



Số 115.19/NQ-HH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 27/4/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

(Theo nội dung báo cáo của HĐQT số 95.19/BC-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

**Điều 2: Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty PKF Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 265.084.439.349 đồng
- Tổng chi phí: 262.911.669.457 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.406.695.151 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 96.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,00     | 0,00             | 0,00                |

**Điều 3: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;**

**Với các chỉ tiêu cơ bản sau:**



- Tổng doanh thu: 270.070.498.834 đồng

- Tổng chi phí: 263.204.925.924 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.325.014.365 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 97.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 96,6       | 3,4              | 0,0                 |

**Điều 4: Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019;**

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 99.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

**\* Đối với HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

**\* Đối với BKS:**

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

**Điều 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.**

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 100.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 96,6       | 3,4              | 0,0                 |

**Điều 6: Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2019.**

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 101.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |



**Điều 7: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.**

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 98.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 96,6       | 3,4              | 0,0                 |

**Điều 8: Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2018**

(nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2018 ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

**Tài liệu kèm theo**

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS.
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lưu Huy Hà**



# BIÊN BẢN

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM

2019

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp ngày 25/9/2001.

**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

**Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2019.

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI:

#### I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

##### 1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Sinh - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tới 8 giờ 45 phút ngày 27/4/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 34.896.354 cổ phần (tương đương 100,00%);

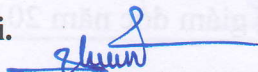
- Tổng số cổ đông tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 18.051.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: - Cổ đông tham dự trực tiếp: 20 người;

- Cổ đông ủy quyền: 37 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đủ điều kiện tiến hành.

#### II. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.





1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể

**Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà
- Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Hà.
- Ông Đinh Văn Thọ - Thành viên HĐQT

**Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Quang Thuận - Nhân viên phòng Trợ lý Công ty
- Và bà Trần Thị Hằng - Nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty

**Đại hội đã Bầu Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Trương Quốc Khánh - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên
- Và ông Vũ Quang Minh - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

**2. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tọa đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và ông Lê Văn Sinh trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

**III. Các nội dung chính trong chương trình Đại hội.**

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
3. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
5. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
7. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2019



8. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2018.

#### **IV. Ý kiến thảo luận tại đại hội.**

- Nhất trí với các Tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Nhận thấy sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty đã trải qua khi tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cần tập trung kinh doanh ngành nghề chính, xem xét nâng lương đảm bảo đời sống CBCNV và nhằm thu hút, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV.
- Đề nghị Công ty công bố cụ thể dòng cổ tức năm 2019 và định hướng rõ ràng các lĩnh vực kinh doanh sắp tới của Công ty trong năm nay.
- Làm rõ lợi nhuận trước khi thoái vốn tại Bến xe khách Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Cần bổ sung thông tin so sánh kế hoạch và thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các năm.

#### **\* Ý kiến của đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông:**

- Hoạt động vận tải trả hình của xe Limosine trên các tuyến gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hoạt động truyền thống, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.
- Nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giữa hành khách và các phương tiện vận tải khi có nhu cầu đi lại được thuận tiện, Công ty đã triển khai áp dụng các phần mềm công nghệ trên các phương tiện vận tải như: phần mềm Grab trên xe taxi và phần mềm Vihago trên các phương tiện trên tuyến Thái Bình - Hà Nội.
- Các lĩnh vực khác trong năm 2019 Công ty đặt ra các mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn vì trong năm nay Công ty tập trung nguồn vốn để đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố.
- Do hoạt động của Công ty CP Bến xe khách Cẩm Phả hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài vừa qua Công ty quyết định thoái vốn để đầu tư vào lĩnh vực khác nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

#### **V. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS:**

##### **5.1. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và BKS:**

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 18.756.123 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho 18.617.147 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,35% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

##### **1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**



(Theo nội dung báo cáo của HĐQT số 95.19/BC-HH ngày 10/04/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

## 2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty PKF Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 265.084.439.349 đồng
- Tổng chi phí: 262.911.669.457 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.406.695.151 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 96.19/T.Tr-HH ngày 10/04/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

## 3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 270.070.498.834 đồng
- Tổng chi chí: 263.204.925.924 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.325.014.365 đồng

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 97.19/T.Tr-HH ngày 10/04/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 96,6       | 3,4              | 0,0                 |



#### 4. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 99.19/T.Tr-HH ngày 10/04/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

#### 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 100.19/T.Tr-HH ngày 10/04/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 96,6       | 3,4              | 0,0                 |

#### 6. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 101.19/T.Tr-HH ngày 10/04/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

#### 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

(nội dung chi tiết tại Tờ trình số 98.19/T.Tr-HH ngày 10/4/2019 kèm theo)

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
|            |                  |                     |



|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 96,6 | 3,4 | 0,0 |
|------|-----|-----|

**8. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2018.**

*(nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2018 ngày 10/4/2019 kèm theo)*

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

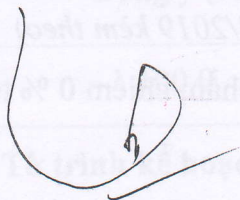
- Tỷ lệ biểu quyết:

| Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|------------|------------------|---------------------|
| 100,0      | 0,0              | 0,0                 |

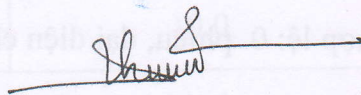
**VI. Thông qua biên bản đại hội**

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, Toàn văn biên bản đại hội sẽ được đăng tải lên website: [hoanghaco.com.vn](http://hoanghaco.com.vn) của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Nội dung biên bản được các cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%/.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Hằng**



**Nguyễn Quang Thuận**



**Lưu Huy Hà**





## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Kính thưa Quý vị đại biểu,**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty về Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2018**

#### **1. Tổng quan thị trường**

Nhìn lại năm 2018, kinh tế Việt Nam được đánh giá đã vượt qua được những rào cản khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tham gia hiệu quả vào các hiệp định thương mại tự do mới. Trong đó, chúng ta không những hoàn thành tất cả mà còn có 9/12 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%. Tăng trưởng GDP vượt chỉ tiêu và đạt mức 7,08% (trong khi năm 2017 chỉ là 6,7%)

Bên cạnh những thành tựu kết quả rất tích cực trong năm qua, Ngành Giao thông Vận tải cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các Bộ ngành, của Chính Phủ. Các giải pháp để ổn định hoạt động vận tải, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, điều chỉnh phí, thời gian thu phí tại các trạm BOT, sắp xếp lại luồng tuyến và các bến xe... Tuy nhiên hoạt động vận tải, hệ thống luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiện tượng xe nhái thương hiệu, xe hợp đồng trá hình vận chuyển khách theo tuyến cố định còn diễn ra phổ biến... Hiện tượng phí chồng chích như phí bảo trì đường bộ, phí cầu đường còn thu phí ở mức cao, đặt tại các vị trí không đúng quy định..., điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài tình hình chung đó, Công ty của chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn khác đó là:

- Tình hình nhân sự không ổn định, có thời điểm thiếu hụt đặc biệt là đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ.

- Trên tuyến Thái Bình - Hà Nội, hiện tượng xe trá hình xe du lịch hợp đồng nhưng chạy





cơ quan quản lý Nhà nước chưa thể quản lý gây khó khăn rất lớn cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách truyền thống.

- Hiện tượng tranh giành khách trên các tuyến còn diễn ra phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông. Xe nhái thương hiệu HHG trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh còn diễn ra khá nhiều, mặc dù nhãn hiệu này đã được Công ty đăng ký bản quyền với Cục Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp đã phản ánh vấn đề này rất nhiều lần đến các cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, đến đầu tháng 1/2019 vừa qua Cục cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bộ Công thương mới có Quyết định chính thức xử lý vi phạm đối với 03 doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn tỉnh Thái Bình với mức tiền phạt 75 triệu/mỗi doanh nghiệp. Sau khi có Quyết định xử lý, các doanh nghiệp này không những không chấp hành mà còn tiếp tục và ngang nhiên vi phạm. Đây được coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp khác, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải với nhau, gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và kinh tế của Công ty chúng ta.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018

| Stt         | Các chỉ tiêu                                                         | Kế hoạch năm 2018      | Thực hiện năm 2018     | Tăng/giảm (%) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)</b> | <b>328.263.665.500</b> | <b>265.084.439.349</b> | <b>-19,25</b> |
| 1           | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                               | 325.624.400.500        | 262.414.253.391        |               |
| 2           | Doanh thu từ hoạt động tài chính.                                    | 1.863.091.000          | 1.851.874.650          |               |
| 3           | Doanh thu khác                                                       | 776.174.000            | 818.311.308            |               |
| <b>II.</b>  | <b>Tổng chi phí</b>                                                  | <b>299.390.989.000</b> | <b>262.911.669.457</b> | <b>-12,18</b> |
| 1           | Giá vốn hàng bán                                                     | 265.648.635.000        | 224.460.823.263        |               |
| 2           | Chi phí tài chính.                                                   | 17.378.354.000         | 18.861.915.590         |               |
| 3           | Chi phí quản lý doanh nghiệp                                         | 16.164.000.000         | 16.219.598.008         |               |
| 4           | Chi phí khác                                                         | 200.000.000            | 3.369.332.596          |               |
| <b>III.</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                          | <b>28.872.676.500</b>  | <b>2.172.769.892</b>   | <b>-92,47</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Thuế TNDN</b>                                                     | <b>5.800.481.500</b>   | <b>766.074.741</b>     | <b>-86,79</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                            | <b>23.072.195.000</b>  | <b>1.406.695.151</b>   | <b>-93,90</b> |

## 3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2018



- Doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh do Dự án này đã kết thúc (năm 2017 doanh thu là 94,06 tỷ, năm 2018 chỉ còn 13,08 tỷ đồng, giảm 81 tỷ đồng). Ngoài ra, trong năm nhu cầu thị trường về dòng xe tải hạng nhẹ trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, trong khi đó tỷ lệ doanh thu mảng kinh doanh xe ô tô chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu (khoảng 35%). Đây là những nguyên nhân cơ bản làm giảm doanh thu chung của Công ty.

- Bên cạnh đó là việc xuất hiện một lượng lớn xe limosine đăng ký hợp đồng nhưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. Loại hình vận chuyển hành khách này không chỉ có ở địa bàn Thái Bình mà đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh trên cả nước. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải hành khách của Công ty.

\* Về chi phí: Giảm 12,18% nguyên nhân chủ yếu là do mảng kinh doanh xe ô tô sụt giảm nên chi phí giá vốn cũng giảm theo.

\* Về lợi nhuận sau thuế: Giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do mảng kinh doanh xe ô tô sụt giảm như đã trình bày ở trên. Ngoài ra giá vốn cung cấp dịch vụ, chi phí sửa chữa phương tiện, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính đều tăng cao làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sụt giảm. Đây là những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

#### **4. Các mặt công tác khác:**

##### **4.1. Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Hội đồng quản trị của công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý theo quy định để thông qua kế hoạch sản xuất và kiểm soát tình hình hoạt động của ban Tổng giám đốc. Công việc điều hành của Ban tổng giám đốc trực tiếp thông qua các trưởng phòng phụ trách từng mảng công việc được giao, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và xử lý kịp thời mọi hoạt động thường nhật của doanh nghiệp.

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành Sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

##### **4.2. Công tác tổ chức.**

- Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số CB-CNV trong Công ty là 650 người; lương bình quân là 5,9 triệu đồng/người/tháng.

- Thời gian làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty đảm bảo theo quy định. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Công tác bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Các hoạt động đoàn thể như tổ chức Công đoàn, Chi bộ Đảng được Công ty quan tâm và phát triển.

##### **4.3. Công tác đầu tư:**

Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư và triển khai các Dự án sau:



- Ký hợp đồng Xây dựng – Sở Hữu – Kinh doanh có thời hạn (BOO) số 03/HĐ-BOO ngày 12/2/2018 với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.
- Đại tu thân vỏ xe ô tô, sửa chữa bến xe, nhà xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô, tòa nhà Văn phòng làm việc và cho thuê.
- Về tình hình hoạt động của bến xe khách tại Trung tâm Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vẫn được duy trì và hoạt động ổn định. Tuy nhiên hiệu quả không cao, HĐQT đang có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty liên kết này để thu hồi vốn, tập trung cho các dự án khác có hiệu quả cao hơn.

## **II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2018, Hội đồng Quản trị tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 6 nghị quyết và được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin tại thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công tác trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2018 như sau:
  - + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - + Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
  - + Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017;
  - + Ký Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình để được đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, hình thức Hợp đồng BOO (Xây dựng – Sở Hữu – Kinh doanh có thời hạn);
  - + Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi HĐQT của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;
  - + Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất;

## **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

### **2.1. Các chỉ tiêu chính**

- Tổng doanh thu: 270.070.498.834 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.325.014.365 đồng.

### **2.2. Các giải pháp cụ thể:**

Về triển vọng kinh tế năm 2019, được dự báo theo xu hướng tích cực vẫn là chủ đạo, triển vọng kinh tế năm 2019-2020 tiếp tục khả quan, nhất là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế thế giới nhất là chính sách bảo hộ thương mại giữa các quốc gia hay chiến tranh thương mại Mỹ -Trung thì việc kinh tế nước ta vẫn có thể phải đối mặt với những rủi ro, thách thức, nền kinh tế sẽ chịu nhiều tác động đan xen.



Để thực hiện được kế hoạch này, Hội đồng Quản trị cần tăng cường chặt chẽ hơn nữa đối với ban Tổng giám đốc và yêu cầu thực hiện nghiêm một số giải pháp sau:

1. Nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản phương tiện và ý thức, trách nhiệm đối với khách hàng. Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của cơ quan quản lý các đầu tuyến.
2. Nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh hiện có. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương; Nâng cao tinh thần tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành ở từng vị trí công việc cụ thể.
3. Tháng 2/2018, Công ty đã chính thức được UBND tỉnh Thái Bình lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đến thời điểm hiện tại, Dự án này đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đây được coi là nhiệm vụ mới và rất quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp nên Công ty phải tập trung nguồn lực lớn để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I.

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018 cũng như dự kiến trong năm tới doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ nỗ lực thực hiện đảm bảo kế hoạch năm 2019 này đặc biệt là triển khai đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để doanh nghiệp ngày một hoàn thiện và phát triển.

**Kính thưa Đại hội!**

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 96.19/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý cổ đông!

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Đơn vị: đồng

| Các chỉ tiêu                                                                         | Số tiền         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng tài sản                                                                      | 549.663.388.138 |
| 2. Nợ phải trả                                                                       | 194.430.285.839 |
| 3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:                                                         | 355.233.102.299 |
| + Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                                          | 348.963.540.000 |
| + Quỹ đầu tư phát triển                                                              | 1.444.328.656   |
| + Thặng dư vốn cổ phần.                                                              | 932.107.220     |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                  | 3.893.126.423   |
| 4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)  | 265.084.439.349 |
| 5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác) | 262.911.669.457 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế                                                              | 2.172.769.892   |
| 7. Lợi nhuận sau thuế                                                                | 1.406.695.151   |

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 97.19/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

| Các chỉ tiêu                              | Thực hiện năm 2018     | Kế hoạch năm 2019      | Tăng/giảm (%) |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>I. Tổng doanh thu</b>                  | <b>265.084.439.349</b> | <b>270.070.498.834</b> | <b>1.9%</b>   |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 262.414.253.391        | 269.751.641.184        | 2,8%          |
| 2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.      | 1.851.874.650          | 68.857.650             | -96,3%        |
| 3. Doanh thu khác                         | 818.311.308            | 250.000.000            | -69,4%        |
| <b>II. Tổng chi phí</b>                   | <b>262.911.669.457</b> | <b>263.204.925.924</b> | <b>0,1%</b>   |
| 1. Giá vốn hàng bán                       | 224.460.823.263        | 229.595.046.826        | 2,3%          |
| 2. Chi phí tài chính.                     | 18.861.915.590         | 17.490.281.090         | -7,3%         |
| 3. Chi phí quản lý doanh nghiệp           | 16.219.598.008         | 15.969.598.008         | -1,5%         |
| 4. Chi phí khác                           | 3.369.332.596          | 150.000.000            | -95,5%        |
| <b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>          | <b>2.172.769.892</b>   | <b>6.865.572.910</b>   | <b>216,0%</b> |
| IV. Thuế TNDN                             | 766.074.741            | 1.540.558.545          | 101,1%        |
| V. Lợi nhuận sau thuế                     | 1.406.695.151          | 5.325.014.365          | 278,5%        |

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 99.19/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

### **VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2019 như sau:

#### **1. Đối với HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

#### **2. Đối với BKS:**

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Hà**





Số 100.19/T.Tr-HH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2019;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!



Lưu Huy Hà





Số 101.19/T.Tr-HH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC**  
**PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019**

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 của Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn!



Lưu Huy Hà





## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 cụ thể như sau:

| Stt                                       | Chỉ tiêu                                               | ĐVT  | Số tiền              | Ghi chú |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|
| 1                                         | Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại chưa phân phối | Đồng | 2.486.431.272        |         |
| 2                                         | Lợi nhuận sau thuế năm 2018                            | Đồng | 1.406.695.151        |         |
|                                           | <b>Cộng</b>                                            |      | <b>3.893.126.423</b> |         |
| <b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b> |                                                        |      |                      |         |
| 1                                         | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                              | Đồng | 393.126.423          |         |
| 2                                         | Quỹ đầu tư phát triển                                  | Đồng | 3.500.000.000        |         |
|                                           | <b>Cộng</b>                                            |      | <b>3.893.126.423</b> |         |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  


LƯU HUY HÀ



*Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Hoàng Hà;

Căn cứ vào kết quả giám sát, kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2018**

##### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT(Hội đồng quản trị), Ban TGD(Tổng Giám đốc) nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

##### **2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và các các bộ quản lý**

###### **2.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:**



- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị Quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị Quyết, Quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2018, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

|                |            |                                                                                                                                       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93.18/NQ-HĐQT  | 17/04/2018 | Thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2018                                                               |
| 114.18/NQ-HĐQT | 26/04/2018 | Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023                                                               |
| 160.18/NQ-HĐQT | 23/05/2018 | Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)            |
| 300.18/NQ-HĐQT | 20/10/2018 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý III/2018 và thông báo hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng bến xe khách phía Tây Thành phố Thái Bình |

## **2.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Trong cả năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban TGD Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH**

### **2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh**

- Về Doanh thu: Tổng Doanh thu thực hiện năm 2018 là 265,08 tỷ đồng trong đó: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 262,41 tỷ đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ là 325,62 tỷ đồng đạt 80,6% hay số tiền giảm xuống là 63,21 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 75.8%, trong khi đó lợi nhuận gộp so với 2017 là 50,6% hay giảm



37,87 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm nguồn doanh thu này là do mảng doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh. Nếu năm 2017 doanh thu của Bất động sản là 94,06 tỷ đồng thì đến năm 2018 chỉ còn 13,08 tỷ đồng số tiền giảm là 81 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận: Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính tăng lên làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 4,72 tỷ đồng cộng thêm việc phải gánh lỗ từ việc thanh lý nhượng bán tài sản và phương tiện vận tải là 3,18 tỷ đã làm tổng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1,41 tỷ đồng chỉ bằng 3,7% so với năm 2017.

## **2.2 Tình hình tài chính**

- Công ty có tình hình tài chính minh bạch rõ ràng; Tài sản giảm nhẹ so với năm 2017. Đối với các khoản nợ phải trả như khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng nhẹ, riêng khoản nợ vay và thuê tài chính dài hạn từ Ngân hàng Ngoại Thương và Ngân hàng TMCP Quân đội, ngân hàng An Bình, nợ thuê tài chính dài hạn từ Công ty cho thuê tài chính Viettinbank và công ty cho thuê tài chính ngân hàng ACB có số dư nợ giảm đáng kể so với năm 2017.

## **2.3 Tình hình thực hiện các dự án và các khoản đầu tư**

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Bến xe Trung tâm Cẩm Phả với tỷ lệ 34.67 % với tổng số vốn góp là 17,33 tỷ đồng vẫn đang hoạt động ổn định tuy nhiên hiệu quả không cao. HĐQT đang cân nhắc việc chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần tại đơn vị liên kết này để thu hồi vốn về tập trung đầu tư cho các dự án khác có hiệu quả cao hơn.

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết vào Công ty Cổ phần Thương mại Thái Bình Xanh với số tiền 25 tỷ đồng tương ứng với 45.45% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Tính đến hết năm tài chính Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của khoản đầu tư do Công ty liên kết này chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán. Đồng thời, do các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư trên.

- Việc đầu tư xây dựng các Showroom ô tô theo tiêu chuẩn đại lý cấp I phân phối xe cho CTCP TMT, Công ty CP ô tô Đô Thành là một hướng đi đúng đắn và có tầm nhìn xa của HĐQT và Ban TGD. Mặc dù có những giai đoạn việc kinh doanh mua bán xe gặp nhiều khó khăn nhưng cho đến nay mọi việc đang dần ổn định và lĩnh vực kinh doanh đầu tư mới này cũng đang mang lại nguồn thu đáng kể và hứa hẹn sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai.



- Sau khi được UBND tỉnh công bố Công ty chính thức là chủ đầu tư dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình Công ty đã nhanh chóng tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thành lập Công ty con là Công ty TNHH 1 thành viên Bến xe khách phía Tây TB và Ban quản lý dự án bến xe khách phía Tây nhằm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng và hoàn thiện. Dự án đang được thực hiện theo đúng tiến độ như cam kết đã ký.

#### **2.4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH PKF Việt Nam(PKF).

- Phát hành cổ phiếu để Công ty thực hiện tăng vốn, chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 và 2017 cho các cổ đông hiện hữu phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 118.18/NQ-HH ngày 28/04/2018 và Nghị quyết HĐQT số 160.18/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018 theo tỷ lệ 21% (trong đó năm 2016 là 9%, năm 2017 là 12%), số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 6.056.229 cổ phiếu.

#### **2.5 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt  | Kế hoạch Năm 2018 | Thực hiện Năm 2018 | Tỷ lệ % HTKH     |
|-----|----------------------|------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ.đ | 328.263           | 265.084            | Không hoàn thành |
| 2   | Tổng chi phí         | Tỷ.đ | 299.390           | 262.911            | Không hoàn thành |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | 28.872            | 2.172              | Không hoàn thành |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ.đ | 23.072            | 1.406              | Không hoàn thành |

Tất cả các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch.

Việc không đạt được các chỉ tiêu đề ra Ban kiểm soát đánh giá năm 2018 là một năm mà hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thị trường vận tải tiếp tục bất ổn, giá các dịch vụ vận tải giảm do sức ép cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành nghề và mất cân đối cung cầu. Chi phí đầu vào không giảm thậm chí còn có xu hướng tăng, chi phí tiền lương, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên đáng kể, cùng với việc nguồn thu từ lĩnh vực kinh doanh Bất động sản không còn nên Công ty đã không đạt được các chỉ tiêu như đã đề ra.

### **III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018**



Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, được thể hiện tóm tắt như sau:

**Một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty**

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu                                                                                                               | Số tiền         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng tài sản                                                                                                        | 549.663.388.138 |
| 2. Nợ phải trả                                                                                                         | 194.430.285.839 |
| 3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:                                                                                           | 355.233.102.299 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                                                                            | 348.963.540.000 |
| - Cổ phiếu quỹ                                                                                                         |                 |
| - Quỹ đầu tư phát triển                                                                                                | 1.444.328.656   |
| - Thặng dư vốn cổ phần                                                                                                 | 932.107.220     |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                                                                                        |                 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                                                    | 3.893.126.423   |
| 4. Tổng doanh thu<br>(=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)                      | 265.084.439.349 |
| 5. Tổng chi phí<br>(=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) | 262.911.669.457 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế                                                                                                | 2.172.769.892   |
| 7. Lợi nhuận sau thuế                                                                                                  | 1.406.695.151   |

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### IV. KẾ HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động SXKD của Công ty cũng như các công ty liên kết thông qua hoạt động của đơn vị kiểm toán độc lập và các hoạt động động trực tiếp của Ban kiểm soát, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT ban



TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của mình, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.

- Công ty cần có định hướng và biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của một số tuyến kinh doanh vận tải có hiệu quả thấp, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu phải trả của từng tuyến, tính toán chi tiết các khoản doanh thu chi phí lợi nhuận từ đó mới đưa ra được các phương án kinh doanh tối ưu cho từng tuyến.

- Có chiến lược đầu tư phương tiện vận tải kịp thời, thích hợp đồng thời thận trọng trong triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.

- Tìm biện pháp để kinh doanh an toàn và nâng cao thêm hiệu quả sử dụng đồng vốn, nhằm mục đích không ngừng bổ xung thêm lợi ích cho cổ đông.

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp, chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

- Hoạch định và có chính sách để bổ xung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

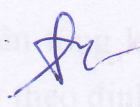
Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hương**