

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tình hình nhân sự HĐQT:

Thành viên HĐQT Công ty gồm 5 người được duy trì đến tháng 8/2022. Từ ngày 01/8/2022 có 01 đồng chí xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Ngô Xuân Phú	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Hữu Yên	Không
Ủy viên HĐQT	Dương Minh Thắng	Phó Giám đốc (từ nhiệm từ 01/8/2022)
Ủy viên HĐQT	Đoàn Thái Bình	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Thanh Bình	Không

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến và quyết định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các vấn đề đã được quyết nghị tại các cuộc họp, trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết và 04 Quyết định. Các văn bản này đều được gửi tới các bộ phận có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành năm 2022

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	122/NQ-HĐQT	03/3/2022	Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
2	305/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty CP VT&DVLN	5/5
3	364/BB/HĐQT/2022	18/5/2022	Biên bản họp HĐQT Vv Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	5/5
4	365/NQ/HĐQT/2022	18/5/2022	Nghị quyết thông qua việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	5/5
5	365b/QĐ/HĐQT/2022	18/5/2022	Quyết định của HĐQT Vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	5/5
6	366/QĐ/HĐQT/2022	18/5/2022	Quyết định Miễn nhiệm Giám đốc Công ty	5/5
7	367/QĐ/HĐQT/2022	18/5/2022	Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	5/5
8	575/QĐ/HĐQT/2022	25/7/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh phó Giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty	5/5
9	636/NQ-HĐQT/2022	15/8/2022	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	4/4
10	632.2/NQ-HĐQT	11/8/2022	Thông qua chủ trương vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	4/4
11	919/NQ-HĐQT/2022	10/11/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	4/4
12	945/NQ-HĐQT	25/11/2022	Bổ nhiệm Trưởng phòng Vận tải Công ty	4/4

❖ **Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành.**

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bao trùm đến hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trong năm. Trong những tháng đầu năm, số ca mắc covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội liên tục tăng cao và đạt đỉnh vào cuối tháng 02/2022, nhu cầu đi lại của người dân giảm xuống (đặc biệt là học sinh, sinh viên vẫn học trực tuyến), để đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và các biện pháp phòng chống dịch của Thành phố, dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tiếp tục được điều chỉnh (*giảm 50% tần suất từ 01/01-12/02/2022; điều chỉnh giảm 15% công suất từ 16/03 đến hết 14/07/2022; tiếp tục thực hiện giãn cách trên xe buýt – xe buýt không được chở vượt quá 50% sức chứa của xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe; từ 15/07/2022 đến nay xe buýt hoạt động trở lại bình thường*). Việc giảm dịch vụ xe buýt từ 50% - 85% từ tháng 10/2021 đến 14/07/2022 ảnh hưởng đến chuyến đi của hành khách do thời gian chờ đợi lâu nên một bộ phận người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân cho các chuyến đi hàng ngày thay vì đi xe buýt. Từ ngày 15/07/2022 đến nay, mặc dù xe

buýt đã khôi phục 100% công suất, tuy nhiên tâm lý của người dân vẫn e ngại, sản lượng hành khách đi lại bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên còn rất chậm.

HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD, hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ năm 2022 giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định Pháp luật.

Trên cơ sở giám sát kết quả hoạt động của Ban Điều hành, cho thấy: Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực và linh hoạt trong xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Kết quả kinh doanh năm 2022, số liệu được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022	TH 2022	% TH/KH 2022
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	189,482,769,033	204,358,354,203	107.85
II	Tổng chi phí	Đồng	188,347,864,865	202,404,259,249	107.46
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1,134,904,168	1,954,094,954	172.18

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đều đạt kết quả đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2022 tăng nhiều và không sát so với kế hoạch, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng địa chính trị giữa Nga – Ukraina làm cho giá nhiên liệu bình quân năm 2022 tăng 157% so với giá nhiên liệu năm 2021 (*giá nhiên liệu bình quân năm 2021 là 14.351đ/lít, giá BQ 9 tháng đầu năm 2022 là 22.556 đ/lít – chưa tính Vat, tăng hơn 20,3 tỷ tiền chênh lệch giá nhiên liệu so với kế hoạch đầu năm xây dựng*).

❖ **Đối với công tác phát triển thị trường năm 2022:**

- Triển khai nắn chỉnh hợp thức hóa luồng tuyến cho tuyến buýt số 21B nhằm tăng sản lượng doanh thu và tăng chất lượng dịch vụ, kết nối mở rộng vùng phục vụ đến địa bàn chưa có xe buýt (xã Duyên Thái -- Thường Tín).

- Triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng như: Tiếp tục phát triển có hiệu quả dịch vụ bán tem vé tháng, tăng cường khai thác dịch vụ sửa chữa xe bên ngoài tại xưởng sửa chữa Liên Ninh.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2022, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt của Công ty, công tác quản trị tập trung vào việc phát huy vai trò của hệ thống phần mềm quản lý, ý thức kỷ luật lao động của CBCNV và hoàn thiện các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành

❖ **Mảng dịch vụ sửa chữa ô tô:**

- Trung tâm đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trung tâm đã duy trì và phát triển thêm khách hàng là các doanh nghiệp vận tải lớn. Đến nay, hoạt động của Trung tâm đã ổn định với 19 lao động và bước đầu đóng góp vào hiệu quả chung của đơn vị.

❖ **Công bố thông tin:**

Công ty đã đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2022, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, Ban Điều hành vẫn đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các phương án phù hợp để điều hành hoạt động SXKD đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đặc biệt là thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn và phát triển vốn của Cổ đông tại công ty; hoàn thành Kế hoạch SXKD đề ra.

- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2022 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

❖ **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	185,624,833,403
2	Chi phí	Đồng	184,194,418,078
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1,430,415,325

4	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	33,842,695,805
---	------------------	------	----------------

Kinh tế xã hội của nước ta trong năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao. Để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD các mảng kinh doanh của Công ty, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2023, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện bối cảnh kinh tế nhiều phức tạp và bất ổn; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2023 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu phát triển thị trường; Tham gia đấu thầu các tuyến buýt dự kiến mở mới, đề xuất với các cơ quan QLNN tổ chức hợp lý hóa luồng tuyến để tăng sản lượng doanh thu.

- Tiếp tục quan tâm đến chiến lược phát triển con người, tạo sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, ý thức kỷ luật của người lao động; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú



