

**THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**



(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105729 (số cũ là 0103000140) do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000. Thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 08 năm 2014)

Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (043) 8642881; Fax: (043) 8642881; Website: <http://www.vantaihanoi.com.vn/>

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hân – Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Số điện thoại: 0989 992 799 Số fax: 043 8642881

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI :

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại:(043) 8642881; Fax: (043) 8642881; Website: : <http://www.vantaihanoi.com.vn/>

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3773 70 70 / 6271 71 71

Fax: 043.773 90 58


I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

UBCKNN	: Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBND	: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Công ty	: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
CTCP	: Công ty cổ phần
SGDCK	: Sở giao dịch chứng khoán
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
Giấy CNĐKKD	: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BGD	: Ban Giám đốc
BKS	: Ban kiểm soát
TCĐKGD	: Tổ chức đăng ký giao dịch

II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

Tên Công ty	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội
Tên Tiếng Anh	Ha Noi Goods services and transport Joint Stock Company
Tên viết tắt	Không có
Vốn điều lệ đăng ký	14.400.000.000 VNĐ
Vốn điều lệ thực góp	14.400.000.000 VNĐ
Logo Công ty	
Trụ sở chính	27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại	(043) 8642881
Fax	(043) 8642881
Website	http://www.vantaihanoi.com.vn/
Ngày trở thành công ty đại chúng	04/08/2015
Giấy chứng nhận ĐKKD	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105729 (số cũ là 0103000140) do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 08 năm 2014
Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Hồng Việt- Giám Đốc

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Vận tải hàng hóa (Chi tiết: Công ty có lượng lớn các loại phương tiện trọng tải từ 1,25 tấn đến 15 tấn và xe container chất lượng cao chuyên vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh phía bắc và trên tuyến đường Bắc - Trung - Nam)
- Vận tải du lịch
- Vận tải hành khách
- Dịch vụ kho
- Dịch vụ bến bãi
- Các dịch vụ khác hỗ trợ dịch vụ vận tải và dịch vụ hàng hóa.

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mã chứng khoán: HHN

Tổng số chứng khoán đăng ký: 1.440.000 cổ phiếu

Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 139.580 cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại ngày 25/4/2016, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty là 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội được thành lập ngày 16/05/1966 với tên gọi Công ty Vận tải hàng hóa Hà Nội trực thuộc Sở giao thông Vận tải Hà Nội. Tiền thân Công ty Vận tải Hàng hóa Hà Nội là hai đơn vị: Xí nghiệp công tư hợp doanh ô tô số 2 và Xí nghiệp công tư hợp doanh ô tô số 3.

Gần hai thập kỷ 70 và 80, Công ty vận tải hàng hóa - không chỉ là niềm tự hào của Sở giao thông vận tải Hà Nội mà là của cả Thành phố Hà Nội. Biểu tượng Cột cờ Hà Nội đặt trên những lá nhíp xe ô tô cách điệu sơn trên cánh cửa ô tô của Công ty Vận tải hàng hóa Hà Nội có mặt trên mọi miền của Tổ quốc.

Ngày 1/6/1991 Bến xe DV-I được thành lập theo QĐ 689/GTCC của Giám đốc sở Giao thông công chính Hà Nội. Với chức năng kinh doanh cho thuê điểm đỗ xe và kho hàng bến bãi. Hiệu quả kinh doanh giao thông tấp nập ngày càng khẳng định mô hình sản xuất mới. Từ khi dịch vụ cho thuê điểm đỗ đi vào hoạt động đã kéo theo một loạt các dịch vụ phục vụ khác vừa góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động vừa tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho nhiều cán bộ công nhân viên công ty. Đến ngày 7/9/1996 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có quyết định số 2492/QĐUB đổi tên Công ty thành Công ty Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Ngày 16/06/1999 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định 2480/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ 23/10/2000 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103000140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2000.

Tháng 5/2014 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội trở thành thành viên của Tổng công ty Vận tải Hà Nội trong mô hình công ty mẹ - công ty con. Mô hình quản lý phần vốn mang tính Nhà nước được chuyển hóa sang mô hình mới. Phần vốn nhà nước mà Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý mang sắc thái đầu tư. Công nghệ quản lý là hội nhập, chung sức đồng lòng. Việc hòa nhập vào sự phát triển của Tổng công ty Vận tải Hà Nội là điều tất yếu.

1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ

Bảng 1. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần năm 2000 với mức vốn điều lệ ban đầu là 7.200.000.000 đồng.

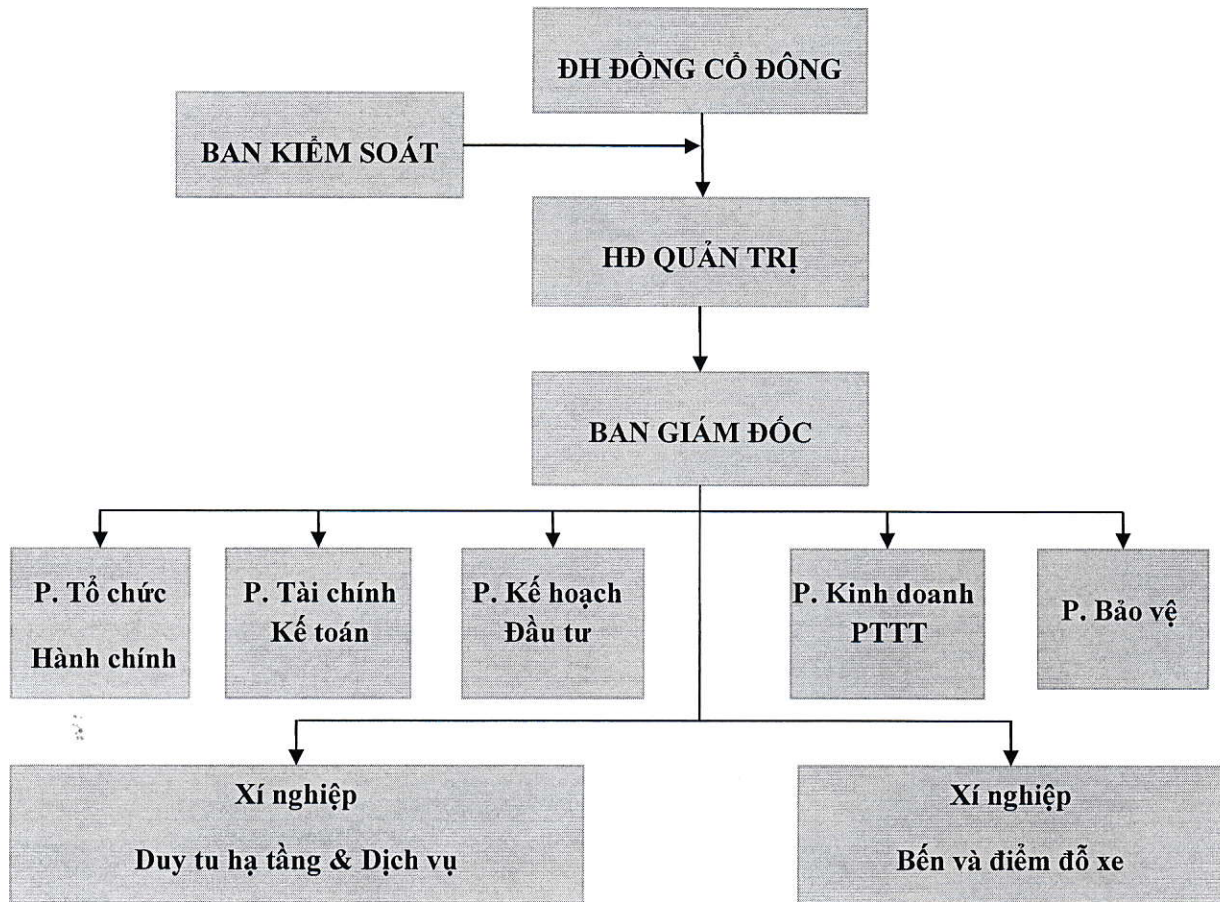
Đơn vị tính: VNĐ

Thời gian hoàn thành tăng vốn	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau khi tăng	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
2010	7.200.000.000	14.400.000.000	Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường số 678/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2010; - Nghị quyết 278/NQ-HĐQT năm 2010 - Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi lần thứ 07 ngày 08/02/2010

Nguồn: CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

Cty đã thực hiện báo cáo với UBCK NN về đợt phát hành tăng vốn năm 2010 khi hoàn thiện việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện nộp phạt hành chính theo quyết định số: 756/QĐ-XPVPHC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 09/09/2015

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty



(Nguồn: CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội)

Diễn giải

- **Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD)**

Đại hội cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội. ĐHCD có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình sản xuất kinh doanh, quyết định các phương án sản xuất kinh doanh, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty, thông qua các triển lược phát triển, bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát, quyết định tổ chức, giải thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- **Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau: Quyết

định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc; kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ; đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

- **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như: Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc; yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

- **Ban Giám đốc Công ty**

Ban Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật. Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty. Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty. Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

- **Phòng Tài chính Kế toán (TCKT)**

Thực hiện những công việc về nghiệp vụ, chuyên môn về tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, kiểm toán...

Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

Tham mưu cho Ban Giám đốc (BGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Môi trường và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội. Xây dựng kế hoạch tài chính, tổng hợp phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Công ty. Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty và các công việc khác.

- **Phòng Tổ chức hành chính**

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực Tổ chức – Lao động – Tiền lương. Xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất; xây dựng và hoàn thiện điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty; xây dựng kế hoạch về tiền lương, quy chế trả lương và trả thưởng; Công tác kiểm tra giám sát, giải quyết các khiếu nại, khiếu tố; Công tác quản trị hành chính; Công tác kế hoạch lao động tiền lương của Công ty; Các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty.

- **Phòng Kế hoạch Đầu tư**

Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác lập kế hoạch, đôn đốc thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị để phát triển các mô hình, phương thức sản xuất với mục tiêu mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghiên cứu, đề xuất và lập các kế hoạch kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của Công ty. Đề xuất xây dựng các dự án đầu tư mới hoặc đầu tư chiều sâu các gói dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc xác định chiến lược, mục tiêu trong việc đầu tư các dự án xây dựng, duy tu cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật.

- **Phòng Kinh doanh PTTT**

Tham mưu với Giám đốc Công ty trong công tác mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Tìm kiếm, lựa chọn khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ của Công ty. Quản lý, theo dõi, kiểm tra tổng hợp tình hình sử dụng các dịch vụ của Công ty theo khu vực được phân công.

Theo dõi tổng hợp và phân tích các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, tiếp nhận các thông tin từ khách hàng báo cáo đề xuất và điều chỉnh kịp thời nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trên cơ sở khả năng hiện có của Công ty.

Tổ chức tiếp thị quảng cáo sản phẩm về xây dựng hệ thống thông tin, khách hàng Công ty bao gồm: Cho thuê bất động sản (nhà, văn phòng), dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ trông giữ phương tiện... đảm bảo ổn định hiệu quả.

- **Phòng Bảo vệ**

Tham mưu với Ban điều hành các biện pháp đảm bảo An toàn chính trị nội bộ, an toàn mọi mặt trong quá trình sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn Công ty và hướng dẫn, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện.

Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị trong phạm vi toàn Công ty (bao gồm các phòng ban, đơn vị Công ty và các đơn vị, khách hàng sử dụng mặt bằng) trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp, phương án về: bảo vệ, phòng cháy chữa cháy,.. ... đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt và ban hành trong phạm vi toàn Công ty.

Phụ trách công tác dân quân tự vệ và quân sự quốc phòng địa phương.

Thực hiện chức năng pháp lý đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện đúng pháp luật.

- **Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ**

Tham mưu xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng sửa chữa cơ sở hạ tầng Bến bãi để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động chung của Công ty.

Tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của các Sở ban ngành và tổ chức cá nhân trong và ngoài Công ty khi được Giám đốc ủy quyền.

Phát triển đánh giá hiệu quả của hoạt động kho tàng, duy tu xây dựng các công trình đề xuất Giám đốc Công ty. Xây dựng bộ máy tổ chức của xí nghiệp theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo số lượng, chất lượng ngành nghề được Giám đốc Công ty giao. Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện việc cải tạo sửa chữa xây dựng các công trình vừa và nhỏ phục vụ đời sống sinh hoạt của Cán bộ công nhân viên và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ xe**

Tổ chức quản lý các hoạt động trông giữ phương tiện ngày đêm, kinh doanh các dịch vụ bến bãi; Khai thác và cung ứng các dịch vụ phụ trợ về xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ sân bãi... ; Phát triển hệ thống Giao thông tĩnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xây dựng kế hoạch sản xuất và tổ chức hoạt động kinh doanh trong Xí nghiệp trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức quản lý lao động, kiểm tra quá trình tác nghiệp, sử dụng vé ấn chỉ, sắp xếp điều hành và quản lý mọi hoạt động của Xí nghiệp trên cơ sở định biên lao động và các quy định của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tiếp nhận xe ra vào bến, các điểm đỗ và sắp xếp trông giữ các phương tiện giao thông của khách hàng có nhu cầu dừng đỗ tại các cơ sở, điểm đỗ xe thuộc Công ty quản lý đảm bảo an toàn, văn minh lịch sự, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Đề xuất các giải pháp với lãnh đạo Công ty về các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sản xuất tại Xí nghiệp để kịp thời có điều chỉnh các chính sách với khách hàng.

Tổ chức quản lý khai thác các dịch vụ phụ trợ như dịch vụ sân bãi, xếp dỡ hàng hóa theo đúng các qui định của Nhà nước và Công ty.

Xây dựng, tổ chức công tác marketing tiếp thị mở rộng thị trường bến bãi.

Xây dựng các mối quan hệ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong Xí nghiệp.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ, danh sách cổ đông sáng lập, cơ cấu cổ đông

3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 25/04/2016

STT	Cổ đông	CMTND/Số ĐKKD	Số lượng cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Vận tải Hà Nội	0101148154	735.420	7.354.200.000	51,07
2	Công ty CP Quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI)	0101114116	383.560	3.835.600.000	26,64

3	Phạm Quốc Phong	012298083	139.580	1.395.800.000	9,69
Tổng cộng			1.258.560	12.505.600.000	87,40

(Nguồn: Sổ cổ đông chốt tại ngày 25/04/2016 của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội)

3.2. Cơ cấu cổ đông trong Công ty tại ngày 25/04/2016

ST T	Cổ đông	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ/VĐL (%)
I. Trong nước		149	1.440.000	14.400.000.000	100
1	Tổ chức trong nước	4	1.147.780	11.477.800.000	79,71
2	Cá nhân trong nước	145	292.220	2.922.200.000	20,29
II. Nước ngoài		0	0	0	0
1	Tổ chức nước ngoài	0	0	0	0
2	Cá nhân nước ngoài	0	0	0	0
Tổng cộng		149	1.440.000	14.400.000.000	100

(Nguồn: Sổ cổ đông chốt tại ngày 25/04/2016 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hà Nội)

3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/10/2000. Do đó, đến thời điểm hiện nay, cổ phần của cổ đông sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

5. Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:

5.1. Công ty mẹ

Tổng Công ty vận tải Hà Nội	
Địa chỉ	: Số 5 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Chứng nhận đăng ký kinh doanh	: 0101148154 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 10/03/2014
Điện thoại	: (+844) 3824 1650
Fax	: (+844) 3933 1637
Vốn điều lệ đăng ký	1.200.000.000.000 VND
Vốn điều lệ thực góp	1.200.000.000.000 VND
Ngành nghề kinh doanh chính	: Kinh doanh – dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng các phương tiện: xe buýt, Taxi, ô tô, xe điện, tàu biển, tàu thủy và các phương tiện khác, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, ô tô, máy móc, vật tư, trang thiết bị, phụ tùng ô tô – xe máy, dụng cụ sửa chữa ô tô, xe máy chuyên ngành giao thông vận tải, kinh doanh điểu đồ ô tô, xăng dầu khí đốt, đại lý bán hàng dịch vụ, đại lý vận tải, làm sạch phương tiện vận tải, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô, xe máy...
Số cổ phần sở hữu của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty	: 735.420 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty	: 51,07 %

5.2. Công ty con: Không có

5.3. Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Tổng Công ty vận tải Hà Nội (như mục 5.1)

5.4. Công ty liên kết: Không có

5.4.

5.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh

5.4. Sản phẩm dịch vụ chính

5.4.

5.4. 13 |

5.4.

5.4.

5.4.

Ngày 16/06/1999 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định 2480/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội đã tạo bước ngoặt mới. Những điều kiện ưu ái của nhà nước sau cổ phần đã tạo đà cho doanh nghiệp từng bước đi lên. Hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105729 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hà nội cấp. Các hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm:

- Vận tải hàng hóa (Chi tiết: Công ty có lượng lớn các loại phương tiện trọng tải từ 1,25 tấn đến 15 tấn và xe container chất lượng cao chuyên vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh phía bắc và trên tuyến đường Bắc – Trung - Nam)
- Dịch vụ kho
- Dịch vụ bến bãi
- Các dịch vụ khác hỗ trợ dịch vụ vận tải và dịch vụ hàng hóa

Doanh thu thuần năm 2014 và 2015

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	2014	2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.284.600.611	26.368.306.102
Doanh thu dịch vụ vận tải	3.928.061.497	4.472.598.186
Doanh thu cho thuê bến bãi, kho xưởng, quầy quán, điện, nước	20.316.320.023	21.895.707.916
Hợp đồng xây dựng	2.040.219.091	-

(Nguồn: CTCP Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội)

Lợi nhuận gộp năm 2014 và 2015

Chỉ tiêu	2014	2015
Lợi nhuận gộp	6.782.296.834	4.650.675.341
Dịch vụ vận tải	-39.320.259	148.110.753
Dịch vụ cho thuê bến bãi, kho xưởng, quầy quán, điện, nước	6.801.214.902	4.502.564.588
Hợp đồng xây dựng	20.402.191	-

(Nguồn: CTCP Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội)

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hà Nội, nước điện, 4 và 2015

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% Tăng, giảm so với 2014
Tổng giá trị tài sản	28.953.506.185	24.641.290.566	(14,89%)
Vốn chủ sở hữu	20.129.998.634	18.079.165.229	(10,19%)
Doanh thu thuần	26.284.600.611	26.368.306.102	0,32%
Giá vốn hàng bán	19.502.303.777	21.717.630.761	11,36%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.295.582.789	179.717.257	(95,82%)
Lợi nhuận khác	19.031.414	8.577.985	(54,93%)
Lợi nhuận trước thuế	4.314.614.203	188.295.242	(95,64%)
Lợi nhuận sau thuế	3.249.818.919	118.607.013	(96,35%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8,86%	-	-
Giá trị sổ sách	13.979	12.555	(10,19%)

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội đến chủ yếu từ hoạt động cho thuê bến bãi, kho xưởng. Do đặc thù hoạt động từ việc cho thuê bến bãi, vì vậy Công ty sẽ duy trì ổn định và không có sự đột phá trong doanh thu.

tiêu: Dịch vụ linh hoạt đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh Công ty đã tạo được dịch vụ vận tải tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

8.2. Triu: Dịch vụ linh hoạt đảm

Nền kinh tế trong nước đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và hướng tới tăng trưởng cao ổn định trong những năm tới dẫn tới tăng nhu cầu về vận tải và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Ngoài ra cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, trong những năm qua mạng lưới giao thông đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam đã có thay đổi đáng kể, phục vụ tích cực cho nhu cầu ngày càng cao của vận tải hàng hóa. Các thành phố lớn được thông với nhau qua trục đường thuận tiện mang đến cơ hội tốt cho việc Vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Nền kinh tế phát triển tốt, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng, dẫn tới dịch vụ cho thuê bến bãi, kho xưởng, quầy quán, các dịch vụ phụ trợ... có cơ hội thuận lợi để phát triển.

9. Chính sách với người lao động

9.1. Cơ ch sách với

Tổng số lượng người lao động trong công ty: **116** người tại thời điểm 31/12/2015

Cơ cấu lao động

STT	Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Trình độ Đại học	33	28
2	Trình độ cao đẳng, trung cấp	14	12
3	Trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật	37	32
4	Lao động phổ thông	32	28
Tổng số		116	100%

(Nguồn: CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội)

9.2. Chính sách vịch vụ hàng hóa

- Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Công ty luôn quan tâm tới công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực và xây dựng các cơ chế để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của Công ty. Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa cao trong tất cả các bộ phận

Tuy nhiên do trong năm 2015, các chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp của Công ty có biến động tăng khoảng 60% so với năm 2014 vì vậy dẫn đến việc sụt giảm về lợi nhuận trong kết quả sản xuất kinh doanh.

Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên đoàn kết tốt vì mục tiêu chung của công ty
- Các nguồn thu của Công ty trong năm 2016 tương đối ổn định, do ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu tăng trưởng phát triển. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Điều này đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty vốn phụ thuộc vào thị trường luân chuyển tiêu thụ hàng hóa.
- Chi phí của doanh nghiệp đều tăng cao do thay đổi của chế độ chính sách của Nhà nước như : chi phí BHXH, BHYT, BHTN,... và thực hiện Luật Môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là tiền thuê đất, năm 2016 do tiền thuê đất tiếp tục tăng cao so với 2015(dự kiến tăng khoảng 3,5 tỷ) nhưng vẫn phải bảo toàn vốn, bảo đảm đời sống thu nhập công ăn việc làm cho người lao động.
- Nguồn tài chính của Công ty quá hạn hẹp trong khi việc vay hoặc huy động vốn từ các nguồn khác để triển khai các dự án đầu tư và duy tu cơ sở vật chất kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn.
- Cơ sở hạ tầng xuống cấp làm cho chi phí duy tu sửa chữa tăng cao hơn hai lần so với dự kiến.
- 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 trông giữ phương tiện vận tải đường bộ.

8. Vị thế trong ngành

8.1. Vị thế trong ngành trị an, an

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các vị trí chủ chốt khác là các chuyên gia trong ngành vận tải, có trình độ chuyên môn cao, có hiểu biết sâu rộng về thị trường và dịch vụ vận tải, giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải. Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết với Công ty, luôn nỗ lực để đưa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội trở thành đơn vị vận tải và dịch vụ hàng hóa hàng đầu.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội có hệ thống quản lý khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình Chất lượng vận tải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có Chất lượng, đảm bảo An toàn, đúng Tiến độ và Giá cả hợp lý.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội luôn có một đội ngũ kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm phục vụ. Trong lĩnh vực kinh doanh Công ty luôn phấn đấu theo một mục

công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

- **Đào tạo:**

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo đảm trách được các công việc được giao. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

Đào tạo nhân viên mới: Sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, Công ty xây dựng lên kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo. Hàng năm đều tổ chức các lớp học chuyên môn, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật. Tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

- **Tuyển dụng**

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp.

- **Chính sách lương thưởng và phúc lợi:**

Công ty đã xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ nhân viên phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Người lao động trong Công ty ngoài tiền lương được hưởng cố định còn được hưởng năng suất căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao.

Ngoài chế độ tiền lương Công ty thực hiện đầy đủ công bằng các chế độ chính sách khuyến khích người lao động như tiền ăn ca, tiền lễ tết, thưởng hoàn thành kế hoạch. Tạo cho người lao động yên tâm để gắn bó và làm việc hết mình cho doanh nghiệp. Hàng năm Công ty đều tổ chức đánh giá định kỳ năng lực, khả năng hoàn thành công việc của cán bộ nhân viên để thực hiện nâng lương, thưởng, khuyến khích mọi thành viên nỗ lực phấn đấu trong công việc.

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến trong hoạt động đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đồng thời, Công ty áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và hình ảnh của Công ty.

Mức lương bình quân của

- Mức lương bình quân 6 tháng cuối năm 2015: Khối gián tiếp và phụ trợ là: 5.100.000/01 người/1 tháng, khối lao động trực tiếp là: 5.800.000/01 người/01 tháng.

- Mức lương bình quân 9 tháng đầu năm 2016: Khối gián tiếp và phụ trợ là: 6.000.000/01 người/01 tháng, khối lao động trực tiếp là: 7.500.000/01 người/01 tháng.

10. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng Quản trị đề xuất và do Đại hội đồng Cổ đông quyết định như sau: Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp; Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

Năm 2014 cổ tức là : 2% bằng tiền mặt

Năm 2015 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức

11. Tình hình tài chính

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch. Đơn vị tiền tệ được sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND). Riêng năm tài chính đầu tiên 2015 có niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 26/06/2015 và kết thúc ngày 31/12/2015;
- Trích khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Tài sản	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	03 -10 năm
Máy móc thiết bị	02 - 11 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 08 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	04 - 08 năm

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

- Các khoản phải nộp theo luật định

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Thuế giá trị gia tăng	378.085.051	349.063.512
Thuế thu nhập doanh nghiệp	573.967.821	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	1.470.876

Thuế, tiền thuê đất	2.060.832.706	-
Tổng cộng	3.012.885.578	350.534.388

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

- Dịch vụ nước sạch: 05%
- Dịch vụ khác: 10%

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 22% cho năm tài chính 2015 và thuế suất 20% cho năm tài chính 2016

- Trích lập quỹ theo luật định

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	2.154.942.872	2.528.799.505

- Tổng dư nợ vay

Công ty luôn chú trọng thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn. Hiện nay, Công ty không để phát sinh khoản nợ quá hạn nào.

Tình hình các khoản phải thu ngắn hạn năm 2014, 2015

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.930.361.300	2.943.454.941
Phải thu ngắn hạn từ khách hàng	2.955.380.933	1.694.246.414
Trả trước cho người bán	464.138.568	284.879.525
Phải thu nội bộ	-	-
Phải thu khác	1.510.841.799	964.329.002
Dự phòng phải thu khó đòi	-	-

II. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
TỔNG CỘNG	4.930.361.300	2.943.454.941

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

Tình hình công nợ ngắn hạn phải trả năm 2014, 2015

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
I. Nợ ngắn hạn	8.823.507.551	6.562.125.337
Phải trả người bán	1.253.553.253	1.647.349.520
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	496.808.042	578.192.356
Phải trả người lao động	-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	191.450.000	648.831.116
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	3.012.885.578	350.534.388
Các khoản phải trả khác	3.868.810.678	3.337.217.957
Vay và nợ ngắn hạn	-	-
Dự phòng trợ cấp việc làm	-	-
II. Nợ dài hạn	-	-
Tổng cộng	8.823.507.551	6.562.125.337

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1,25	1,10
Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	1,25	1,10
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	%	30,47	26,63
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	43,83	36,30
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (=Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	19,23	9820,22
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,92	0,98
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	12,36	0,45
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bình quân	%	16,14	0,62
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS bình quân	%	11,31	0,44
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	16,34	0,68

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

12. Tài sản

Giá trị tài sản của công ty tại 31/12/2015

Đơn vị: VNĐ

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% Giá trị còn lại/ Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	26.885.862.711	8.523.211.265	31,70%
Nhà cửa, vật tư kiến trúc	25.237.619.094	8.200.612.259	32,49%
Máy móc thiết bị	110.688.460	-	-
Phương tiện vận tải truyền dẫn	1.321.007.557	332.599.006	25,18%
Thiết bị dụng cụ quản lý	216.547.600	-	-
Tài sản cố định vô hình	569.841.218	220.166.000	38,64%
Quyền sử dụng đất Dự án 23 Hàn Thuyên	569.841.218	220.166.000	38,64%
Tổng cộng			

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2015)

Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
Chi phí xây dựng cơ bản, dở dang	9.049.277.115	8.649.277.115
<i>Dự án 23 Hàn Thuyên</i>	<i>8.649.277.115</i>	<i>8.649.277.115</i>
<i>Dự án Kho KX 16</i>	<i>400.000.000</i>	<i>-</i>
<i>Dự án Kho KX 17</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

13. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2015-2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	
	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với thực hiện năm 2015
Vốn điều lệ	14.400.000.000	14.400.000.000	-
Doanh thu thuần	26.368.306.102	30.593.708.000	16,02%
Lợi nhuận sau thuế	118.607.013	640.992.000	440,43%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,45%	2,05%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,66%	3,5%	-
Cổ tức	-	-	-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

Ghi chú: Công ty chưa lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2017

Căn cứ để đạt được kế hoạch:

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015, 2016 Công ty đã xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, như sau:

- **Nhóm giải pháp tổ chức**

Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và ý thức công việc của cán bộ công nhân viên; Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; Xây dựng hệ thống văn bản quản lý theo quy trình

Triển khai công tác điều hành chi tiêu kế hoạch tập trung, thống nhất từ Công ty tới các bộ phận, đơn vị, xây dựng cơ chế giao chỉ tiêu gắn với quỹ tiền lương và hiệu quả thực hiện.

Rà soát nguồn lực hiện có xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả cá nguồn lực hiện có

- **Nhóm giải pháp phát triển công nghệ**

Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành. Nghiên cứu, sử dụng và nâng cấp các phần mềm vào quá trình sản xuất kinh doanh như: phần mềm kế toán CYBERSOFT; phần mềm khai báo thuế; quản lý nhân sự....

- **Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh và thương hiệu**

Đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu, dịch vụ của Công ty hơn nữa; Đầu tư nghiên cứu phát triển những thị trường mới dựa trên thế mạnh của các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.

- **Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực**

Xây dựng chương trình tuyển dụng và đào tạo cho cán bộ công nhân viên mới đáp ứng theo từng vị trí sử dụng người đặc biệt là đội ngũ công nhân viên sản xuất trực tiếp. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển Công ty. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đầu ngành, đảm bảo đủ nhân lực chất lượng cao có khả năng về chuyên môn và ngoại ngữ để có thể đáp ứng được yêu cầu trong lĩnh vực các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo mới, đào tạo lại; xây dựng quy trình tuyển dụng chặt chẽ, khoa học.

Hoàn thiện cơ chế chính sách động viên, khuyến khích có hiệu quả đối với người lao động; xây dựng cơ chế đánh giá, bổ nhiệm, đãi ngộ khoa học, công khai, minh bạch tạo môi trường làm việc văn minh, thoải mái nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên đồng thời duy trì phát triển được nguồn nhân lực hiện có và thu hút được nguồn nhân lực từ bên ngoài.

Không ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động: Đảm bảo có chính sách tiền lương phù hợp, đáp ứng được những nhu cầu chính đáng của người lao động.

Kết thúc 09 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 25,7 tỷ đồng đạt 84% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt được hơn 700 triệu bằng 109% kế hoạch của cả năm 2016.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch
 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa không có cam kết nhưng chưa thực hiện nào

15. Chiến lược định hướng phát triển kinh doanh

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Phát triển mở rộng thị trường vận tải hàng hóa.
- Tăng cường khai thác dịch vụ cho thuê bến bãi, văn phòng, bất động sản ..

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Mở rộng dịch vụ vận tải như: sửa chữa phương tiện, khai thác các hợp đồng vận tải hàng hóa, cho thuê kho, bãi, nhà xưởng...
- Có phương án khai thác và sử dụng hiệu quả Dự án 23 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Đầu tư cải tạo hệ thống kho xưởng, bến bãi, kios đảm bảo giữ vững nguồn khách hàng lâu năm mà Công ty đang hợp tác, quản lý hiệu quả để tiến tới mở rộng SXKD.

16. Các thông tin, các tranh ch xưởng, bến bãi, kios đảm bảo giữ vững nguồn khách h

Không có

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
Ông Nguyễn Thanh Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	TVHĐQT không điều hành
Ông Nguyễn Hồng Việt	Thành viên Hội đồng quản trị/GĐ	TVHĐQT điều hành
Ông Phạm Quốc Phong	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	TVHĐQT không điều hành
Bà Lê Thúy Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	TVHĐQT không điều hành
Ông Vũ Hữu Tuyền	Thành viên Hội đồng quản trị	TVHĐQT không điều hành

1. Ông: Nguyễn Thanh Nam	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
CMND	012992347 cấp ngày 19/07/2007 tại Hà Nội

Giới tính	Nam
Ngày sinh	07/11/1977
Nơi sinh	Cẩm Phả - Quảng Ninh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ thường trú	P14 – 06 Chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	043 9763585
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	<p>T8/2007-12/2010: Phó Phòng Kế hoạch – Đầu tư và Phát triển (Từ T10/2009 đổi tên là Ban Kế hoạch – Đầu tư) Tổng công ty vận tải Hà Nội;</p> <p>T1/2011 - T5/2013: Trưởng Ban kế hoạch – Đầu tư Tổng công ty;</p> <p>T5/2013-T5/2014: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban kế hoạch – Đầu tư Tổng công ty;</p> <p>T5/2014- T5/2015: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban kế hoạch – Đầu tư Tổng công ty;</p> <p>T5/2015 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội</p> <p>T1/2016 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Chủ tịch HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	260.000 cổ phiếu, chiếm 18,06% Vốn điều lệ
Số cổ phần cá nhân sở hữu	Không
Số cổ phần đại diện Tổng Công ty vận tải Hà Nội	260.000 cổ phần, chiếm 18,06% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

2. Ông: Nguyễn Hồng Việt	Chức vụ: Thành viên HĐQT
CMND	010424315 cấp ngày 06/01/2005 tại Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	16/12/1956
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú	204 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	043 8642881
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư, Chuyên ngành Cơ khí Động lực
Quá trình công tác	- 7/1974 đến 11/1977: Chiến sỹ D18,F338. - 11/1977 đến 11/1982: Sinh viên khoa Cơ khí Động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

	<p>- 11/1982 đến 02/1983: Tham gia khóa huấn luyện Sĩ quan Dự bị của Binh chủng Phòng không Không quân.</p> <p>- 3/1983 đến 1993: Về nhận công tác tại Công ty Xe khách Thống Nhất Hà Nội. Đã kinh qua các công việc: nhân viên phòng Kỹ thuật, Đốc công xưởng Dịch vụ, Đoàn phó Đoàn xe Hợp đồng...</p> <p>- Từ 1993 đến 2002: Công tác tại Công ty Xe buýt Hà Nội làm: Đoàn phó Đoàn xe, phó Ban Kiểm tra Giám sát, phó phòng Kế hoạch.</p> <p>- Từ 2002 đến 2004: Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật - Vật tư Xí nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Hà Nội thuộc Công ty Vận tải và Dịch vụ Công cộng Hà Nội.</p> <p>- Từ 2005 đến 2011: Phó GD Xí nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.</p> <p>- Từ 2011 đến 8/2012: Phó Giám đốc Trung tâm Tân Đạt, thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.</p> <p>- Từ 9/2012 đến nay: là Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN.</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	210.000 cổ phần, chiếm 14,58% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu	Không
Số cổ phần đại diện Tổng Công ty vận tải Hà Nội	210.000 Cổ phần, chiếm 14,58% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

3. Ông: Phạm Quốc Phong	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty
CMND	012298083, cấp ngày 22/10/1999 tại Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	05/01/1950
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội
Địa chỉ thường trú	86 Hoàng Văn Thái – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	091 331 6354
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Điện
Quá trình công tác	- 1974 đến 1982: Trưởng Ban Điện trường Trung học Cơ khí I - 1982 đến 2000: Trung tá trưởng phòng Cục Đo lường Tổng cục Kỹ thuật. - 10/2000 đến 2002: Trung tá trưởng phòng Cục Đo lường Tổng cục Kỹ thuật. Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội - 2003 đến 2009: Phó Giám đốc Công ty CP Công

	<p>ng nghiệp Việt Nam. Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội</p> <p>- 2010 đến Nay: Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Việt Nam. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam
Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	139.580 cổ phần, chiếm 9,69% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu đại diện	Không
Số cổ phần sở hữu cá nhân	139.580 Cổ phần, chiếm 9,69% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

4. Bà: Lê Thúy Hạnh	Chức vụ: Thành viên HĐQT
CMND	001161004105 cấp ngày 08/09/2015 tại Hà Nội
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	31/10/1961
Nơi sinh	Thanh Hóa
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Hoàng Long – Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú	Số 17, Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	090 422 1393
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<p>-1981 đến 1988: Kế toán cửa hàng 41 Hàng Bài Công ty ăn uống Hồ Gươm.</p> <p>- 1988 đến 1990: Trưởng phòng kế toán Nhà hàng Sông Hồng Công ty ăn uống Hồ Gươm.</p> <p>- 1990 đến 1993: Kế toán Liên hiệp công ty ăn uống dịch vụ Hà Nội.</p> <p>- 1993 đến 2002: Kế toán trưởng Công ty Việt Hà.</p> <p>- 01/2003 đến 05/2003: Kế toán Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất.</p> <p>- 06/2003 đến 10/2003: Phó phòng Tổ chức Cán bộ lao động Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế</p> <p>- 2003 đến 2005: Quyền trưởng phòng Tổ chức Cán bộ lao động Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế</p> <p>- 2005 đến 09/2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất.</p> <p>- 09/2012 đến nay : Phó Giám đốc Công ty CP quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất

Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	360.000 cổ phần, chiếm 25% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu cá nhân	Không
Số cổ phần đại diện Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất	360.000 cổ phần, chiếm 25% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

5. Ông: Vũ Hữu Tuyên	Chức vụ: Thành viên HĐQT
CMND	030074000029 cấp ngày 07/10/2013 tại Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	10/07/1974
Nơi sinh	Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ thường trú	Phòng 404- Nhà C2- Khu đô thị Mỹ Đình I- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội.
043 8241650	043 8241650
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Bảo hộ Lao động
Quá trình công tác	- 1/1998 đến 5/2003: CV Ban Kinh tế - Chính sách pháp luật, Liên đoàn lao động tỉnh Hải

	<p>Dương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5/2003 đến 12/2003: Phó ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động Hải Dương. - 01/2004 đến 3/2004: Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Deashin Việt Nam (Tân Dân- Chí Linh- Hải Dương). - 4/2004 đến 10/2006: Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam. - 10/2006 đến 3/2007: Phó chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam. - 3/2007 đến 3/2008: Phó Ban Tuyên Giáo, Công đoàn Viên chức Việt Nam. - 3/2008 đến 7/2008 : Phó trưởng ban Tổ chức, Công đoàn Viên chức Việt Nam. - 8/2008 đến 9/2010: Ủy viên Ban Chấp hành, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công Đoàn Viên chức Việt Nam. - 10/2010 đến 6/2011: Chuyên viên, Phó ban Tổ chức Đảng Ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội. - 7/2011 đến 12/2015: Trưởng Trung tâm Vé, Tổng Công ty Vận tải HN. - 12/2015- 3/2004 : Trưởng ban Tổ chức – Tiền lương, Tổng Công ty Vận tải HN. - 04/2016 10/2016: Trưởng ban Tổ chức – Tiền lương, Tổng Công ty Vận tải HN. Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội. - 10/2016 đến nay: Chánh Văn phòng Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không

Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	210.000 cổ phần, chiếm 14,58% Vốn điều lệ
Số cổ phần đại diện Tổng Công ty vận tải Hà Nội	210.000 Cổ phần, chiếm 14,58% Vốn điều lệ
Số cổ phần cá nhân sở hữu	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

2. Giám đốc và cán bộ quản lý

Ông: Nguyễn Hồng Việt <i>(Số yếu lý lịch được trình bày tại mục Hội đồng Quản trị)</i>	Chức vụ: Giám đốc Công ty
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

2. Ông: Hà Phi Long	Chức vụ: Phó Giám đốc
CMND	011100138, cấp ngày 25/05/1996 tại Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	07/02/1959
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Đông Hà – Đông Hưng – Thái Bình
Địa chỉ thường trú	23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	091 322 5797
Trình độ văn hóa	10/10

Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế Vận tải ô tô
Quá trình công tác	<p>-08/1979 đến 05/1986: Nhân viên phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty Vận tải hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 06/1986 đến 11/1990: Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Vận tải Hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 12/1990 đến 08/1997: Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Vận tải hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 09/1997 đến 12/2001: Trưởng Ban kinh doanh tổng hợp, Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 01/2002 đến 07/2006: Phó Bến xe Dịch vụ I Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 07/2006 đến 12/2009: Trưởng Bến xe Dịch vụ I Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 2010 đến 5/2012: Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p> <p>- 06/2012 đến nay: Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	4.590 cổ phần, chiếm 0,32% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu cá nhân	4.590 Cổ phần, chiếm 0,32% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

3. Ông: Đinh Quang Tùng	Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
CMND	011841668 cấp ngày 04/08/2005 tại Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	11/11/1977
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Phường Cổ Bi, quận Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú	154 phố Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	0903261682
Trình độ văn hóa	Giáo dục phổ thông lớp 12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - 10/1999 đến 4/2003: Nhân viên kỹ thuật, Quản lý dự án Công ty Xây dựng số 2- VINACONEX - 5/2003 đến 10/2004: Nhân viên ban Quản lý dự án- Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) - 11/2004 đến 10/2006: Bí Thư Chi đoàn, Nhân viên hành chính tổ chức Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Nội . - 11/2006 đến 09/2010: Bí thư chi đoàn, Phó phòng phụ trách phòng Nhân sự Xí nghiệp trung đại tu ô tô HN. - 10/2010 đến 01/2015: Trưởng phòng Nhân sự -

	Xí nghiệp Trung đại tu ô tô Hà Nội. - 02/2015 đến 09/2016: Phó ban Quản lý dự án Tổng công ty Vận tải Hà Nội. - 10/2016 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Giám đốc Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	48.000 cổ phần, chiếm 3,33% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu	0 cổ phần
Số cổ phần sở hữu đại diện cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội	48.000 cổ phần, chiếm 3,33% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

3. Kế toán trưởng

2. Ông: Dương Bảo Kiên	Chức vụ: Kế toán trưởng
Giới tính	Nam
CMND	011185200 cấp ngày 04/04/2006 tại Hà Nội
Ngày sinh	19/06/1965
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Phường Lê Lợi – Thị xã Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Địa chỉ thường trú	Nhà A khu tập thể Cty Tư vấn Công trình thuỷ 1 Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	043.6420106
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quá trình công tác	<p>- 10/1982 đến 08/1985 - Học viên đào tạo sĩ quan b521,c52, d5 Trường SQ chỉ huy Pháo binh.</p> <p>- 09/1985 đến 12/1996 - Trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá Giáo viên - Trường SQ chỉ huy Pháo binh.</p> <p>- 01/1997 đến 09/1997 - Chuyên viên Phòng Bảo vệ Thanh tra Pháp chế - Cty Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN.</p> <p>- 10/1997 đến 03/2001 : Phó trưởng Phòng Bảo vệ Thanh tra Pháp chế - Cty Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN, (Tháng 10/2000 là Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN)</p> <p>- 04/2001 đến 07/2002 : Phó trưởng Bến xe dịch vụ I, Cty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN.</p> <p>- 08/2002 đến 05/2004 : Phó phụ trách Phòng Kế toán Thống kê, Cty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN.</p> <p>- 06/2005 đến nay : Kế toán trưởng, Cty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa HN</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Kế toán trưởng Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không

Số cổ phần sở hữu, trong đó:	2.000 cổ phần, chiếm 0,14% Vốn điều lệ
Số cổ phần đại diện sở hữu:	0
Số cổ phần cá nhân sở hữu:	2.000 cổ phần, chiếm 0,14% Vốn điều lệ
Số cổ phần đại diện Tổng Công ty vận tải Hà Nội	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

4. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát

Họ tên	Chức vụ
Bà Phạm Minh Tú	Trưởng ban kiểm soát
Ông Đỗ Văn Thi	Thành viên ban kiểm soát
Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên ban kiểm soát

1. Bà: Phạm Minh Tú	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
CMND	011840450 cấp ngày 26/7/2012 tại Hà Nội
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	06/12/1979
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh

Quê quán	Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số 4 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	098 807 0788
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	-2002 đến 2010: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Vận tải Hà Nội. - 2010 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Vận tải Hà Nội. - 2015 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Trưởng ban kiểm soát Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty vận tải Hà Nội
Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó:	7.420 cổ phần, chiếm 0,52% Vốn điều lệ
Số cổ phần sở hữu cá nhân	Không
Số cổ phần sở hữu đại diện Tổng Công ty vận tải Hà Nội	7.420 Cổ phần, chiếm 0,52% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

2. Ông: Đỗ Văn Thi	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
---------------------------	-------------------------------------------

Giới tính	Nam
CMND	013328464 cấp ngày 03/07/2010 tại Hà Nội
Ngày sinh	20/02/1970
Nơi sinh	Hải Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Cầm Giàng, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	P107 Tập thể Bộ công An 68A ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	091 321 3162
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - 1993 đến 1999: Kế toán tổng hợp Công ty CP ĐTKD BĐS Hải Phòng - 1999 đến 2003: Kế toán tổng hợp Công ty Ci ri - 2003 đến 2007: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Ci ri - 2007: Trưởng phòng Tài chính kế toán Cty CP ĐTTH Hà Nội. - 2007 đến 2009: Trưởng phòng Tài chính kế toán Cty CP ĐTPT ô tô xe máy HN. - 2009 đến 2012: Trưởng phòng Kiểm toán cty CP ĐT TH Hà Nội. - 09/2012 đến Nay: Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán Công ty CP Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất. Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán CTCP Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất
Tổng số cổ phần sở hữu, trong đó: Số cổ phần sở hữu cá nhân	23.560 cổ phần, chiếm 1,64% Vốn điều lệ Không
Số cổ phần đại diện Công ty CP Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất	23.560 Cổ phần, chiếm 1,64% Vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

3. Ông: Nguyễn Đức Duy	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
Giới tính	Nam
CMND số	001088004532 cấp ngày 14/10/2015 tại Hà Nội
Ngày sinh	21/12/1988
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ thường trú	475 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	043 6423611

Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác	<p>- 2010 đến năm 2011: Là Nhân viên Kiểm soát Xí nghiệp Bến & điếm đỗ xe Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hóa Hà Nội.</p> <p>- 2012 đến tháng 03/2016: Là Chuyên viên kế toán tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán Công ty CPVT và DV Hàng Hóa Hà Nội.</p> <p>- 04/2016 đến 07/2016: Là Chuyên viên kế toán tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán. Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội</p> <p>- 08/2016 đến nay: Phó phòng Tài chính Kế toán, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPVT và DVHH Hà Nội.</p>
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó phòng Tài chính kế toán, Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	Không
Số cổ phần đại diện	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Hiện Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội đã ban hành quy chế quản trị công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về quản trị Công ty. Tuy nhiên thời

điểm ban hành quy chế quản trị Công ty là sau thời điểm Đại hội cổ đông thường niên của Công ty vì vậy Công ty sẽ kiểm toàn bộ máy quản lý và sửa đổi bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo, trong năm 2017.

Việc áp dụng sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 sẽ được Công ty đưa ra tại kỳ đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hiện tại Công ty có 1 thành viên Ban kiểm soát đang là Phó phòng Tài chính kế toán của Công ty nên chưa đảm bảo tính khách quan, hợp lệ. Công ty cam kết sẽ kiện toàn và bổ sung trong các kì họp ĐHĐCĐ sắp tới.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch Vụ hàng hóa Hà Nội và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đã định hướng hoạt động cụ thể như:

Đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội tăng trưởng, an toàn và hiệu quả.

Tổ chức triển khai hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đặc biệt là đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện đúng, hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Đại Hội đồng cổ đông với các quy định cụ thể về trách nhiệm/quyền hạn tại điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước về trách nhiệm/Quyền hạn của Hội đồng quản trị về quản trị với công ty đại chúng.

Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý sử dụng nguồn lực hiện có một cách hợp lý, hiệu quả nhất.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ - CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nam

Nguyễn Hồng Việt

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Minh Tú

Dương Bảo Hiên

TỔ CHỨC TƯ VẤN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nguyễn Thị Hằng