

Số. 207./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2021)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**
- Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp vào ngày **05/05/2014**
- Địa chỉ trụ sở chính: Gác 2 Bến xe Giáp Bát, Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8642439 Fax: 0243.8644536
- Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **HNB**
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	Nghị quyết số 124 NQ/DHĐCD	27/4/2021	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2021

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội không sự thay đổi.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	17/01/2020	

2	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	03/4/2014	
3	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	03/4/2014	
4	Ông Vũ Hữu Tuyền	Thành viên HĐQT	12/11/2016	
5	Ông Phạm Mạnh Hùng	nt	10/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hồng Sơn	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Toàn	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Công Bằng	6/6	100%	
4	Ông Vũ Hữu Tuyền	6/6	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Hùng	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc công ty

Tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động SXKD của Công ty. Để thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa chống dịch, vừa thực hiện hoạt động SXKD trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho CBCNV công ty, hành khách và các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động trên các bến xe, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Chủ động, kịp thời nắm bắt biến biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh; Ưu tiên ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh; Tuân thủ và triển khai các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD, cân đối và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.
- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu doanh thu, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Nghiên cứu và xây dựng phương án kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại lao động, từng bước giảm dần bộ phận trung gian nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, khai thác hiệu quả giá trị dịch vụ.
- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT được gắn liền với hoạt động của các Phòng nghiệp vụ.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, các phòng nghiệp vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã ban hành

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT	16/01/2021	v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty	05/05
2.	Quyết định số 23/NQ-HĐQT	18/01/2021	v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty	05/05
3.	Quyết định số 34/NQ-HĐQT	25/01/2021	v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty.	05/05
4.	Nghị quyết 54/NQ-HĐQT	01/3/2021	v/v thông qua tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	05/05
2.	Nghị quyết 71/NQ-HĐQT	23/3/2021	v/v thông qua Phương án chi trả lương năm 2020 đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty	05/05
3.	Quyết định số 72/QĐ-HĐQT	23/3/2021	v/v chi trả lương năm 2020 đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty	05/05
4.	Quyết định số 131/QĐ-HĐQT	27/4/2021	v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sau khi được Cổ đông thông qua)	05/05
5.	Quyết định số 132/QĐ-HĐQT	27/4/2021	v/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty (sau khi được	05/05

			Cổ đông thông qua)	
6.	Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT	10/5/2021	v/v Thông qua mức chi trả thù lao năm 2021, trả thưởng năm 2020 của người nội bộ công ty.	
7.	Nghị quyết số 159/NQ-HĐQT	20/5/2021	v/v thông qua - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021. - Phương án thực hiện chế độ đối với người nội bộ trong thời gian hoạt động SXKD của công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.	05/05

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thúy Hạnh	Trưởng ban	03/9/2015	Kế toán
2	Đoàn Kim Anh	Kiểm soát viên	14/04/2018	Kế toán
3	Đoàn Duy Thái	Kiểm soát viên	14/04/2018	Kế toán

Trong 06 tháng đầu năm 2021, trong Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. BKS đã tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp.

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Thúy Hạnh	01/01	100%	100%	
2	Đoàn Kim Anh	01/01	100%	100%	
3	Đoàn Duy Thái	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban SXKD và cuộc họp đánh giá, triển khai các hoạt động của Công ty.
- Nhận thông tin đầy đủ và kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận chuyên môn thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ công ty và các văn bản điều hành.

- Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát hoạt động triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Giám đốc theo quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động bảo vệ quyền lợi của cổ đông: nhận thông tin từ HĐQT, Ban Giám đốc, dự họp Đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, thành viên BKS luôn có sự phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng, phó các Phòng ban nghiệp vụ để tìm hiểu và lấy ý kiến. Tuy nhiên, thành viên BKS quyết định các vấn đề trên nguyên tắc độc lập.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Anh Toàn	19/10/1971	Thạc sỹ Kinh tế	01/10/2016
2	Nguyễn Công Bằng	23/03/1963	Kỹ sư Chế tạo máy, Quản trị kinh doanh	11/4/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Thạch Thị Kim Nga	21/7/1972	Kế toán	18/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Tháng 10/2016, Công ty đã cử 04 cán bộ là thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty tham dự Khóa đào tạo về quản trị tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước và đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐ QT (nếu ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty NY	Số CMTND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với Cty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1									

4. Giao dịch của Công ty với đối tượng khác : *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hồng Sơn	Không	Chủ tịch HĐQT			Đại diện 2.800.000	100%	
1.1	Bùi Đức Lại	Không	Không			00	00	Bố
1.2	Bùi Hồng Nga	Không	Không			00	00	Mẹ
1.3	Lê Thị Thúy Hà	Không	Không			00	00	Vợ
1.4	Bùi Thị Hiền Anh	Không	Không			00	00	Con
1.5	Bùi Quốc Anh	Không	Không			00	00	Con
1.6	Bùi Thị Liên Hương	Không	Không			00	00	Em gái
2	Nguyễn Anh Toàn	Không	Thành viên			Đại diện: 1.000.000	100%	

			HĐQT, Giám đốc Công ty					
2.1	Nguyễn Vinh Phúc	Không	Không			00	00	Bố
2.2	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Trung Hòa	Không	Không			00	00	Vợ
2.4	Nguyễn Anh Đức	Không	Không			00	00	Con
2.5	Nguyễn Anh Quân	Không	Không			00	00	Con
2.6	Nguyễn Anh Tuấn	Không	Không			00	00	Anh trai
3	Nguyễn Công Bằng	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty			2.300	100%	
3.1	Nguyễn Công Thực	Không	Không			00	00	Bố
3.2	Nguyễn Tuyết Hạnh	Không	Không			00	00	Mẹ
3.3	Đào Thanh Thủy	Không	Không			00	00	Vợ
3.4	Nguyễn Đào Trung	Không	Không			00	00	Con
3.5	Nguyễn Bằng Thủy Tiên	Không	Không			00	00	Con
3.6	Nguyễn Diệu Anh	Không	Không			00	00	Em gái
4	Vũ Hữu Tuyên	Không	Thành viên HĐQT			Đại diện 1.400. 000	100%	
4.1	Vũ Hữu Liên					00	00	Bố
4.2	Phạm Thị Nhiễm	Không	Không			00	00	Mẹ
4.3	Phạm Thị Thu Phương	Không	Không			00	00	Vợ
4.4	Vũ Phạm Nhật Minh	Không	Không			00	00	Con
4.5	Vũ Thục Anh	Không	Không			00	00	Con
4.6	Vũ Thị Kim	Không	Không			00	00	Chị
4.7	Vũ Song Tùng	Không	Không			00	00	Anh
4.8	Vũ Minh	Không	Không			00	00	Anh

	Trung							
4.9	Vũ Hữu Thành	Không	Không			00	00	Anh
4.10	Vũ Hữu Tuấn	Không	Không			00	00	Anh
5	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên HĐQT			Đại diện 1.000.000	100%	
5.1	Phạm Đình Mùi	Không	Không			00	00	Bố
5.2	Lương Thị Tuệ	Không	Không			00	00	Mẹ
5.3	Trần Thị Nhiên	Không	Không			00	00	Vợ
5.4	Phạm An Khánh	Không	Không			00	00	Con
5.5	Phạm Anh Tuấn	Không	Không					Em
6	Vũ Thúy Hạnh	Không	Trưởng BKS			Đại diện 170.400	00	
6.1	Vũ Công Khảo					00	00	Bố
6.2	Nguyễn Thị Sen	Không	Không			00	00	Mẹ
6.3	Vũ Hồng Hải	Không	Không			00	00	Anh
6.4	Vũ Mạnh Hùng	Không	Không			00	00	Anh
6.5	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không			00	00	Chị
6.6	Nguyễn Tiến Hải	Không	Không			00	00	Chồng
6.7	Nguyễn Vũ Hải Linh	Không	Không			00	00	Con
6.8	Nguyễn Tiến Huy	Không	Không			00	00	Con
6.9	Nguyễn Vũ Tường Anh	Không	Không			00	00	Con
7	Đoàn Kim Anh	003C206 141	Thành viên Ban Kiểm soát			2.600	100%	
7.1	Đoàn Văn Hiến					00	00	Bố
7.2	Trần Thị Thơm	Không	Không			00	00	Mẹ
7.3	Trần Văn Phong	Không	Không			00	00	Chồng
7.4	Trần Quốc Đạt	Không	Không			00	00	Con
7.5	Trần Linh Chi	Không	Không			00	00	Con

7.6	Đoàn Minh Tuấn	Không	Không			700	100%	Em
7.7	Đoàn Thu Huyền	Không	Không			00	00	Em
8	Đoàn Văn Thái	không	Thành viên Ban Kiểm soát			2.000	100%	
8.1	Đoàn Văn Thu	Không	Không			00	00	Bố
8.2	Nguyễn Thị Liên	Không	Không			00	00	Mẹ
8.3	Nguyễn Hà Trang	Không	Không			00	00	Vợ
8.4	Đoàn Hoài An	Không	Không			00	00	Con
8.5	Đoàn Quỳnh Chi	Không	Không			00	00	Con
8.6	Đoàn Vân Anh	Không	Không					Chị
9	Thạch Thị Kim Nga	Không	Kế toán trưởng - Ủy quyền CBTT			3.000	100%	
9.1	Thạch Như Thủy					00	00	Bố
9.2	Phạm Thị Phương	Không	Không			00	00	Mẹ
9.4	Đoàn Thạch Kim Ngân	Không	Không			00	00	Con
9.5	Đoàn Anh Thư	Không	Không			00	00	Con
9.6	Thạch Thuý Vân	Không	Không			00	00	Chị
9.7	Thạch Như Sỹ	Không	Không			00	00	Anh
9.8	Thạch Hồng Thủy	Không	Không			00	00	Chị
10	Lý Thị Kim Thoa	003C206447	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			1.600	100%	
10.1	Lý Trần Tân	Không	Không			00	00	Bố
10.2	Nguyễn Thị Sự	Không	Không			00	00	Mẹ
10.3	Đặng Lý Hương Trà	Không	Không			00	00	Con
10.4	Đặng Lý Uyên Linh	Không	Không			00	00	Con
10.5	Lý Thiệu Phong	Không	Không			00	00	Anh
10.6	Lý Quang Thái	Không	Không			00	00	Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: *Không có*

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán chuyển đổi, thưởng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, Thư ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn