

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

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 2023. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với những nội dung sau:

**1. Tình hình nhân sự HĐQT:**

Thành viên HĐQT Công ty gồm 5 người, 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  | Thạch Quốc Bảo    | Giám đốc Công ty |
| Ủy viên HĐQT  | Đoàn Thái Bình    | Không            |
| Ủy viên HĐQT  | Nguyễn Thanh Bình | Không            |

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 02 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 2023*

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|--|-----------------|
| 1   | 24.1/BC-HĐQT  | 09/01/2023 | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022  | 100%            |
| 2   | 02/NQ-HĐQT    | 17/3/2023  | Nghị quyết của HĐQT V/v Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023    | 100%            |
| 3   | 05/NQ-HĐQT    | 28/3/2023  | Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                      | 100%            |
| 4   | 08A/BB-HĐQT   | 10/5/2023  | BB họp xem xét thông qua chủ trương đầu tư thay thế phương tiện xe buýt tuyến 08A, 09B         | 100%            |
| 5   | 08B/QĐ-HĐQT   | 10/5/2023  | Quyết định phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thay thế phương tiện xe buýt | 100%            |
| 6   | 08C/BB-HĐQT   | 10/5/2023  | Biên bản họp của HĐQT về việc xem xét bổ nhiệm lại chức danh PGĐ Công ty.                      | 100%            |
| 7   | 09A/QĐ-HĐQT   | 17/5/2023  | Quyết định bổ nhiệm lại PGĐ Công ty  | 100%            |
| 8   | 09/NQ-ĐHĐCĐ   | 18/5/2023  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần VT&DV Liên Ninh                       | 100%            |
| 9   | 12/NQ-HĐQT    | 01/8/2023  | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền                | 100%            |
| 10  | 14/NQ-HĐQT    | 30/8/2023  | Phê duyệt dự án đầu tư và thông qua việc vay vốn đầu tư dự án “đầu tư phương tiện xe buýt”     | 100%            |
| 11  | 18/NQ-HĐQT    | 10/11/2023 | Thanh lý 16 xe buýt cũ không có nhu cầu sử dụng  | 100%            |
| 12  | 21/NQ-HĐQT    | 15/11/2023 | Phê duyệt lựa chọn ngân hàng để vay vốn ngắn hạn   | 100%            |
| 13  | 23/NQ-HĐQT    | 25/11/2023 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023  | 100%            |
| 14  | 22/NQ-HĐQT    | 12/12/2023 | Thông qua giải toả cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng   | 100%            |

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

Năm 2023 mặc dù dịch bệnh covid 19 đã hết nhưng vận tải hành khách công cộng vẫn gặp rất nhiều khó khăn dẫn tới sản lượng HK tuy có phục hồi nhưng rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do: thói quen đi lại của HK thay đổi, một lượng lớn hành khách trước đây sử dụng phương tiện buýt để đi lại thường xuyên thì nay chuyển sang dùng phương tiện cá nhân; ùn tắc giao thông ngày càng trở lên nghiêm trọng dẫn tới thời gian chuyển đi của hành khách chưa được đảm bảo; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu, quy hoạch luồng tuyến bị phá vỡ;

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 2023, 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 hoạt động sản xuất tiếp tục gặp nhiều khó khăn và triển khai các giải pháp nhằm duy



trì hoạt động SXKD, hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2023 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 2023:** Kết quả kinh doanh năm 2023, số liệu được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, như sau:

| STT | Chỉ tiêu                        | Đơn vị | KH 2023         | TH 2023         | % TH/KH 2023 |
|-----|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| I   | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Đồng   | 185.624.833.403 | 190.950.365.242 | 102,87%      |
| II  | Tổng chi phí                    | Đồng   | 184.194.418.078 | 189.789.628.721 | 103,04%      |
| III | Lợi nhuận trước thuế TNDN       | Đồng   | 1.430.415.325   | 1.160.736.521   | 81,15%       |

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt so với kế hoạch chủ yếu là do đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2023 tăng khoảng 3% so với đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2022 (Giá nhiên liệu BQ năm 2022 là 19.950đ/l, giá nhiên liệu BQ năm 2023 là 20.550đ/lít). Lợi nhuận không đạt so với kế hoạch mặc dù trong năm 2023 đã ghi nhận khoản thu nhập khác 2,2 tỷ đồng.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp về thị trường nhưng trước các khó khăn nêu trên đã khiến chỉ tiêu sản lượng HK vận chuyển tụt giảm rất sâu chỉ đạt 56,8% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 33,2 tỷ (hụt doanh thu 30,3 tỷ so với hồ sơ thầu).

❖ **Đối với công tác phát triển thị trường năm 2023:**

- Triển khai nắn chỉnh hợp thức hóa luồng tuyến cho tuyến buýt số 09A (Kéo dài điểm đầu cuối về Đại Học Mỏ) 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.

- 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 2023, 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 sửa chữa ô tô Trần Vĩ đã đi vào hoạt động ổn định, sản lượng và doanh thu đều đã tăng trưởng theo đúng kế hoạch. Doanh thu BDSC Trần Vĩ đạt 14,5 tỷ, lợi nhuận đạt 331 triệu, hiệu quả đạt 1,5 tỷ đồng. Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đạt kế hoạch đề ra, góp phần tạo nên hiệu quả chung cho Công ty.

❖ **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 2023, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- Mặc dù chịu tác động ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn trong việc triển khai Kế hoạch SXKD, 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 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 2023, 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 2023 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2023 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024.

**3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

❖ **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024**

| TT | Chỉ tiêu                   | Đơn vị | KH 2024         |
|----|----------------------------|--------|-----------------|
| 1  | Doanh thu và thu nhập khác | Đồng   | 191.352.715.070 |
| 2  | Chi phí                    | Đồng   | 190.123.288.816 |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế TNDN  | Đồng   | 1.229.426.254   |
| 4  | Hiệu quả (LN+KH)           | Đồng   | 36.273.908.530  |

Căn cứ theo giá nhiên liệu trung bình năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn khó lường. Để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD các mảng kinh doanh của Công ty, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2024, 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Phú**



