

Số: 5.2 /BC-HDQT-CPXK

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kính thưa: Quý cổ đông!*

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### I. Về nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty CP Xe khách Hà Nội năm 2022 gồm:

- Ông Đỗ Văn Huy                      - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Thái Bình                - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ               - Thành viên HĐQT điều hành.

### II. Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2022

#### 1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục gặp khó khăn do tác động và hệ lụy của dịch Covid-19, ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, tác động trực tiếp đến ngành giao thông vận tải, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã có nhận định về xu hướng thị trường và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Bám sát thị trường phục hồi và tạo đà tăng trưởng các mảng sản xuất kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19.
- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định nhằm đảm bảo tính hiệu quả đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
- Phát huy các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ các vật tư, tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất và lợi thế kinh doanh.
- Tận dụng các cơ hội trong bối cảnh phục hồi kinh tế để mở rộng sản xuất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.
- Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, rà soát hoàn thiện Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Công ty, cải tiến quá trình làm việc theo hướng quản trị mục tiêu.
- Tiếp cận với ứng dụng công nghệ, nghiên cứu áp dụng vào thực tế trong hoạt động sản xuất điều hành.



- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như sau:

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 quả sản xuất 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 tỷ đồng bằng 275% so với kế hoạch.

## **2. Công tác chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022**

### **2.1. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHCĐ về việc giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty CP xe khách Hà Nội.

**2.2. Phân chia lợi nhuận năm 2021:** Không chia cổ tức năm 2021 theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

### **2.3. Thực hiện chi tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát**

Căn cứ vào ngân sách thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 đã được chi trả đúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **2.4. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Năm 2022, chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHCĐ, lý do: Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, một số yếu tố ngoại cảnh bất lợi xảy ra nên Công ty phải định hình lại chiến lược và điều chỉnh kế hoạch tăng vốn cho năm 2023.

### **2.5. Thực hiện sửa đổi điều lệ**

Trong năm 2022, HĐQT đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành theo thực tế hoạt động của Công ty.

## **3. Các hoạt động khác của Hội đồng Quản trị năm 2022**

2.1. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và quyết định các vấn đề về định hướng, chiến lược giải pháp kinh doanh của công ty phù hợp với bối cảnh thị trường; HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 02 Quyết định, như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	15/03/22	NQ: Triệu tập ĐHĐCĐ 2022 và Dự thảo các vấn đề trình Đại hội (BB và Nghị quyết)	100%
2	05/NQ-HĐQT	10/04/22	NQ quốc họp HĐQT v/v thông qua Chương trình và các nội dung trình tại Đại hội	100%
3	15/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/22	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
4	16/NQ-HĐQT	19/04/22	Nghị quyết Bầu chủ tịch HĐQT	100%
5	18/NQ-HĐQT	20/04/22	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc	100%
6	20/NQ-HĐQT	10/05/22	Nghị quyết Chia cổ tức	100%
7	21/NQ-HĐQT	26/05/22	Nghị quyết thông qua chủ trương và phương án hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho Tuyến số 145: Hoàng Cầu - Công viên nước Hồ Tây và Tuyến số 146: Hào Nam - Khu Liên Cơ - Hào Nam tại thành phố Hà Nội”	100%
8	22/NQ-HĐQT	27/05/22	Nghị quyết thông qua phương án đầu tư mua sắm phương tiện thực hiện dự án “Cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho tuyến số 146 Hào Nam- Khu Liên Cơ- Hào Nam tại thành phố Hà Nội	100%
9	23/QĐ-HĐQT	27/05/22	Quyết định phê duyệt đầu tư mua sắm phương tiện thực hiện dự án “Cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho tuyến số 146: Hào Nam - Khu Liên Cơ - Hào Nam tại thành phố Hà Nội	100%
10	24/NQ-HĐQT	03/06/22	Nghị quyết thông qua phương án đầu tư mua sắm phương tiện thực hiện dự án “Cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho tuyến số 145: Hoàng Cầu - Công viên nước Hồ Tây tại thành phố Hà Nội	100%
11	25/QĐ-HĐQT	03/06/22	Quyết định phê duyệt đầu tư mua sắm phương tiện thực hiện dự án “Cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho tuyến số 145 Hoàng Cầu - Công viên nước Hồ Tây	100%

2.2. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong việc:

- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội.

- Yêu cầu Giám đốc và các thành viên điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động hàng quý, năm trong các cuộc họp tới HĐQT.

- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Giám đốc và các thành viên điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Tích cực tham gia và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 3. Đánh giá chung

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

### 1. Mục tiêu

Xây dựng Công ty CP Xe khách Hà Nội vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý và tận dụng các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, chuyển đổi số bắt kịp xu hướng thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

### 2. Định hướng

Năm 2023, Dự báo 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 doanh nghiệp vận tải vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, rủi ro, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

2.1. Sẵn sàng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 và các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2. Tiếp tục nghiên cứu tái cơ cấu tổ chức theo hướng định hướng phát triển mở rộng của Công ty, tối ưu hóa sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.

2.3. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

2.4. Có kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu nhằm mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.5. Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

- Nắm bắt xu thế của thị trường, các chính sách phát triển của các địa phương về lĩnh vực kinh doanh của Công ty từ đó định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2023-2030.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Đầu tư mở rộng thị phần vận tải các mảng buýt có trợ giá thành phố Hà Nội; tuyến buýt nội tỉnh có trợ giá Bắc Ninh. Tiếp tục phát triển các tuyến buýt kế cận, liên tỉnh theo hướng xã hội hóa đầu tư.
- Nghiên cứu đầu tư hạ tầng, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng đấu thầu các tuyến mới sử dụng năng lượng sạch theo kế hoạch chung của thành phố.
- Nghiên cứu đầu tư phát triển mảng dịch vụ dựa vào các lợi thế sẵn có của Công ty. Phát triển thêm lĩnh vực mới giảm bớt phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty tại các thị trường có tiềm năng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng xây dựng Công ty với khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động đạt hiệu quả cao hơn.
- Thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp giảm bớt sức lao động và tăng hiệu quả trong điều hành sản xuất.

### 3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	% KH 2023/TH2022
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 toàn công ty 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Huy**