

Thái Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2020.

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020

Công ty Cổ phần Hoàng Hà thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hội”) năm 2020 như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
Địa chỉ : Số 368, Phố Lý Bôn, P. Tiên Phong, TP. Thái Bình.
Mã chứng khoán : HHG.
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Tổng số cổ phiếu : 34.896.354 cổ phiếu.
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu.

1. Thời gian: Chủ nhật, 08h30’, ngày 28 tháng 6 năm 2020.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 08h00’ đến 08h30’

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Công ty Cổ phần Hoàng Hà; địa chỉ 368 Lý Bôn, P. Tiên Phong, TP. Thái Bình.

3. Nội dung họp Đại hội:

- ❖ Chương trình: Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
- ❖ Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- ❖ Báo cáo về thực trạng công tác Quản trị kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- ❖ Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- ❖ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- ❖ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.
- ❖ Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
- ❖ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- ❖ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- ❖ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- ❖ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- ❖ Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2019.

4. Đăng ký tham dự: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể **Tham dự trực tiếp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội**. Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mẫu giấy ủy quyền kèm theo thông báo tham dự

Đại hội hoặc tải về từ địa chỉ: <https://hoanghaco.com.vn>). Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện về Công ty Cổ phần Hoàng Hà; địa chỉ 368 Lý Bôn, P. Tiên Phong, TP. Thái Bình trước ngày 22/6/ 2020 theo dấu bưu điện. SĐT hỗ trợ: 0945 183899.

5. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://hoanghaco.com.vn>, trường hợp Cổ đông muốn nhận bản cứng tài liệu vui lòng liên hệ Phòng hành chính Công ty Cổ phần Hoàng Hà, SĐT hỗ trợ: 0945 183899.

6. Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông****3.1 Điều kiện tham dự**

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trả lời bằng văn bản (nếu điều kiện thời gian không cho phép).
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

• Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

• Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

• Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

• Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

• Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

• Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1 Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất công ty sẽ làm chủ tọa.

5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3 Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

• Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

7.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hoàng Hà, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
 - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, các vấn đề khác tỷ lệ này là 51%.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 28/6/2020.

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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 2019 và Kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2019

1. Tổng quan thị trường

Năm 2019, Ngành Giao thông Vận tải đã 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 chi 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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt thực hiện kế hoạch năm 2019. Bên cạnh đó là các dịch vụ bến bãi, tòa nhà thương mại, dịch vụ kinh doanh ô tô... đã ổn định và có hiệu quả. Công tác quản lý được tăng cường, điều chỉnh phù hợp như: Mở rộng việc khoán doanh thu cho các bộ phận, phòng ban trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận cho công ty, cải thiện đời sống người lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Công ty rất quan tâm đến công tác môi trường, các phương tiện luôn được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và được đăng kiểm đảm bảo an toàn về chất lượng, kỹ thuật. Công tác xã hội, từ thiện cũng rất được quan tâm và có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

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

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

- Hiện tượng xe trả hình đăng ký xe hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định như dòng xe Limosin 7- 9 chỗ đã trở nên phổ biến, mới đầu chỉ là tuyến Thái Bình - Hà Nội nay đã sang cả tuyến Thái Bình - Quảng Ninh. Loại hình xe này hiện tại các 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 2019

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng/giảm (%)
I.	Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)	270.070.498	223.046.442	-17,41%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.857	125.458	82,20%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	250.000	363.885	45,55%
3	Doanh thu khác	269.751.641	222.557.099	-17,50%
II.	Tổng chi phí	263.204.925	222.401.351	-15,50%
1	Giá vốn hàng bán	229.595.046	191.407.286	-16,63%
2	Chi phí tài chính.	15.969.598	13.708.618	-14,16%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.490.281	17.045.430	-2,54%
4	Chi phí khác	150.000	240.017	60%
III.	Lợi nhuận trước thuế	6.865.572	830.802	-87,90%
IV.	Thuế TNDN	1.540.558	316.983	-79,42%
V.	Lợi nhuận sau thuế	5.325.014	513.819	-90,35%

3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2019

* Về doanh thu: Giảm 17,41% là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu từ kinh doanh bất động sản không còn do Dự án này đã kết thúc từ năm 2018. 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 15,5% 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 31/12/2019, tổng số CB-CNV trong Công ty là 534 người; lương bình quân là 5 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:

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Bến xe khách phía Tây Thái Bình theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001184633 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hoàng Hà là chủ sở hữu 100% Vốn điều lệ.
- 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 Công ty cổ phần thương mại Thái Bình Xanh vẫn được duy trì và hoạt động ổn định. Đây là dự án được Công ty liên kết với Công ty cổ phần thương mại Thái Bình Xanh từ ngày 30 tháng 11 năm 2015 với tỷ lệ góp vốn chiếm 45,54% Vốn điều lệ.

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

- Năm 2019, 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 2019 như sau:
 - + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - + Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả tại Quảng Ninh;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch bổ sung nhân sự chủ chốt;
 - + Bổ nhiệm Phó Tổng GD và Giám đốc tài chính, thay đổi người công bố thông tin và bổ nhiệm kế toán trưởng mới;
 - + 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 2020

2.1. Các kế hoạch thực hiện năm 2020:

1. Xem xét giảm bớt những tuyến vận tải hoạt động không hiệu quả.
2. Thanh lý giảm số đầu phương tiện, đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện.
3. Đấu thầu thành công các tuyến buýt hiện nay đã hết hạn và đưa vào hoạt động.
4. Nhanh chóng giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án Bến xe khách phía Tây vào xây dựng.

2.2. Các giải pháp cụ thể:

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 02/2018, 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. 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 2019 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 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 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



Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính thưa toàn thể Quý 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 lập ngày 27/03/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGD

Năm 2019, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Định kỳ, Ban kiểm soát đều có báo cáo, kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết và quyết định thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2020 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trước tình hình giám sát tài chính và hoạt động SXKD, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện các hạn chế, tồn tại trong nội bộ Công ty để đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đánh giá chung:

Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan. Tuy nhiên, trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Công ty TNHH PKF Việt Nam đã nhấn mạnh đến khoản Phải thu về cho vay ngắn hạn trong BCTC hợp nhất, Công ty đang thực hiện cho các cá nhân vay vốn không có tài sản đảm bảo với số tiền 47,48 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm.

3. Phân tích BCTC tại thời điểm 31/12/2019(Báo cáo kiểm toán)

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác năm 2019 đạt 222,92 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 15,3% với số tiền 40,31 tỷ đồng, trong đó:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 đạt 222,56 tỷ đồng, giảm 39,86 tỷ đồng tương đương 15,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 là: 125,5 triệu đồng, giảm 1,73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay phát sinh trong năm.

Thu nhập khác năm 2018 không đáng kể là 363,9 triệu đồng, chủ yếu là các khoản thu từ tiền bồi thường bảo hiểm xe, thu từ thanh lý TSCĐ.

b. Giá vốn: Năm 2018 là: 191,4 tỷ đồng, giảm 14,73% so với cùng kỳ năm 2018, với số tiền là: 33,1 tỷ đồng.

c. Chi phí: Giảm 19,4% với số tiền 7,46 tỷ đồng, trong đó:

Chi phí tài chính(lãi vay): 15,23 tỷ đồng. Giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 17%, tương đương 3,1 tỷ đồng, vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, chiếm đến 50,9% tổng chi phí.

Chi phí QLDN: Giảm 15,5% so với cùng kỳ 2018 với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Khoản chi phí khác giảm 93% tương đương giảm 3,1 tỷ đồng do năm 2019 giảm thanh lý TSCĐ.

d. Lợi nhuận năm 2019

Tuy Doanh thu năm 2019 chỉ giảm 15,3% so với năm 2018 nhưng tổng lợi nhuận sau thuế lại ở mức thấp, chỉ đạt 513 triệu đồng, giảm 893 triệu đồng, tương đương 63,47% do hiệu quả kinh doanh các nhóm ngành của Công ty bị sụt giảm và trong năm Công ty vẫn phải thực hiện tương đối đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh như lương, thuế, trả các khoản nợ, vay...

2. Về công tác thực hiện một số chỉ tiêu tài chính

Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu là 110,59 tỷ đồng trong đó:

Số dư các khoản Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2019 là: 35,18 tỷ đồng bao gồm các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh BĐS, hoạt động cung cấp dịch vụ và mua bán xe, khoản phải thu cho thuê mặt bằng..., giảm 30,4 tỷ

đồng so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm khoảng 6,8% tổng tài sản, và chiếm 15,7% tổng doanh thu.

Các khoản phải thu khác là khoản phải thu tiền lãi cho vay, tạm ứng và khoản phải thu từ HĐ hợp tác kinh doanh dài hạn là 21,68 tỷ đồng, giảm 6,5 tỷ đồng, tương đương 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản phải thu về cho vay 47,48 tỷ đồng là khoản cho các cá nhân vay vốn không có tài sản đảm bảo là khoản cho vay cần lưu ý vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hàng tồn kho 10,41 tỷ đồng, tăng 9,23% tương đương 880 triệu đồng so với năm 2018 chiếm 2,3% tổng tài sản, 4,7% tổng doanh thu, chủ yếu ở: Tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng sửa chữa...

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 là: 158,92 tỷ đồng, chiếm 30,9% tổng tài sản, chiếm 71,25% tổng doanh thu năm 2019.

Ban kiểm soát nhận xét mức độ rủi ro đối với việc trả nợ là thấp, Công ty có đủ khả năng tiếp cận với các nguồn vốn cần thiết. Tuy nhiên cũng cần lưu ý việc sử dụng nguồn vốn nhân rồi phải dựa trên nguyên tắc an toàn, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và dòng tiền lưu chuyển trong Doanh nghiệp.

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 dù hoạt động ổn định nhưng hiệu quả không cao. HĐQT đã quyết định thoái toàn bộ nguồn vốn góp vào công ty liên kết này để tập chung nguồn lực tài chính cho các dự án khác có hiệu quả cao hơn và bổ xung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

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 45.54% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Khoản đầu tư này hiện cũng không hiệu quả do khoản ghi nhận giá trị lợi nhuận trên báo cáo của khoản vốn góp này quá thấp so với số vốn đầu tư.

Việc thành lập công ty con là công ty TNHH MTV bến xe khách phía Tây và BQL dự án bến xe khách phía Tây hiện đang phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và một số công việc có liên quan khác của dự án bến xe khách phía Tây

đã được tỉnh phê duyệt do Công ty là chủ đầu tư. Hiện dự án này đang gấp rút triển khai để sớm được bàn giao mặt bằng phục vụ cho công tác xây dựng và sớm đưa bên xe vào khai thác và sử dụng.

Khoản góp vốn liên doanh bằng Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Hoàng Hà và Công ty CP Du lịch Thương Mại Tiến Bình với số tiền là 17,98 tỷ đồng (tương ứng 40% giá trị hợp tác đầu tư) để thực hiện việc sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị cho khách sạn Hoàng Kim và Nhà khách Công an tỉnh Thái Bình.

Ban kiểm soát đánh giá việc đầu tư vào các Công ty liên kết và các khoản góp vốn đầu tư bằng Hợp đồng hợp tác kinh doanh hiệu quả không cao, có nhiều dấu hiệu rủi ro, không đảm bảo phát triển vốn đầu tư, mất an toàn tài chính.

4. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ % HTKH
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	270.070	223.046	Không hoàn thành
2	Tổng chi phí	Tỷ.đ	263.205	222.101	Không hoàn thành
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	6.865	0.831	Không hoàn thành
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	5.325	0.513	Không hoàn thành

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

Cuối năm 2019, ngay từ khi Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc, dịch bệnh này cho thấy sức tàn phá giữ dội đối với nhiều lĩnh vực GTVT ở nước ta trong đó có lĩnh vực đường bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và doanh nghiệp ta cũng không nằm ngoài lệ. Với những diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch, ngành nghề kinh doanh của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động SXKD cuối năm 2019 và còn kéo dài cho những năm tiếp theo. Trong bối cảnh ngành, lĩnh vực kinh doanh của chúng ta vốn dĩ đã gặp nhiều khó khăn của việc cạnh tranh với các xe dù, xe trá hình hoạt động dày đặc, việc cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ cùng với những luật lệ quy định bảo vệ những doanh nghiệp kinh doanh chính thống như chúng ta còn lỏng lẻo cộng thêm cú giáng của bệnh dịch thì việc duy trì được Doanh nghiệp hoạt động bình thường vẫn là một nỗ lực vượt bậc. Vì vậy, việc Công ty không đạt được các chỉ tiêu đề

ra Ban kiểm soát đánh giá là do những yếu tố khách quan mang lại và phản ánh đúng tình hình thực tế cho hoạt động SXKD của chúng ta hiện nay.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Năm 2019, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để Công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, BKS kiến nghị một số ý kiến như sau:

1. Công tác quản trị

Có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác khắc phục những tồn tại tài chính: thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường

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

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.

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.

2. Công tác quản lý tài chính

Công tác kiểm soát thu chi: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phê duyệt, quyết toán, thanh toán chi phí đảm bảo hợp lý; hạn chế chi bằng tiền mặt.

Công tác kiểm soát công nợ: Thường xuyên thực hiện đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng để có cơ sở phân tích tuổi nợ và đề xuất các phương án thu hồi đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi.

Quản lý chi phí: Quản lý tốt các khoản chi phí. Tích cực thanh toán các khoản nợ đọng lương cho người lao động, hạn chế nợ lương thời gian quá lâu, số

lượng tiền lớn, kiểm soát chặt chẽ trong công tác kê khai chi phí thanh toán.

Công tác hạch toán kế toán: Thường xuyên rà soát, kiểm tra và kết chuyển doanh thu, giá vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh đúng kỳ.

Từng bước đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về mức quy định hiện hành, lành mạnh hóa tình hình tài chính.

Quản lý vốn đầu tư lại các Công ty con, Công ty liên kết, các khoản góp vốn đầu tư một cách chặt chẽ có hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2019, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đề:

Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ và công ty con

Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

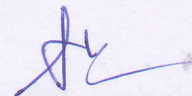
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019)

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 Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	513.819.622	
	Cộng		513.819.622	
Lợi nhuận sau thuế được phân phối:				
1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	513.819.622	
	Cộng		513.819.622	

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2019**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019 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	514.274.592.677
2. Nợ phải trả	158.920.797.179
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	355.353.795.498
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	4.944.328.656
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	513.819.622
4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	223.046.442.787
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	222.401.352.891
6. Lợi nhuận trước thuế	830.802.687
7. Lợi nhuận sau thuế	513.819.622

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng/giảm (%)
I. Tổng doanh thu	223.046.442.787	133.943.304.122	-39.9%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	222.557.099.451	133.534.259.671	-40.0%
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	125.458.206	81.547.834	-35.0%
3. Doanh thu khác	363.885.130	327.496.617	-10.0%
II. Tổng chi phí	222.401.352.891	149.620.442.707	-32.7%
1. Giá vốn hàng bán	191.407.286.327	123.227.839.792	-35.6%
2. Chi phí tài chính.	17.045.430.880	12.817.375.450	-24.8%
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.708.618.228	13.023.187.317	-5.0%
4. Chi phí khác	240.017.456	552.040.149	130.0%
III. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	185.712.791	1.578.558.724	750.0%
IV. Lợi nhuận trước thuế	830.802.687	-14.098.579.862	-1797.0%
V. Thuế TNDN	316.983.065		-100.0%
VI. Lợi nhuận sau thuế	513.819.622	-14.098.579.862	-2843.9%
VII. Tỷ lệ trả cổ tức			

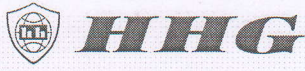
Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

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: 146.20/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020, 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 2020 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



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

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 2020 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 2020;
- 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 2020 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.

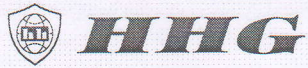
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ

M.S.D.N: 100027230
C.T.C.P
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Lưu Huy Hà



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

Số: 148.20/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc và từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Mai Phương Nhung và Ông Phan Văn Thuận.
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bà Mai Phương Nhung và Ông Phan Văn Thuận theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ

M.S.D.N: 10002/2301 - C.T.C.P
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Lưu Huy Hà



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

Số: 149.20/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông!

Tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CP Hoàng Hà quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Để linh hoạt điều chỉnh tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình tại mỗi giai đoạn phát triển của Công ty; Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty – Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép sửa Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CP Hoàng Hà với nội dung như sau: “Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 5 đến 7 người. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1000272301-T.T.C.A

Lưu Huy Hà



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

Số: 150.20/T.Tr-HH

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc và từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ông Dương Đức Cường.
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

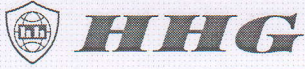
Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ông Dương Đức Cường theo nguyện vọng cá nhân; Đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Dương Đức Cường để hoạt động của Ban kiểm soát được ổn định và hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



Số: 151.20/QĐ-HH

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

1. Ông Phạm Xuân Thủy - Trưởng ban
2. Ông Bùi Mạnh Hùng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Lương Bằng - Thành viên
4. Phạm Thọ Công - Thành viên

Điều 2: Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị đến hết thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà