

Số: 5.1 /BC-BGD-CPXK

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023**

*Kính thưa: Quý vị Cổ đông !*

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin được báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD của Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2022**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	123.411	132.497	107%
Tổng chi phí	Triệu đồng	122.301	129.444	106%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.110	3.053	275%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.756	12.263	126%

- Kết thúc năm 2022, doanh thu thực hiện toàn Công ty đạt 132 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch; Chi phí thực hiện 129 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 3,05 tỷ đồng bằng 275% so với kế hoạch.

- Tổng quan: Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các mảng sản xuất của Công ty phải đến giữa tháng 7/2022 mới được khôi phục bình thường trở lại. Mặc dù vậy, bằng sự nỗ lực của CB-CNV toàn Công ty và sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của Ban điều hành, Công ty cổ phần xe khách Hà Nội đã từng bước thích ứng phục hồi, linh hoạt sản xuất, nắm bắt cơ hội để hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo vốn chủ sở hữu và có tăng trưởng; phát triển mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng tuyến xe, số lượng đoàn phương tiện, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.

**2. Đánh giá kết quả từng lĩnh vực kinh doanh năm 2022.**

**2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Vận tải buýt nội đô thành phố Hà Nội: Tiếp tục thực hiện hợp đồng thầu hàng năm với Sở GTVT Hà Nội, bên cạnh đó Công ty đã đấu thầu thành công 02 tuyến buýt nhỏ số 145, 146; 01 tuyến buýt trung bình số 42, đưa tổng số tuyến buýt trợ giá tại thành phố Hà Nội của Công ty lên thành 07 tuyến (42, 49, 51, 122, 124, 145, 146) với 77 đầu xe. Trong năm Công ty đã được phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu khai thác của tuyến 49 (tăng lượt xe) để kết nối với đường sắt 2A; đã đề xuất cơ

quản quản lý nhà nước điều chỉnh mở rộng vùng phục vụ của tuyến buýt số 51, tuyến 145 nhằm nâng cao khả năng kết nối của mạng lưới tuyến.

- Vận tải buýt nội tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt hàng 02 tuyến buýt 86A,B với Sở GTVT Bắc Ninh. Tổ chức khai thác thêm 01 nhánh tuyến buýt bổ sung có trợ giá tỉnh Bắc Ninh (đến 09/2/2022 trong thời gian các tuyến xe buýt của Hà Nội dừng kết nối với tỉnh Bắc Ninh). Đánh giá mảng buýt nội đô tỉnh Bắc Ninh hoạt động ổn định và có hiệu quả.

- Đối với những tuyến liên tỉnh & kế cận:

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương XHH đầu tư đối với các tuyến buýt kế cận, liên tỉnh theo tinh thần nghị quyết ĐHCĐ 2021, tuy nhiên tác động tiêu cực trong và sau đại dịch Covid-19 và sự suy thoái, giảm tốc của nền kinh tế, lượng hành khách phục hồi chậm, vì vậy các tuyến xe vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

+ Đối với các tuyến xe liên tỉnh quản lý tập trung năm nay hoạt động kém hiệu quả, lỗ. Nguyên nhân, do dịch bệnh và biến động về giá nhiên liệu dẫn đến chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng cao. Tuyến Mỹ Đình - Bắc Giang các tháng đầu năm không hoạt động (do dịch Covid-19) và chỉ hoạt động trở lại bình thường từ tháng 7/2022, trong khi đó vẫn phải chịu các khoản chi phí khấu hao, lãi vay và các chi phí cố định khác.

- Hoạt động dịch vụ: Công ty tiếp tục duy trì các mảng dịch vụ hiện có như khai thác bến bãi, hợp tác kinh doanh với Công ty QL BX, dịch vụ quảng cáo. Đối với hoạt động quảng cáo, doanh thu quảng cáo sụt giảm tương ứng với tỷ lệ vận hành phương tiện; Đối với hợp đồng hợp tác với Công ty QL BX, từ tháng 7/2022, Công ty điều chỉnh giảm diện tích hợp tác từ 2.800m<sup>2</sup> xuống còn 980m<sup>2</sup> nên doanh thu hoạt động dịch vụ giảm.

## 2.2. Về công tác quản trị nội bộ, tổ chức, lao động tiền lương

- Tổ chức Công ty ổn định, nội bộ đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

- Công ty đã điều chỉnh cơ chế tiền lương, thu nhập cho CBCNV lao động để đảm bảo thu hút và sử dụng lao động có hiệu quả. Thu nhập bình quân năm 2022 là 9,1 triệu đồng/tháng.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng mất an toàn lao động, cháy nổ và an toàn giao thông.

## 2.3. Các hoạt động khác đã được triển khai năm 2022.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2022 và triển khai các nội dung trọng tâm sau đại hội (Đã chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ 2022 trong tháng 8/2022).

- Áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh: Triển khai bán vé điện tử trên một số tuyến xe, áp dụng phần mềm trong quản lý.

### **Đánh giá chung:**

Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là của các doanh

nghiệp kinh doanh vận tải, nhưng nhờ sự đoàn kết chung sức đồng lòng, linh hoạt trong điều hành và sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty đã cùng nhau hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

Tuy vậy, lãnh đạo Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng phục vụ, tìm tòi phát triển ngành nghề mới, cần có nhiều giải pháp, tư duy đổi mới trong giai đoạn chuyển giao của nền kinh tế thị trường, nghiên cứu chuyển đổi số nhằm giảm chi phí nhân lực và tăng năng suất lao động.

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính Công ty (tính đến ngày 31.12.2022).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
Tổng tài sản	Triệu đồng	61.504	93.270
Tổng nợ	Triệu đồng	37.215	66.585
Giá trị tài sản ròng	Triệu đồng	24.289	26.685
Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	14.550	34.920
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	20.129	39.165
Vốn lưu động	Triệu đồng	(5.579)	(4.245)

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của Công ty đã được cải thiện tốt hơn so với năm 2021; Tình trạng mất cân đối vốn lưu động đã thu hẹp, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và có tăng trưởng (giá trị ròng 26,7 tỷ).

## II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

### 1. Dự báo tình hình và yêu cầu đặt ra trong năm 2023.

- Dự báo năm 2023 là một năm đầy thách thức của nền kinh tế Việt Nam, do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, lạm phát tăng cao, tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp. Bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD do chiến tranh Nga-Ukraina;

- Các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo tăng cao (nhiên liệu, vật tư đầu vào...), bên cạnh đó là sự siết chặt của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải (camera giám sát, vé điện tử, lệnh vận chuyển điện tử ...).

- Thành phố Hà Nội đang triển khai chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí Các-bon, khí Mê-tan của ngành giao thông vận tải; trong đó thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch lộ trình cho việc chuyển đổi xe buýt năng lượng sạch bắt đầu từ năm 2023. Do đó, Công ty cũng cần phải xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai gần.

*Với những thách thức nêu trên đòi hỏi Công ty phải có sự đoàn kết, nhậy bén để bắt kịp nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển giao kinh tế xã hội hiện nay. Trong điều hành phải linh hoạt, chớp thời cơ và thích ứng nhanh với mọi yếu tố mới, cơ hội mới.*

*Ban lãnh đạo định hướng mục tiêu trọng tâm trong năm 2023 là “Nhậy bén*

*nằm bắt cơ hội - Bắt kịp công nghệ & chuyển đổi số”.*

## 2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kế hoạch doanh thu: Xây dựng kế hoạch trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, đánh giá tình hình kinh tế xã hội đầu năm 2023 và dự báo nhu cầu năm 2023.

- Kế hoạch chi phí: Xây dựng trên căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật đang áp dụng cho từng tuyến, các chế độ chính sách doanh nghiệp đang áp dụng theo quy định của Nhà nước, dự báo giá nhiên liệu và báo giá thị trường các chi phí đầu vào năm 2023.

Kế hoạch các chỉ tiêu tổng hợp năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	1000 đ	132.496.832	174.238.840	132%
2	Chi phí	1000 đ	129.443.950	169.921.376	131%
3	Khấu hao	1000 đ	12.263.320	11.728.320	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	3.052.882	4.317.464	141%

Năm 2023, kế hoạch doanh thu SXKD là 174 tỷ đồng bằng 132% so với thực hiện 2022; Lợi nhuận trước thuế dự kiến bằng 4,3 tỷ đồng bằng 141% so với thực hiện năm 2022.

## 3. Định hướng phát triển Công ty.

- Tiếp tục lấy ngành nghề vận tải là ngành kinh doanh chính của Công ty, trong đó trọng tâm phát triển các tuyến buýt có trợ giá nội đô thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh thành khác khi có cơ hội.

- Tiếp tục đề xuất mở mới các tuyến xe buýt kế cận; nghiên cứu chuyển dần các tuyến xe khách liên tỉnh từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận thành các tuyến xe buýt kế cận để tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa đầu tư các tuyến liên tỉnh kế cận.

- Nghiên cứu phát triển thêm các mảng kinh doanh khác: Dịch vụ xe hợp đồng, du lịch, hàng hóa, citytuor và dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

- Nghiên cứu, thực hiện các bước đầu tư hạ tầng, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng đấu thầu các tuyến mở mới và các tuyến đến hạn đấu thầu lại theo kế hoạch chuyển đổi các tuyến buýt sang sử dụng năng lượng sạch của thành phố.

- Khẩn trương tiếp cận và đưa ứng dụng công nghệ, số hóa vào quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kiện toàn lại tổ chức; tư duy đổi mới và nâng cao vai trò trách nhiệm CBCNV, gắn thu nhập với chất lượng hoàn thành công việc, kết quả SXKD của đơn vị.

### III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

#### 1. Về nguồn nhân lực, tiền lương.

- Tiếp tục đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao để sẵn sàng đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ mới;

- Cải cách chế độ tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác để gắn kết lao động cũ và thu hút thêm lao động mới.

#### 2. Về nguồn lực tài chính Công ty và triển khai kế hoạch tăng vốn.

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 đã thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, với số lượng dự kiến phát hành là 942.653 (Chín trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm năm mươi ba) cổ phiếu tương đương với 50% vốn điều lệ Công ty. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ năm 2019 và kéo dài đến năm 2022 mới được kiểm soát, nên kế hoạch triển khai tăng vốn theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, 2022 chưa được thực hiện.

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch phát triển Công ty năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban giám đốc Công ty đề nghị HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh kế hoạch tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- + Chi trả cổ tức với mức 15% bằng cổ phiếu;
- + Phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 35%;
- + Triển khai làm thủ tục tăng vốn theo tỷ lệ tương ứng.

- Huy động thêm các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài cho các dự án phát triển các tuyến xe buýt có trợ giá tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty. Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, góp ý và ủng hộ Công ty triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).



**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Huy**