2. Doanh thu tài chính	4,082	25,252	8,39	206%	33%
3. Chi phí GVHB, CPBH, QLDN, HĐTC	93,09	122,729	127,241	137%	104%
Trong đó : Chi phí hoạt động tài chính	0	20,25	5,746		28%

4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	13,363	16,166	16,059	120%	99%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,017	13,401	13,804	115%	103%

+ Kết quả SXKD Hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
1	Tổng Doanh thu thuần	183,624
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	166,459
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	163,230

Đạt được kết quả đáng mừng nêu trên là nhờ sự đồng hành và chỉ đạo 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 :

HDQT 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 HDQT 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 31/12/2025

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2025 (Tỷ đồng)
Vốn điều lệ	189	189
Tổng tài sản	451	724
Trong đó:		
- Nợ phải trả	9	270
- Vốn chủ sở hữu	442	454
Tổng số nợ phải trả/ Tổng tài sản	1,97 %	37,29%
Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,01 %	59,47%

STT	Tên Cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ /VĐL (%)
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	1.269.800	6,72 %
5	Cổ đông khác	1.807.840	9,58 %
TỔNG CỘNG		18.900.000	100%

5. Những tồn tại trong năm 2025

- Bến xe Nam Vinh chưa thể đưa vào hoạt động do khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục và thi công đầu nối .

- Mặc dù đã tháo gỡ được vướng mắc trong đầu mỗi dự án bến xe Nam Vinh và bến xe Mường Xén tuy nhiên vẫn chưa thể công bố đi vào hoạt động trong năm 2025 do vẫn còn phải hoàn thiện một số thủ tục theo quy định của Nhà nước

- Chưa thể điều chỉnh quy hoạch dự án 77 Lê Lợi do phải chờ phường Thành Vinh lập lại quy hoạch phân khu 1/2000 sau khi sát nhập các phường để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

- 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 do vị trí hiện tại chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2026 .

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 triển khai sớm dịch vụ trọn gói cho trung tâm đăng kiểm.

Hoàn thiện các thủ tục để công bố đưa bến xe Nam Vinh và bến xe Mường Xén đi vào hoạt động trong Quý 2/2026.

Làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế sẵn sàng để triển khai các bước tiếp theo của chợ đầu mối Nam Vinh sau khi đã được thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư và gia hạn tiến độ lần 2.

Chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác để đầu tư showroom ô tô và kho hàng thuộc giai đoạn 2 Bến xe Bắc Vinh. Linh hoạt nghiên cứu các phương án khác song song để đẩy nhanh tiến độ cho thuê. Hoặc tự kinh doanh trong điều kiện có thể.

Chỉ đạo tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để điều chỉnh dự án 77 Lê Lợi theo quy hoạch phân khu 1/2000 sau khi sát nhập các phường xã để thực hiện chính

quyền địa phương 2 cấp. Giao BGD làm việc với các đơn vị tư vấn để lên các phương án thiết kế để thực thi ngay khi được phê duyệt.

Tiếp tục tìm kiếm các cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện pháp lý, tiềm năng kinh doanh tốt để mua hoặc thuê lại.

Làm việc với cơ quan chức năng và UBND phường Trường Vinh để đề xuất quy hoạch sử dụng đất của công ty CP TM và du lịch Bến Thủy vào quy hoạch phân khu 1/2000 của phường Trường 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.

Ứng dụng mạnh mẽ CNTT và số hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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 như đã nêu ở trên.

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.

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. (Đang nghiên cứu áp dụng hình thức thu phí không dừng lại tại bến xe Bắc Vinh)

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. Đặc biệt lưu tâm đến việc tìm kiếm nhân sự chất lượng cao cho các hoạt động, ngành nghề có tiềm năng triển khai trong tương lai.

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 nhân viên.

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 2026 :

Đơn vị tính: Triệu đồng

+ Kết quả SXKD và Kế hoạch của công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % Tăng/giảm KH 2025 so với TH 2025
1	Tổng Doanh thu thuần	143,266	165,647	116%
1.1	Tổng Doanh thu thuần (không bao gồm DT HĐTC)	134,876	139,002	103%
1.2	Doanh thu tài chính	8,39	26,645	318%
2	Tổng chi phí : Giá vốn, CP bán hàng, CP quản lý doanh nghiệp, CP hoạt động tài chính	127,241	151,130	119%
	<i>Trong đó : Chi phí hoạt động tài chính</i>	5,746	20,250	352%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	16,059	14,518	90%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13,804	14,518	105%



+ Kết quả SXKD và Kế hoạch hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng Doanh thu thuần	183,624	351,585
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	166,459	41,538
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	163,230	32,040

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, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025 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 2026, nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về suy thoái kinh tế thế giới cũng như trong nước, giá xăng dầu tăng quá cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề cốt lõi của Công ty. 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 lãi vay lớn 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, Hội đồng Quản trị 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 các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty Cổ phần 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 và bất động sản trong thời gian tới.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ