

Số: 185/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin Công ty.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105729 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp: Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 5 năm 2019.

II. Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian: Hôm nay, vào lúc 08h45 ngày 24 tháng 06 năm 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội.

TT	Nội dung
1	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
3	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
4	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

	3. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021; 4. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021; 7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 12. Các nội dung khác theo quy định.
6	1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 2. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
7	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
8	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo; Tờ trình (Mục 5) và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
9	Biểu quyết thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
10	Bế mạc Đại hội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đinh Quang Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã thẩm định tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (từ 08h50' ngày 24/06/2021), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 22/03/2021 là: : **148** cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **1.440.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : **25** người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : **1305820** cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **90,6819 %**

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Thông qua các nội dung Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại Hội:

Ông Lê Minh Thắng – Thành viên Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.

- Ông Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9467 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

- Bà Lê Thị Hào - Cổ đông, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9467 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

3100
CỔ
C
AN T
H
ĐAN

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 1.313.600 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 1.313.600 cổ phần, chiếm 99,9848 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.313.600 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 1.313.600 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 1.313.740 cổ phần, chiếm 99,9848 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.313.600 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, 2020 – 2025.

Bà: Trần Thị Huế - Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, 2020-2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 1.313.600 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu, đại diện cho 1.312.900 cổ phần, chiếm 99,9208 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 700 cổ phần, chiếm 0,0533 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu tán thành là 1.312.900 cổ phần, chiếm 99,9208 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 1.314.240 cổ phần chiếm 99,9544 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 45' ngày 24 tháng 06 năm 2021./.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hòa Quang Minh



Lê Thị Hảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Hồng Sơn



Số: 156 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 tổ chức ngày 24/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2020 (Công ty)	Thực hiện Năm 2020 (LD)	Kế hoạch năm 2021 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2021 (Cty)	Kế hoạch năm 2021 (LD)
1	Tổng doanh thu	31,018,022	28,224,483	2,440,982	29,841,909	27,528,252	2,313,657
2	Lợi nhuận trước thuế	763,101	346,665	416,436	552,661	130,429	422,232
3	Khấu hao	1,945,852	1,945,852		1,624,014	1,624,014	
4	Hiệu quả	2,708,953	2,292,517	416,436	2,176,675	1,754,443	422,232
5	Thu nhập BQ NLĐ 1.000đ/tháng/người	6,875	6,875		7,051	7,051	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	27.311.711.575
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	19.026.145.240
3. Doanh thu	28.577.042.921
4. Lợi nhuận trước thuế	346.665.334
5. Lợi nhuận sau thuế	69.484.562
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	39

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Tổng lợi nhuận	10.424	763.101
Lợi nhuận Công ty	5.212	346.665
Lợi nhuận liên doanh	5.212	416.436

Kết quả tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2020
Tổng doanh thu	VNĐ	28.577.042.921
Tổng chi phí	VNĐ	28.230.377.587
Tổng lợi nhuận	VNĐ	346.665.334
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	277.180.772
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	69.484.562

Lợi nhuận năm 2020 được phân phối như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2020
Tổng Lợi nhuận	VNĐ	69.484.562
Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)	VNĐ	37.611.672
Lợi nhuận còn lại để phân phối	VNĐ	31.872.890
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	11.155.512
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	4.780.934
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	3.187.289
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	3.187.289
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	20.717.378
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	0
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	0
Lợi nhuận để lại	VNĐ	20.717.378

*** Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến theo kế hoạch năm 2021 (nếu được ĐHCĐ năm 2021 thông qua) là: **552.661.000** đồng, trong đó: Lợi nhuận Công ty là: **130.429.000** đồng, Lợi nhuận phân chia liên doanh: **422.232.000** đồng; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty lợi nhuận được để lại không chia cổ tức để đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu của HĐND và UBND Thành phố.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.309.190 cổ phần chiếm 99,6385 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

5.1. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2020 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2021 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	72.000.000	24.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	12.000.000
Tổng cộng	108.000.000	36.000.000

5.2. Tiền thưởng:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2021 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021.

5.3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

52
T
H
A
D
H
C
N
C
1 -

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.740 cổ phần chiếm 99,9848 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.600 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.313.600 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, 2020 – 2025.

Bà: Trần Thị Huệ - Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, 2020-2025.

Số phiếu tán thành là 1.312.900 cổ phần, chiếm 99,9208 % trên tổng cổ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2021 và được Đại hội nhất trí thông qua với 1.314.240 cổ phần chiếm 99,9544 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Bùi Hồng Sơn

Số: 107/BC - VTHH

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020,
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHSXKD NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Tình hình chung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

- Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát 02 đợt vào tháng 3,4 và tháng 7,8 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả SXKD của Công ty. Lượng phương tiện vào Bến xe tải tiếp tục sụt giảm chỉ bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 77% so với kế hoạch giao đầu năm và bằng 99% so với kế hoạch (Điều chỉnh từ tháng 7/2020). Trong năm các khách hàng liên tục trả kho nên Công ty phải thường xuyên tìm kiếm khách hàng để cho thuê nối tiếp. Nhiều khách hàng có công văn đề nghị giảm giá thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện tượng chậm thanh toán từ 01 đến 02 tháng diễn ra thường xuyên nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi công nợ.
- Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ nên Công ty đã giữ được hầu hết các khách hàng thuê những kho diện tích lớn, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo doanh thu và hiệu quả SXKD.
- Việc thu hồi nợ đọng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thu hồi nợ và mặt bằng đối với Công ty TNHH MTV Đá granit Bình Định.
- Việc triển khai các dự án đầu tư và duy tu cơ sở vật chất kỹ thuật gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là trong công tác đầu tư hệ thống PCCC.
- Các chính sách về tiền thuê đất có sự thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (*Tiền thuê đất năm 2020 tăng trên 1,7 tỷ đồng so với năm 2019*).
- Cơ sở hạ tầng: sân bãi, nhà kho, ki ốt, văn phòng, hệ thống điện, nước được đầu tư lâu ngày đã xuống cấp ngày càng làm tăng chi phí duy tu sửa chữa.
- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác quản lý kho, ki ốt, trông giữ phương tiện.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2020 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2020 (Công ty)	Thực hiện năm 2020 (Liên doanh)	% TH 2020/KH 2020 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31,884,746	27,800,114	31,018,022	28,224,483	2,440,982	111%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	31,555,816	27,800,114	30,665,465	28,224,483	2,440,982	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	551,903	10,424	763,101	346,665	416,436	7320%
4	Khấu hao	2,278,214	2,142,432	1,945,852	1,945,852		91%
5	Hiệu quả	2,830,117	2,152,856	2,708,953	2,708,953	416,436	79,7%
6	Thu nhập BQ NLĐ (1.000đ/tháng)	6,870	6,118	6,875	6,875		112%

Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Năm 2020			% Thực hiện 2020/2019
				KH năm 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH 2020	
	2	3	4	5	6	7	8
I	D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	1.000đ	31,555,816	27,800,114	30,665,465	110%	97%
-	ĐT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KI ỚT	nt	23,598,445	20,743,253	22,497,186	108%	95%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	nt	11,969,383	10,356,151	11,418,800	110%	95%
2	XN BẾN & điểm đỗ	nt	2,818,206	2,258,734	2,246,890	99%	80%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	nt	8,111,904	7,429,416	8,132,544	109%	100%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	nt	2,089,336	2,065,226	2,189,612	106%	105%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	nt	6,022,568	5,364,190	5,942,932	111%	99%
3.2.1	Dịch vụ quây quán	nt	3,818,826	3,161,811	3,770,371	119%	99%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	nt	2,203,742	2,202,379	2,172,561	99%	99%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	nt	698,952	698,952	698,952	100%	100%

II	DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH	nt	5,671,458	5,162,690	5,749,832	111%	101%
III	DOANH THU DV KHÁC	nt	1,340,569	1,108,724	1,165,489	105%	87%
IV	DOANH THU 23 HẠN THUYỀN	nt	785,448	785,448	785,448	100%	100%
V	Tổng chi phí SXKD	1.000đ	31,251,846	27,789,690	30,095,157	108%	96%
1	Khấu hao cơ bản	nt	2,278,214	2,142,432	1,945,852	91%	85%
2	Chi phí quản lý	nt	7,268,049	4,374,210	6,318,978	144%	87%
3	Thu nhập khác	nt	328,930		352,560		107%
4	Chi phí khác	nt	80,997		159,767		197%
VI	Tổng LN trước thuế	1.000đ	551,903	10,424	763,101	7321%	138%
1	Lợi nhuận Công ty	nt	120,544	5,212	346,665	6651%	288%
2	Lợi nhuận Liên doanh	nt	431,359	5,212	416,436	7990%	97%
VII	Vốn chủ sở hữu	1.000đ	14,400,000				
VIII	Hiệu quả(KH + LN)	1.000đ	2,830,117	2,152,856	2,708,953	126%	96%
IX	Thu nhập của người LĐ đ/người/tháng	1000đ	6,870	6,118	6,875	112%	100%

3. Nguyên nhân và kết quả đạt được:

Doanh thu SXKD toàn Công ty năm 2020 thực hiện được trên 30,6 tỷ đồng bằng 110% so với kế hoạch đã điều chỉnh và bằng 97% so với cùng kỳ. Cụ thể như sau:

- Dịch vụ cho thuê kho: doanh thu đạt 110% kế hoạch nhưng chỉ bằng 97% so với cùng kỳ năm nguyên nhân chủ yếu do năm 2019 Công ty đã khai thác đạt tỷ lệ rất cao (khoảng 99%). Năm 2020 Công ty đã không khai thác được kho KX 14 (1.336m²) do Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định không trả lại mặt bằng, ngoài ra số diện tích trống thường xuyên là từ 300 m² đến 500 m². Công ty đã điều hành SXKD một cách linh hoạt giải quyết các đề nghị của khách hàng, kho vẫn hoạt động trong tháng 4 khi giãn cách xã hội nhưng phải triển khai các biện pháp của ngành y tế như: khai báo y tế, đo thân nhiệt... Chính vì vậy đã giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến hoạt động kho và giữ chân khách hàng duy trì sản xuất, giữ vững doanh thu.

+ Doanh thu kho Công ty: thực hiện được 11,4 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch và bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Doanh thu kho Liên doanh: thực hiện được 5,7 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019.

- Doanh thu của Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ xe: thực hiện trên 2,2 tỷ đồng bằng 99% kế hoạch và chỉ bằng 80% so với cùng kỳ, nguyên nhân do trong T4/2020 Công ty phải dùng xe ô tô vào Bến để đảm bảo chống dịch và do ảnh hưởng của *Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND TP Hà Nội v/v sửa đổi bổ sung một số điều quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội* nên lượng xe vào bến rất thấp trong những

tháng cuối năm. Từ năm 2016 đến nay doanh thu trông giữ xe tải liên tục giảm đều khoảng 20% mỗi năm do hiện nay thời gian lưu đỗ tại bến của xe tải giảm mạnh, chỉ từ nửa ngày đến 2 ngày do công nghệ thông tin phát triển so với 5-10 năm trước đây thời gian lưu đỗ tại bến là từ 1 – 7 ngày. Sự cạnh tranh của các lĩnh vực vận tải khác và việc vẫn còn tồn tại một số bến xe dù cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu trông giữ xe tải của Công ty.

- Doanh thu của Xí nghiệp Duy tu hạ tầng và Dịch vụ: mông cho thuê kho, ki ốt, số 2 Lãng Yên thực hiện được 8,1 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ. Trong năm về cơ bản Công ty đã nỗ lực thu hồi nợ đọng của mông ki ốt mặc dù rất nhiều khách hàng thường xuyên nợ gởi đầu 01 tháng tiền thuê. Sản lượng xe vào Bến thấp do ảnh hưởng của Dịch Covid – 19 cũng làm tăng số ki ốt trống cũng như ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các khách hàng.

- **Chỉ tiêu lợi nhuận:** thực hiện được 763 triệu đồng, vượt kế hoạch đã đề ra và bằng 138% so với cùng kỳ năm 2019.

- **Chỉ tiêu khấu hao:** thực hiện được 1,945 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ 2019 do Công ty đã giãn tiến độ thực hiện các dự án PCCC và cải tạo hệ thống điện, một số tài sản cũ đã hết khấu hao.

- **Chỉ tiêu hiệu quả:** thực hiện được trên 2,7 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019.

- **Thu nhập bình quân của Người lao động:** là trên 6,8 triệu đồng/ tháng bằng 112% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ 2019.

4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2020:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ứng phó kịp thời với từng diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các trang bị trong công tác phòng chống dịch như: Máy đo thân nhiệt, khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay.... Công ty cũng đã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý nên đã giữ vững được ổn định trong SXKD, đảm bảo an toàn về mọi mặt cho người lao động.

- Tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng để cho thuê nhà kho, ki ốt. Tuy có khá nhiều khách hàng trả kho trong năm so với cùng kỳ (Năm 2020 là 12 khách hàng, năm 2019 là 06 khách hàng) nhưng Công ty đã tích cực tìm kiếm ngay khách hàng mới nên đã duy trì được doanh thu tương đối ổn định từ cho thuê kho, ki ốt trong năm.

- Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tiền thuê đất tăng lên rất cao nhưng Công ty đã tích cực đàm phán điều chỉnh giá cho thuê kho đối với một số khách hàng thuê kho. Đối với công nợ của Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định đã có Quyết định Bản án của Tòa án Hai Bà Trưng và hiện Công ty đang tiếp tục làm việc với đơn vị Thi hành án thực hiện theo quy định.

- Thực hiện công tác sửa chữa, chống đột thường xuyên, chăm sóc khách hàng. Cài tạo tường rào, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, loa phát thanh phục vụ công tác điều hành và đảm bảo trật tự an toàn trong khu vực.

- Tham gia Mô hình điểm cụm liên kết “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công tác Phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai”. Phối hợp với đơn vị có chức năng Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị thuê kho, xưởng còn tồn tại nhiều nguy cơ trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Đảm bảo TTATXH - ANCT, PCCN, ATBHLĐ, vệ sinh môi trường...vv trong toàn Công ty, đặc biệt trong dịp lễ, tết.

Kết luận: năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19 và hệ lụy kéo dài sau từng đợt bùng phát, doanh thu từ hoạt động trông giữ phương tiện, cho thuê ki ốt, văn phòng, nhà trọ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019... đặc biệt là khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC. Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường nên doanh thu từ cho thuê kho không bị sụt giảm quá lớn, đã góp phần làm cho toàn Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận và hiệu quả so với kế hoạch. Một số mục tiêu đã đề ra như: đảm bảo TTATXH - ANCT, PCCN, ATBHLĐ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường... cũng như việc làm, thu nhập của người lao động được thực hiện đầy đủ.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

1. Tình hình chung:

- Năm 2021 dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 còn hết sức phức tạp do hầu hết các nước trên thế giới chưa kiểm chế được, hệ lụy của dịch bệnh còn kéo dài. Đây là một khó khăn, thách thức tiềm ẩn trong việc thực hiện SXKD của Công ty.

- Công ty vẫn chưa thu hồi được 1.366 m² của Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định nên doanh thu tiếp tục bị ảnh hưởng.

- *Tiền thuê đất năm 2021 dự kiến sẽ tiếp tục tăng gần 1 tỷ 350 triệu đồng so với năm 2020*, mặc dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty sẽ phải tiếp tục điều chỉnh đơn giá cho thuê kho để bù đắp chi phí trên nên rất có thể dẫn đến một số khách hàng trả kho. Đồng thời, một số khách hàng thuê kho với diện tích lớn có thể sẽ dịch chuyển sang các khu công nghiệp hoặc kho tự đầu tư cũng sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

- Nguồn lực về tài chính, lao động của Công ty còn hạn hẹp, rất khó để triển khai các dự án đầu tư phát triển và đáp ứng yêu cầu về môi trường, PCCC theo luật định. Đặc biệt theo quy định tại Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội.

- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác quản lý kho, ki ốt và trông giữ xe.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh năm 2021:

2.1. Mục tiêu:

- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về lao động, cơ sở hạ tầng, nhà kho, ki ốt, bến bãi... để duy trì hoạt động, xây dựng các phương án kinh doanh, linh hoạt trong điều hành sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Không để xảy ra các sự cố lớn liên quan đến ANCT – TTATXH, PCCN, VSMT, Phòng chống dịch bệnh...

2.2. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2020 (Công ty)	Kế hoạch năm 2021 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2021 (Cty)	Kế hoạch năm 2021 (LD)
1	Tổng doanh thu	31,018,022	28,224,483	29,841,909	27,528,252	2,313,657
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30,665,465	28,224,483	29,841,909	27,528,252	2,313,657
3	Lợi nhuận trước thuế	763,101	346,665	552,661	130,429	422,232
4	Khấu hao	1,945,852	1,945,852	1,624,014	1,624,014	
5	Hiệu quả	2,708,953	2,708,953	2,176,675	1,754,443	422,232
6	Thu nhập BQ NLD (1.000đ/tháng/người)	6,875	6,875	7,051	7,051	

Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/TH 2020
1	D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	1.000đ	30,665,465	29,841,909	97%
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KI ỐT	nt	22,497,186	21,922,370	97%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	nt	11,418,800	10,964,462	96%
2	XN Bến & điểm đỗ	nt	2,246,890	2,354,545	105%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	nt	8,132,544	7,904,411	97%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	nt	2,189,612	2,162,081	99%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	nt	5,942,932	5,742,330	97%

3.2.1	Dịch vụ quây quán	nt	3,770,371	3,574,598	95%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	nt	2,172,561	2,167,732	100%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	nt	698,952	698,952	100%
II	DOANH THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH	nt	5,749,832	5,476,993	95%
III	DOANH THU DV KHÁC	nt	1,165,489	1,657,098	142%
IV	Doanh thu từ 23 Hàn Thuyên	nt	785,448	785,448	100%
V	Tổng chi phí; trong đó:	1000đ	30,095,157	29,289,248	97%
1	Khấu hao cơ bản	nt	1,945,852	1,624,014	83%
2	Chi phí quản lý	nt	6,318,978	4,870,911	77%
3	Thu nhập khác	nt	352,560		
4	Chi phí khác	nt	159,767		
VI	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	763,101	552,661	72%
1	Lợi nhuận Công ty	nt	346,665	130,429	38%
2	Lợi nhuận Liên doanh	nt	416,436	422,232	101%
VII	Vốn chủ sở hữu	1000đ	14,400,000		
VIII	Hiệu quả (LN+KH)	1000đ	2,708,953	2,176,675	81%
IX	Thu nhập của người lao động đ/người.th	1000đ	6,875	7,051	102%

3. Các giải pháp thực hiện:

- Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với từng diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các trang bị trong công tác phòng chống dịch. Công ty cũng đã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý nên đã giữ vững được ổn định trong SXKD, đảm bảo an toàn về mọi mặt cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát và bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các văn bản pháp quy trên các lĩnh vực tài chính, lao động, kinh doanh theo các quy định mới của nhà nước.

- Chủ động liên hệ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các khách hàng muốn trả kho, ki ốt, văn phòng do gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh, cố gắng giữ các khách hàng đang thuê, đồng thời cũng tăng cường tìm kiếm các khách hàng mới để cố gắng điền đầy diện tích trống trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác điều tra khảo sát thị trường để kịp thời có chính sách phù hợp trong từng thời kỳ, từng hoàn cảnh.

- Tiếp tục giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng về duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, ki ốt, nhà kho - xưởng ... tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tiếp tục tăng cường việc thu hồi nợ của một số khách hàng đặc biệt là khách hàng thuê ki ốt và Công ty TNHH MTV Đá granit Bình Định.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội v/v Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp của cán bộ - CNLĐ, các đối tác kinh doanh, các cơ quan chức năng.

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hành triệt để tiết kiệm các chi phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường... trong toàn Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS (đề b/c);
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT, P.TCHC.



Nguyễn Anh Tuấn

04

Số: 103 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã được thông qua tại Nghị quyết số 205.2/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã thống nhất và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. (Đính kèm bản tổng hợp nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ thông qua ngày 20/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Số: 104 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã được thông qua tại Nghị quyết số 144/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã thống nhất và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Đính kèm bản tổng hợp nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/04/2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TCHC.



Số: 99 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

1. Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết số 205.1/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V, (2020-2025). Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2020 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty trước Đại hội:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Quốc Phong	Phó CT HĐQT
3	Bà Lê Thúy Hạnh	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025):

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó CT HĐQT
3	Ông Mai Văn Thanh	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2020:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Minh Tú	Trưởng ban KS
2	Ông Đỗ Văn Thi	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS

Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025):

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã định hướng và tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2020 như sau:

➤ **Những thuận lợi:**

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho tàng, bến bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động vận tải. Một số cán bộ có kinh nghiệm và năng lực, nắm bắt, hiểu biết nhất định về thị trường và các công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ...

➤ **Những khó khăn:**

- Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát 02 đợt vào tháng 3,4 và tháng 7,8 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả SXKD của Công ty.
- Cơ sở hạ tầng sân bãi, hệ thống cấp điện, nước và nhà kho, ki ốt được đầu tư và khai thác nhiều năm đã xuống cấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Tình hình an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ đối với hoạt động quản lý kho xưởng, trông giữ phương tiện vận tải vẫn diễn biến phức tạp.
- Chi phí doanh nghiệp tăng cao do những thay đổi của Nhà nước về chế độ chính sách cho người lao động, chi phí tiền thuê đất, thực hiện các Luật Tài nguyên môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy.

➤ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2020 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2020 (Công ty)	Thực hiện năm 2020 (Liên doanh)	% TH 2020/K H 2020 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31,884,746	27,800,114	31,018,022	28,224,483	2,440,982	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	551,903	10,424	763,101	346,665	416,436	7320%
3	Hiệu quả	2,830,117	2,152,856	2,708,953	2,708,953	416,436	79,7%
4	Thu nhập BQ NLĐ (1.000đ/tháng)	6,870	6,118	6,875	6,875		112%

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2020

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid – 19 và chi phí thuế đất tăng cao nhưng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, tiền thưởng năm 2020 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	18.000.000	
2	Ông Phạm Quốc Phong	Phó CT HĐQT	9.000.000	
3	Ông Phạm Hải Đăng	Phó CT HĐQT	9.000.000	
4	Bà Lê Thúy Hạnh	Ủy viên HĐQT	9.000.000	
5	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên HĐQT	18.000.000	
6	Ông Mai Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	9.000.000	
7	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	
Tổng cộng			72.000.000	

- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, tiền thưởng năm 2020 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Phạm Minh Tú	Trưởng ban KS	9.000.000	
2	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS	9.000.000	
3	Ông Đỗ Văn Thi	Thành viên BKS	4.500.000	
4	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS	4.500.000	
5	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS	9.000.000	
Tổng cộng			36.000.000	

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và công tác quản trị Công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty tập trung quyết liệt trong việc hợp thức các khu đất còn lại của Công ty.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị chủ yếu liên quan đến Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Hội đồng quản trị

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, các quy định của pháp luật;
- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và thuận lợi của Công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và công tác quản lý cấp trung.

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ đối với người lao động Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

✓ Mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.
- Sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh năng động, nhiệt tình đồng thời am hiểu pháp luật đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trong mọi hoạt động và trên các địa bàn Công ty quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

✓ Định hướng:

- Tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng, hệ lụy kéo dài của Dịch Covid – 19 và tiền thuê đất tăng cao; điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ cán bộ công nhân lao động toàn Công ty.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, thị trường.
- Tăng cường quản trị thương hiệu, và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
- Nghiên cứu phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm và đóng góp ngân sách Nhà nước.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội v/v Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm trước cũng như ảnh hưởng, hệ lụy kéo dài của Dịch Covid – 19, chi phí thuê đất tiếp tục tăng

trong năm nay, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021	Kế hoạch SXKD năm 2021 (Công ty)	Kế hoạch SXKD năm 2021 (Cty CP CNVN LD)
1	Tổng doanh thu	29,841,909	27,528,252	2,313,657
2	Lợi nhuận trước thuế	552,661	130,429	422,232
3	Hiệu quả	2,176,675	1,754,443	422,232
4	Thu nhập BQ NLD (1.000đ/tháng/người)	7,051	7,051	

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp khắc phục khó khăn, giữ vững và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT, P.TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

Số: 105 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã thống nhất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Đính kèm bản tổng hợp nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

Số: 100/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố công khai theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website: <http://www.vantaihanoi.com.vn>

Báo cáo tài chính năm 2020 gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	27.311.711.575
2	Vốn chủ sở hữu	19.026.145.240
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.725.213.344
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.931.896
3	Tổng doanh thu	28.577.042.921
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.224.482.843
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	352.556.738
3.3	Thu nhập khác	3.340
4	Tổng chi phí	28.230.377.587
4.1	Giá vốn hàng bán	21.751.633.192
4.2	Chi phí tài chính	
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.318.977.661
4.4	Chi phí khác	159.766.734
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	346.665.334
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	277.180.772
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	69.484.562
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	39

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, Ban KS, Ban GD Cty;
- Lưu: P.TCHC, P.TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



Số: 102 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao và kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Tổng lợi nhuận	10.424	763.101
Lợi nhuận Công ty	5.212	346.665
Lợi nhuận liên doanh	5.212	416.436

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán, Kết quả tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2020
Tổng doanh thu	VNĐ	28.577.042.921
Tổng chi phí	VNĐ	28.230.377.587
Tổng lợi nhuận	VNĐ	346.665.334

Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	277.180.772
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	69.484.562

Căn cứ Điều 60 và Điều 61 chương V, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội, lợi nhuận được phân phối như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2020
Tổng Lợi nhuận	VNĐ	69.484.562
Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)	VNĐ	37.611.672
Lợi nhuận còn lại để phân phối	VNĐ	31.872.890
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	11.155.512
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	4.780.934
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	3.187.289
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	3.187.289
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	20.717.378
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	0
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	0
Lợi nhuận để lại	VNĐ	20.717.378

Tổng trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2020 là 42.442.606 đồng như sau:

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 30% theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc miễn giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 và được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển là: 37.611.672 đồng.

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội là: 4.780.934 đồng.

Hiện nay Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc tăng tiền thuế đất theo quy định, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...và đặc biệt theo yêu cầu của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội cũng như các yêu cầu của UBND Quận Hoàng Mai, Cơ quan

cảnh sát PCCC, Công ty phải thực hiện cải tạo hệ thống PCCC (đã được ĐHĐCĐ năm 2019 Công ty thông qua) nên đòi hỏi nguồn vốn rất lớn.

Vi vậy, đề nghị toàn bộ lợi nhuận năm 2020 để lại không chia là: **20.717.378 đồng** để đầu tư cải tạo hệ thống PCCC theo quy định.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến theo kế hoạch năm 2021 (nếu được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua) là: 552.661.000 đồng, trong đó: Lợi nhuận Công ty là: 130.429.000 đồng, Lợi nhuận phân chia liên doanh: 422.232.000 đồng; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty lợi nhuận được để lại không chia cổ tức để đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu của HĐND và UBND Thành phố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu P.TCKT, P.TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

Số: 101/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 205.1/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

I. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là 108.000.000 đồng. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát với tổng số tiền là: 108.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

Stt	Các thành viên	Chức danh CV	Số tháng làm việc	Số tháng hưởng thù lao	Tổng	Ghi chú
<i>Hội đồng quản trị (Mức thù lao 1.500.000đ/ tháng)</i>						
1	Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch	12 tháng	12 tháng	18.000.000	Tái bổ nhiệm
2	Phạm Quốc Phong	Thành viên	06 tháng	06 tháng	9.000.000	Miễn nhiệm 6/2020
3	Lê Thúy Hạnh	Thành viên	06 tháng	06 tháng	9.000.000	Miễn nhiệm 6/2020
4	Vũ Hữu Tuyển	Thành viên	12 tháng	12 tháng	18.000.000	Tái bổ nhiệm
5	Phạm Hải Đăng	Thành viên	06 tháng	06 tháng	9.000.000	Bổ nhiệm 06/2020
6	Mai Văn Thanh	Thành viên	06 tháng	06 tháng	9.000.000	Bổ nhiệm 06/2020
Tổng					72.000.000	

Ban kiểm soát (TBKS 1.500.000/tháng; Thành viên BKS mức 750.000đ/tháng)

1	Phạm Minh Tú	Trưởng ban	06 tháng	06 tháng	9.000.000	Miễn nhiệm 6/2020
2	Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban	06 tháng	06 tháng	9.000.000	Bổ nhiệm 06/2020
3	Đỗ Văn Thi	Thành viên	06 tháng	06 tháng	4.500.000	Miễn nhiệm 6/2020
4	Phan Bá Triều	Thành viên	06 tháng	06 tháng	4.500.000	Bổ nhiệm 06/2020
5	Nguyễn Đức Duy	Thành viên	12 tháng	12 tháng	9.000.000	Tái bổ nhiệm
Tổng					36.000.000	

II. Đề xuất Tổng mức thù lao 2021:

1. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2020 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2021 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	72.000.000	24.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	12.000.000
Tổng cộng	108.000.000	36.000.000

2. Tiền thưởng:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2021 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021.

3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TCHC, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Hồng Sơn

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra Ban kiểm soát thực hiện năm 2020;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2020, cụ thể như sau:

PHẦN I. Báo cáo về hoạt động, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa gồm 3 người: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ bán chuyên trách, mọi chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được lấy từ nguồn thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
- Trong năm Ban Kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra việc quản lý và điều hành thực hiện kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 là 36.000.000 đồng.

PHẦN II. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát họp 01 lần vào ngày 06/10/2020 để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát và lên chương trình kiểm soát các hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2020 của để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020.

PHẦN III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

I. Về thực hiện chế độ kế toán:

Chứng từ kế toán được lập phù hợp với quy định hiện hành. Phòng kế toán của Công ty đã cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, sổ sách kế toán được mở theo yêu cầu và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2021 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 16/3/2021. Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến ngoại trừ, ngoài khoản công nợ phải thu của Công ty TNHH MTV đá Bình Định và khoản phải trả công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam thì Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. Về kết quả hoạt động năm 2020:

1. Kết quả SXKD năm 2020

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	NĂM 2020			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 2020/2019
1. Tổng doanh thu	29.479.763	25.633.132	28.577.042	111,48%	96,94%
2. Tổng chi phí	29.359.219	25.627.920	28.230.377	110,16%	96,16%
3. Lợi nhuận trước thuế	120.544	5.212	346.665	6651,28%	287,58%
4. Các khoản nộp NS	13.560.821		15.222.680		112,25%
5. Lợi nhuận sau thuế	65.836	4.170	69.484	1666,28%	105,54%
6. Thu nhập bình quân	6.87	6.12	6.87	112,25%	100%

Về cơ bản, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2020 đều vượt so với kế hoạch đề ra, lần lượt tăng 111,48% và 6.651,28%. Riêng chỉ tiêu doanh thu sau thuế vượt 1.666,28% do trong năm thực hiện quyết toán thuế giai đoạn 2017-2019.

2. Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm.
1.	Tài sản ngắn hạn	14.884.529	11.354.413
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.225.587	6.716.751
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.673.880	3.647.549
	Trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.679.211	2.718.143
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	420.026	458.633
2.	Tài sản dài hạn	12.427.182	14.382.588
	2.1. Tài sản cố định	4.465.062	5.717.146
	2.2. Bất động sản đầu tư	7.457.7422	7.851.452
3.	Tổng tài sản	27.311.712	25.736.992
4.	Nợ phải trả	8.285.566	6.767.164
5.	Vốn chủ sở hữu	19.026.145	18.969.828

3. Vốn điều lệ và các quỹ

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1. Vốn điều lệ	14.400.000			14.400.000
2. Quỹ ĐTPT	2.715.338	9.875		2.725.213
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.854.489	69.484	23.042	1.900.931

4. Về việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

- Đối với việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện trích lập vào các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2020, cụ thể:

+ Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 9.875.383

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 6.583.589

+ Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 6.583.589

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2020 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2020: Mặc dù là một năm khó khăn do dịch Covid nhưng với sự điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc, Công ty đã đạt và vượt kế hoạch.

PHẦN 4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, CB quản lý:

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

I. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ban hành các văn bản mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến kinh doanh kho bãi vận tải.

- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.

- Chỉ đạo các phòng ban từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.

- Đảm bảo thu nhập lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.


- Ban Giám đốc đã thực hiện khởi kiện Công ty TNHH MTV đá Bình Định do công ty này vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê kho. Ngày 29/8/2020 Tòa án

đã có quyết định theo bản án số 17/2020/KDTM-ST, theo đó Công ty TNHH MTV đá Bình Định phải thanh toán khoản nợ giá trị 2.998.620.600đ và phải di dời hàng hóa trong kho để trả lại mặt bằng cho Công ty và phải tiếp tục trả tiền thuê kho theo hợp đồng đã ký kết từ T9/2020 đến thời điểm bàn giao mặt bằng cho Công ty.

PHẦN 5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và các Cổ đông

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty, tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT của Ban Giám đốc; giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

PHẦN 6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Năm 2021 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty khi dịch bệnh Covid vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, lượng xe vào bến có chiều hướng giảm trong khi diện tích khai thác kinh doanh kho xưởng đã ở ngưỡng tối đa cộng với yêu cầu hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình hình trên, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét một số vấn đề chính như sau:
- Đối với hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng; Tăng cường công tác khảo sát thị trường nhằm điều chỉnh giá dịch vụ của Công ty một cách kịp thời, đảm bảo bù đắp được chi phí và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, tiết giảm chi phí một cách hợp lý.
- Thực hiện Quyết định số 324 ngày 24/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thi hành án đối với Công ty TNHH MTV đá Bình Định.
- Đôn đốc, hoàn thiện việc phân chia kết quả hợp đồng hợp tác kinh doanh năm 2018, 2019, 2020 với Công ty Cổ phần công nghiệp Việt Nam để có căn cứ xử lý dứt điểm khoản công nợ phải trả. 

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và những đề xuất, kiến nghị. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Phan Bá Triều



Nguyễn Đức Duy



Lê Quỳnh Trang

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét, lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2021 là một đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty từ trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Quỳnh Trang

Số: 106 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã thống nhất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (Đính kèm bản tổng hợp nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Hồng Sơn

Số: 182 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 162/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 173/2021/CV-CIRI ngày 16/06/2021 của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư Sản xuất về việc cử người đại diện quản lý và đề cử thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Mai Văn Thanh ngày 16/06/2021 vì lý do cá nhân, không tiếp tục tham gia làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

I. Miễn nhiệm.

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Văn Thanh kể từ ngày 24/06/2021.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025) cụ thể như sau:

S TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Trần Thị Huế	18/10/1979	35 Ngõ 6 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Phó Giám đốc Trung tâm Quản trị Hành chính Nhân sự. C.ty CP Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Hồng Sơn