

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Đặc điểm tình hình:

- Tình hình thế giới mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, diễn biến phức tạp, nhanh chóng cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn (bất thường hơn, bất ổn hơn và rủi ro hơn). Sau đại dịch COVID-19, trên con đường hồi phục, hầu hết các nền kinh tế thế giới lại phải gặp thách thức lớn khác là sự bùng nổ của giá cả hàng hóa và năng lượng. Sự nổi lên của xung đột Nga – Ukraine đã kích hoạt lạm phát trên quy mô toàn cầu kể từ cuối năm 2022. Bên cạnh đó, trong phát triển kinh tế thế giới, công cuộc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hay chuyển đổi năng lượng trên thế giới là vấn đề được đề cập nhiều và đang diễn ra rất mạnh mẽ, khẩn trương, gấp rút.

- Ở trong nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp quyết liệt, kịp thời, sát thực tế. Nền kinh tế Việt Nam đã đứng vững, cơ bản vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, được quốc tế và trong nước ghi nhận, định vị tín nhiệm và vị thế quốc tế được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, khó khăn thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam vẫn còn rất lớn, phụ thuộc nhiều vào xu hướng chung của toàn cầu cũng như các giải pháp hữu hiệu khắc phục những bất cập nội tại của nền kinh tế.

- Trong bối cảnh và tình hình đó, Công ty đã bám sát tình hình thị trường, nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi, phát triển sản xuất – kinh doanh đã giúp cho Công ty đạt được những kết quả khả quan trong năm 2023, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho người lao động. Cụ thể: năm 2023, Công ty đạt tổng doanh thu 523.271 triệu đồng, đạt 92% so với kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 32.021 triệu đồng, hoàn thành vượt 60% so với kế hoạch năm 2023.

2. Thông tin thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch	29/6/2021	
2	Ông Trần Ngọc Dân	Thành viên	29/6/2021	
3	Ông Phạm Hoàng Hiệp	Thành viên	29/6/2021	
4	Ông Nguyễn Tuấn Việt	Thành viên	29/6/2021	
5	Ông Nguyễn Hồ Minh	Thành viên	29/6/2021	
6	Ông Trần Lâm	Thành viên	29/6/2021	
7	Ông Trần Long	Thành viên	29/6/2021	

3. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức 04 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.
- Tổ chức 06 lần ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Điều lệ Công ty và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT biên bản được lập đầy đủ chữ ký của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 04 Quyết định:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT/SGB	06/02/2023	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT/SGB	14/4/2023	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/QĐ-HĐQT/SGB	14/4/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
4	04/NQ-HĐQT/SGB	23/5/2023	Thực hiện thanh toán số công nợ còn lại của Hợp đồng số 1428/2019/SGB-MITACO-GIADICO ký ngày 18/12/2019 giữa Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn và liên danh Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây - Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Gia Định	100%
5	05/QĐ-HĐQT/SGB	03/7/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
6	06/NQ-HĐQT/SGB	01/8/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
7	07/NQ-HĐQT/SGB	01/8/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
8	08/NQ-HĐQT/SGB	30/8/2023	Về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT/SGB	07/9/2023	Về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn	100%
10	10/QĐ-HĐQT/SGB	07/9/2023	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/NQ-HĐQT/SGB	16/10/2023	Về việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư phương tiện	100%
12	12/NQ-HĐQT/SGB	14/12/2023	Về việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư phương tiện	100%

4. Quỹ thù lao của HĐQT Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT năm 2023:

Chủ tịch HĐQT: 96 triệu đồng/năm/người

Thành viên HĐQT: 432 triệu đồng/năm

Tình hình thực hiện quỹ thù lao của HĐQT năm 2023:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao (Trđ)
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	Chủ tịch HĐQT	96
Ông Phạm Hoàng Hiệp	Thành viên HĐQT điều hành	72
Ông Trần Ngọc Dân	Thành viên HĐQT không điều hành	72
Ông Nguyễn Tuấn Việt	Thành viên HĐQT điều hành	72
Ông Nguyễn Hồ Minh	Thành viên HĐQT điều hành	72
Ông Trần Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	72
Ông Trần Long	Thành viên HĐQT không điều hành	72
Tổng cộng		528

5. Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Tổng quỹ lương của Ban điều hành: 3.859 triệu đồng

Tình hình thực hiện quỹ lương của Ban điều hành năm 2023:

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (Trđ)
Ông Phạm Hoàng Hiệp	Tổng Giám đốc	771,5
Ông Nguyễn Tuấn Việt	Phó Tổng Giám đốc	631,5
Ông Nguyễn Hồ Minh	Phó Tổng Giám đốc	631,5
Ông Nim Vuồn Phu	Phó Tổng Giám đốc	631,5

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (Trđ)
Ông Bùi Đức Thọ ¹	Phó Tổng Giám đốc	270,5
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết	Kế toán trưởng	561,5
Tổng cộng		3.498

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ của năm 2017, 2018, 2019 và 2021 chưa được thực hiện như sau:

1.1. Theo Nghị quyết số 797/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 25/5/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- + Dự án 592 Cộng Hòa: dự kiến khởi công vào tháng 7-8/2017
- + Dự án bãi xe Bắc Việt: dự kiến hoàn tất giai đoạn 1 đưa vào vận hành bãi đậu xe nhiều tầng vào tháng 12/2017, đồng thời tiến hành các bước thực hiện giai đoạn 2 kết hợp loại hình thương mại, dịch vụ hỗ trợ.

Nguyên nhân chưa thực hiện được là do hiện nay Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai của 02 khu đất này.

1.2. Theo Nghị quyết số 503/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 09/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- + Đầu tư xe buýt với tổng mức đầu tư là 60,5 tỷ đồng.
- + Dự án bãi xe Phố Quang: ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo 02 phương án:

- Phương án 1: hợp tác đầu tư và kinh doanh
- Phương án 2: Trường hợp không tìm được đối tác để thực hiện phương án 1 thì Công ty sẽ tự vay vốn để tiến hành triển khai đầu tư.

Nguyên nhân chưa được thực hiện là do: đối với đầu tư phương tiện cho hoạt động buýt Công ty sẽ thực hiện đầu tư theo yêu cầu chủng loại xe của các gói thầu tuyển buýt có trợ giá do Trung tâm QLGTCC triển khai, do dự án chưa được triển khai nên HĐQT chưa phê duyệt được phương án thực hiện dự án.

1.3. Theo Nghị quyết số 402/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 08/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- + Đầu tư phương tiện
 - Đầu tư phương tiện buýt của các tuyến buýt số 30, 50, 52, 91 và 96: 65 xe với tổng mức đầu tư 160,05 tỷ đồng.
 - Đầu tư phương tiện cho hoạt động dịch vụ (tuyến Campuchia và đưa rước công nhân): 23 xe với tổng mức đầu tư 39,418 tỷ đồng

Nguyên nhân chưa được thực hiện là do: đối với đầu tư phương tiện cho hoạt động buýt Công ty sẽ thực hiện đầu tư theo yêu cầu chủng loại xe của các gói thầu tuyển buýt có trợ giá do Trung tâm QLGTCC triển khai; đối với đầu tư phương tiện cho hoạt động dịch vụ Công ty sẽ đầu tư theo nhu cầu của khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư.

¹ Miễn nhiệm kể từ ngày 03/7/2023.

1.4. Theo Nghị quyết số 563/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 29/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đầu tư phương tiện cho hoạt động xe buýt, hoạt động kinh doanh dịch vụ và đầu tư hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô với tổng mức đầu tư 321,146 tỷ đồng.

Nguyên nhân chưa được thực hiện là do: năm 2021 các gói thầu tuyển buýt có trợ giá không được Trung tâm QLGTCC triển khai nên Công ty không thực hiện đầu tư.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp giải quyết công việc cần thiết. Ban điều hành định kỳ báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành mà nghị quyết, quyết định đã đề ra. Từ đó, HĐQT phối hợp với Ban điều hành tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Ban điều hành đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành công ty, xin ý kiến chỉ đạo định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình thực tế trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2022 (Trđ)	Năm 2023			
			Kế hoạch ² (Trđ)	Thực hiện ³ (Trđ)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
1.	Tổng doanh thu	491.194	571.821	523.271	92%	107%
2.	Tổng chi phí	476.179	550.000	488.250	89%	103%
3.	Lợi nhuận trước thuế	15.015	21.821	35.021	160%	233%

- Qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cho thấy sau khi đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp không ít khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và khu vực...; tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp, bên cạnh đó cùng với sự nỗ lực tích cực, sự đồng lòng, ủng hộ của toàn bộ người lao động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có dấu hiệu khởi sắc.

- Bên cạnh các giải pháp nội lực, HĐQT cùng với Ban điều hành đã chủ động báo cáo các Sở ban ngành liên quan để hỗ trợ Công ty tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty.

² Theo Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 07 tháng 4 năm 2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

³ Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Đánh giá chung:

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; báo cáo tình hình quản trị, điều hành, xin ý kiến chỉ đạo và định hướng của HĐQT; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động của Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024:

1. Dự báo tình hình:

- Kinh tế thế giới năm 2024 dần hồi phục sau đại dịch COVID-19 nhưng bấp bênh, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức, bao gồm: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang bị kìm hãm bởi ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch, xung đột và rủi ro địa chính trị; sự suy giảm của các giải pháp kích cầu và lãi suất vẫn ở mức cao; giá hàng hóa cơ bản biến động khó lường; lạm phát có thể trở lại; tình trạng phân mảnh địa kinh tế gia tăng; khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc; thời tiết cực đoan.

- Hoạt động kinh tế xã hội nước ta năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ro bất định; bất ổn địa chính trị, thời tiết cực đoan gây hệ lụy nghiêm trọng đến an ninh năng lượng, lương thực, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất; tiêu dùng suy giảm.

- Trước những dự báo về tình hình thế giới và trong nước, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 dự báo sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức bên cạnh những cơ hội mới.

2. Chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm:

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT đề ra một số chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2.1. Chỉ tiêu:

- Doanh thu: 624.309 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39.235 triệu đồng

Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ có sự điều chỉnh khi Công ty trúng thầu các tuyến buýt, các khoản nợ phải thu quá hạn không có khả năng thu hồi và phát sinh chi phí tiền thuê đất cho giai đoạn từ năm 2016 khi các khu đất của Công ty được thẩm định giá thuê đất. Ngoài ra, rủi ro lạm phát gia tăng, cơ chế, chính sách trợ giá xe buýt, áp lực biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào... cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao hiệu quả, giải pháp an toàn tài chính, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao công tác đào tạo nội bộ, khuyến khích người lao động tự đào tạo. Rà soát, bổ sung, xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ đãi ngộ phù hợp với tình hình thực tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành. Hoàn thiện các đề án ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút người dân tham gia đi lại bằng xe buýt; trong đó tập trung triển khai hệ thống bán vé tự động sử dụng thẻ thông minh, QRcode để tiến tới việc không sử dụng nhân viên điều hành đầu bến, nhân viên phục vụ xe buýt, đồng thời thực hiện việc kiểm tra đối soát sản lượng, doanh thu qua

phần mềm trực tuyến và thực hiện lệnh vận chuyển điện tử thay thế lệnh vận chuyển bằng giấy như hiện nay.

- Khai thác cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới thông qua các hình thức liên doanh liên kết và tiếp tục nâng cao hiệu quả, mở rộng thị phần của các hoạt động kinh doanh liên hữu.

- Nghiên cứu đầu tư phương tiện buýt khi trúng thầu gói thầu các tuyến buýt có trợ giá, đầu tư phương tiện phục vụ hoạt động dịch vụ cho thuê xe, hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe và cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của các địa điểm kinh doanh của Công ty.

- Tập trung các giải pháp khai thác, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở vật chất của Công ty hiện có. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại các khu đất của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. *TV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).



Lê Thị Mỹ Hạnh