



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 20/04/2019)

TT	Thời gian	Nội dung
1	8 giờ 00' đến 9 giờ 00'	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	9 giờ 00' đến 9 giờ 10'	Chào cờ - Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu,
3	9 giờ 10' đến 9 giờ 45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Quy chế làm việc của Đại hội; - Chương trình làm việc của Đại hội; - Thông báo Quyết định thay đổi người quản lý phần vốn Nhà nước tại Cty. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
4	9 giờ 45' đến 10 giờ 00'	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu; - Đại hội miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT.
5		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký;
6	10 giờ 00' đến 10 giờ 45'	Trình bày các báo cáo : 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 ; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019; 6. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019; 7. Tờ trình Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng liên doanh giữa Cty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Cty CP Công nghiệp Việt Nam; 8. Tờ trình Chủ trương đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP Hà Nội; 9. Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
7	10 giờ 45' đến 11 giờ 00'	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
8	11 giờ 00' đến 11 giờ 15'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo; tờ trình (Mục 6).
9	11 giờ 15' đến 11 giờ 30'	Biểu quyết thông qua Biên bản; Nghị quyết Đại hội
10	11 giờ 30	Bế mạc Đại hội .



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

(Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 HN,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây :

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông :

1. Các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội;
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham gia Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không quay phim, sao chép, ghi âm khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch Đại hội có 03 người, là thành viên HĐQT gồm: 01 Chủ tọa và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đề Đại hội biểu quyết;
 - d) Điều hành giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu.

- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội :

1. Thư ký của Đại hội gồm: 02 người do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, gồm: 04 người và có sự hỗ trợ của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông :
 - a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu :

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 04 người gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a) Hướng dẫn hoạt động biểu quyết tại Đại hội; Xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và các nội dung được thực hiện tại Đại hội;
 - b) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - d) Hướng dẫn việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.

- e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội :

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b) Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến các cổ đông:

- a) Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến cổ đông;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019).

2. Hình thức biểu quyết:

- a) Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- b) Việc biểu quyết miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- c) Những vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ được Chủ tọa cân nhắc và thực hiện xin ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết :

- a) Thẻ biểu quyết, Phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b) Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, có ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần đại diện.
- c) Phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, có ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số phiếu được quyền biểu quyết, danh sách

ứng viên miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ô để cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết.

4. Cách thức biểu quyết:

- a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết từng nội dung một. Cổ đông sẽ giơ phiếu lựa chọn tương ứng với 03 lựa chọn biểu quyết: **Tán thành/Không tán thành/Ý kiến khác** theo hiệu lệnh của Đoàn chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số Thẻ biểu quyết của cổ đông.
- b) **Biểu quyết bằng phiếu bầu :** Cổ đông miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi số phiếu biểu quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung cho từng ứng viên vào ô bên cạnh tên ứng viên. Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn số phiếu được quyền biểu quyết. Đại hội miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu.

5. Thông báo kết quả biểu quyết:

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

6. **Khiếu nại :** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành quy chế:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 95 / TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

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 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nam ngày 04/04/2019 để thực hiện công tác khác theo sự phân công của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 93/NQ-HĐQT họp ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Nam

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Nam.

2. Lý do:

- Theo Văn bản số 474/TCT-TCNS ngày 27/3/2019 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội: Ông Nguyễn Thanh Nam thôi làm người đại diện vốn và giao Ông Bùi Hồng Sơn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý 260.000 cổ phần của Tổng công ty và thay Ông Nguyễn Thanh Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội. Giới thiệu Ông Bùi Hồng Sơn tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Theo Đơn xin rút chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội của Ông Nguyễn Thanh Nam.

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 2019 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên, Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử HĐQT
- Bầu 01 người để thay thế Ông Nguyễn Thanh Nam.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Thông báo của HĐQT ngày 04/04/2019 đã công bố thông tin Về điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Danh sách đề cử bầu kiện toàn Hội đồng quản trị
Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, chỉ có 01 ứng cử viên Bùi Hồng Sơn đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT, cụ thể:

ST T	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Bùi Hồng Sơn	24/09/1970	Phòng 2515V4, Chung cư Home city, 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Nam và Danh sách bầu cử thành viên HĐQT như trên và tiến hành thủ tục bầu cử theo quy định!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

Số: 96 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Để đảm bảo tính pháp lý và tận dụng khả năng khai thác hết quỹ đất của Công ty, 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 2019 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Hoạt động kinh doanh giải trí khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke (Mã ngành 9329)

2. Hoạt động Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Mã ngành 56101)

Thông qua việc bổ sung các quy định liên quan tại Điều 4 (về ngành nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, để phản ánh việc bổ sung các ngành nghề nêu trên.

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định và cập nhật các nội dung ngành nghề bổ sung vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

Số: 97 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019.

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 02 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 10 thông qua ngày 29/6/2001; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 10 thông qua ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ 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 được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Đề tuân thủ theo đúng các Luật định, quy định về PCCC và 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 được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 02 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Địa điểm: số 02 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo an toàn trong công tác PCCC tại địa điểm số 02 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của Công ty và tuân thủ theo đúng các Luật định, quy định về PCCC và 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 được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

5. Quy mô đầu tư:

Cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 02 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo hệ thống PCCC.

7. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (tạm tính): 4.500.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

8. Nguồn vốn: Vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án.

10. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý II năm 2019.

11. Ủy quyền phê duyệt:

Căn cứ quy định tại Điều 135, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, dự án đầu tư này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy để thuận lợi cho quá trình triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đầu tư dự án và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

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 2019 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ, HĐQT, Ban KS, BanGD Cty;
- Lưu: P.KHDT, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

Số: 38 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 10 thông qua ngày 29/6/2001; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 10 thông qua ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ 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 được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Để tuân thủ theo đúng các Luật định, quy định về PCCC và 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 được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư và Cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Địa điểm: 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo an toàn trong công tác PCCC tại địa điểm số 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty và tuân thủ theo đúng các Luật định, quy định về PCCC và 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 được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

5. Quy mô đầu tư:

Đầu tư, cải tạo hệ thống PCCC tại địa điểm số 27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư và Cải tạo hệ thống PCCC.

7. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (tạm tính): 13.500.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng)

8. Nguồn vốn: Vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án.

10. Thời gian thực hiện: Bắt đầu tư quý II năm 2019.

11. Ủy quyền phê duyệt:

Căn cứ quy định tại Điều 135, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, dự án đầu tư này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy để thuận lợi cho quá trình triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đầu tư dự án và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

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 2019 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Nam

Số: 99 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết Phụ lục của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002 giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- 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 Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002 và Phụ lục hợp đồng số: 01/PLHĐ-CNVN ký ngày 01/03/2014 của Hợp đồng số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002;
- Căn cứ Công văn số 05/CV ngày 16/02/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam về việc: Tiếp tục gia hạn hợp đồng liên doanh kho xưởng;
- Căn cứ dự thảo Phụ lục của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002 giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam;

Để phục vụ cho công tác tiếp tục ký kết Phụ lục của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002 giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam. 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 như sau:

I. Quá trình hợp tác

- Ngày 23/02/2002 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam đã ký Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số 09/HĐ-GVKD.

- Ngày 01/03/2014 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam đã ký Phụ lục hợp đồng số 01/PLHD-CNVN. Gia hạn thời hạn của Hợp đồng kéo dài thêm 05 năm (60 tháng) từ ngày 23/02/2014 đến hết ngày 22/02/2019.
- Ngày 16/02/2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam đã có Công văn số 05/CV về việc: Tiếp tục gia hạn hợp đồng liên doanh kho xưởng.
- Ngày 20/02/2019 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã gửi Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam dự thảo Phụ lục của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002.

II. Đề xuất, kiến nghị

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghiệp Việt Nam đã ký Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ngày 23/2/2002 và Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHD-CNVN ngày 01/03/2014 và đến ngày 22/02/2019 hết hạn Phụ lục hợp đồng.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam (đại diện là Ông Phạm Quốc Phong – Giám đốc Công ty đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội) đã có văn bản số 05/CV ngày 16/02/2019 đề nghị tiếp tục gia hạn hợp đồng liên doanh.

Phụ lục hợp đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 162, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, với những nội dung chính như sau:

1. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội tiếp tục ký kết Phụ lục của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002 với Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam.
2. Nội dung và các điều khoản của Phụ lục hợp đồng: trên cơ sở kế thừa các nội dung của Hợp đồng và Phụ lục đã ký kết, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của Công ty.
3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội ký Phụ lục của Hợp đồng hợp đồng số 09/HĐ-GVKD ngày 23 tháng 02 năm 2002 theo đúng các nội dung trên.

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 2019 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ, HĐQT, Ban KS, BanGD Cty;
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT.



Số: 100 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

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 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 và xin đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2019 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	90.000.000	90.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng	126.000.000	126.000.000

2/ Tiền thưởng:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2019 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2019.

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 2019 xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

Số: 101 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao và kết quả thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
Tổng lợi nhuận	1.442.824	1.461.888
Lợi nhuận Công ty	634.450	667.066
Lợi nhuận liên doanh	808.374	794.822

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2018
Tổng doanh thu	VND	28.584.364.557
Tổng chi phí	VND	27.917.298.962
Tổng lợi nhuận	VND	667.065.595
Thuế TNDN hiện hành	VND	150.658.766
Lợi nhuận sau thuế	VND	516.406.829

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:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2018
Lợi nhuận	VNĐ	516.406.829
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	180.742.390
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	77.461.024
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	51.640.683
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	51.640.683
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	335.664.439
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	0
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	0
Lợi nhuận còn lại	VNĐ	335.664.439

- Năm 2018, Công ty đã tạm ứng trả 50% nợ cổ tức 2 năm 2012 và 2013 tương ứng tỷ lệ 2.25% vốn Điều lệ và bằng **324.000.000 đồng** (Theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐQT ngày 10/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội thống nhất tạm ứng chi trả nợ cổ tức 2 năm 2012, 2013 trong năm 2018 với tỷ lệ chia cổ tức bằng 50% theo Nghị quyết 128/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2014, tương ứng tỷ lệ 2.25% vốn Điều lệ.

(Lợi nhuận còn lại không chia cổ tức năm 2017 là **293.686.941 đồng**).

Như vậy đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn còn nợ số tiền cổ tức là **612.000.000 đồng**, bao gồm:

- + Nợ 50% cổ tức năm 2012 và 2013: **324.000.000 đồng**
- + Nợ cổ tức năm 2014 (tỷ lệ cổ tức 2% theo NQ số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông năm 2015): **288.000.000 đồng**

Vì vậy, Lợi nhuận năm 2018 để lại không chia là: **335.664.439 đồng** để tạo nguồn dòng tiền chi trả nợ cổ tức còn lại của năm 2012 và năm 2013 là: 324.000.000 đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến theo kế hoạch năm 2019 (nếu được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua) là: 483.322.400 đồng, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty lợi nhuận được dự kiến phân phối như sau:

- + Trích quỹ phát triển SXKD (15%) là: 72.498.360 đồng;
- + Trích quỹ dự Khen thưởng điều hành (10% LN) là: 48.332.240 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) là: 48.332.240 đồng;

+ Lợi nhuận còn lại là:

314.159.560 đồng.

Vì vậy, Lợi nhuận dự kiến năm 2019 để lại không chia là: **314.159.560 đồng** để tạo nguồn dòng tiền chi trả nợ cổ tức còn lại của năm 2014 là: **288.000.000 đồng** hoặc không chia cổ tức để đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu của HĐQT và UBND Thành phố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

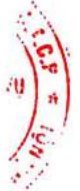
Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TCKT, TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam



Số: 102/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

1. 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 2019 thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:



Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	26.911.702.520
2	Vốn chủ sở hữu	19.080.820.734
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.637.876.937
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.042.943.797
3	Tổng doanh thu	28.584.364.557
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.412.472.876
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	171.891.681
3.3	Thu nhập khác	0
4	Tổng chi phí	27.917.298.962
4.1	Giá vốn hàng bán	21.735.804.582
4.2	Chi phí tài chính	
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.163.153.800
4.4	Chi phí khác	18.340.580
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	667.065.595
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	150.658.766
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	516.406.829
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	322

2. Căn cứ Hợp đồng đã ký giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 và 2018, chúng tôi thấy đơn vị này tiến hành kiểm toán đảm bảo đúng theo quy định của Luật Kiểm toán; tuân thủ các chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, Báo cáo tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước.

Vì vậy, đề nghị tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, Ban KS, BanGD Cty;
- Lưu: P.TC-HC, P.TC-KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Nam



Số: 103/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

·Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019

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 2018, 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 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2018 có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị (do Ông Nguyễn Thanh Nam làm Chủ tịch); 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (do Ông Phạm Quốc Phong làm Phó Chủ tịch) và 03 Ủy viên Hội đồng quản trị, trong 05 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức danh Giám đốc Công ty.

2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2018 gồm có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban (do Bà Phạm Minh Tú làm Trưởng Ban) và 02 thành viên Ban kiểm soát.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 2018 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 2018 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:**

- So với cùng kỳ năm 2017 thì lượng xe vào Bến xe tải giảm chỉ bằng khoảng gần 79%. Nguyên nhân: Lượng hàng hóa trung chuyển qua Hà Nội giảm, sự cạnh tranh giữa các lĩnh vực vận tải ngày càng quyết liệt. Vận tải đường sắt đã có nhiều cải tiến và mở thêm nhiều tuyến mới, giá cước vận chuyển chỉ bằng khoảng 60% so với vận chuyển bằng ô tô. Một số Tập đoàn và Công ty phát triển hệ thống sản xuất, kho bãi và vận tải hàng hóa chuyên biệt. Lượng xe tải vào Bến xe giảm dẫn đến doanh thu từ trông giữ phương tiện và các dịch vụ phụ trợ kèm theo như: cho thuê ki ốt, nhà trọ cũng giảm theo, số còn trông tương đương với 9% tổng số ki ốt và nhà trọ.
- 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 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, thực hiện các Luật Tài nguyên môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy.

➤ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

(Đơn vị tính: 1000đ)

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2018 (Toàn Cty)	Kết quả SXKD năm 2018 (Cty)	Kết quả SXKD năm 2018 (Cty CP CNVN liên doanh)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	30.993.284.399	28.584.364.557	2.408.919.842
Trong đó: Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.821.392.718	28.412.472.876	2.408.919.842
Lợi nhuận trước thuế	1.461.887.153	667.065.595	794.821.558

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ trong năm 2018

Trong năm 2018, 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 2018, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: Năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (Kế hoạch: 1.442 tỷ đồng; thực hiện: 1.461 tỷ đồng bằng 101,3% kế hoạch) .
- ✓ 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 2018 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thanh Nam	Chủ tịch HĐQT	18.000.000	
2	Ông Phạm Quốc Phong	Phó CT HĐQT	18.000.000	
3	Bà Lê Thúy Hạnh	Ủy viên HĐQT	18.000.000	
4	Ông Vũ Hữu Tuyền	Ủy viên HĐQT	18.000.000	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	18.000.000	
Tổng Cộng			90.000.000	

- ✓ 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 2018 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Phạm Minh Tú	Trưởng ban KS	18.000.000	
2	Ông Đỗ Văn Thi	Thành viên BKS	9.000.000	
3	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 2018: 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 2018.
- ✓ Ban điều hành Công ty đã hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm số 2 Lãng Yên của Công ty.

05729
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀ NỘI
MAI - TP

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

Trong năm 2018, 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 2018, 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 2019

✓ 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 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 điều kiện thị trường có 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.
- Hợp thức hóa các khu đất còn lại của Công ty.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường.
- 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 2018 và các năm trước cũng như tình hình kinh tế hiện nay, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2019	Kế hoạch SXKD năm 2019 (Công ty)	Kế hoạch SXKD năm 2019 (Cty CP CNVN LD)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	30.422.477	28.123.548	2.298.929
Trong đó: Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.422.477	28.123.548	2.298.929
Lợi nhuận trước thuế	1.342.809	604.153	738.656

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 nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 2018 và kế hoạch, định hướng năm 2019.

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



Nguyễn Thanh Nam

Số: 104 /BC - VTHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018,
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHSXKD NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PHẦN THỨ NHẤT
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Tình hình chung thực hiện KHSXKD 2018:

- Lượng xe vào Bến xe tải năm 2018 giảm mạnh, chỉ bằng 77% so với kế hoạch và bằng 79% so với cùng kỳ năm 2017, dẫn đến doanh thu từ trông giữ phương tiện giảm. Nguyên nhân chủ yếu do lượng hàng hóa trung chuyển qua Hà Nội giảm, sự cạnh tranh giữa các lĩnh vực vận tải ngày càng quyết liệt. Vận tải đường sắt đã có nhiều cải tiến và mở thêm nhiều tuyến mới, giá cước vận chuyển chỉ bằng khoảng 60% so với vận chuyển bằng ô tô. Một số Tập đoàn và Công ty phát triển hệ thống sản xuất, kho bãi và vận tải hàng hóa chuyên biệt. Lượng xe tải vào Bến xe giảm dẫn đến doanh thu từ trông giữ phương tiện và các dịch vụ phụ trợ kèm theo như: cho thuê ki ốt, nhà trọ cũng giảm theo, số còn trống tương đương với 9% tổng số ki ốt và nhà trọ.
- Tuy nhiên do làm tốt công tác thị trường và chăm sóc khách hàng nên trong năm, hệ số cho thuê kho của Công ty luôn ở mức cao (khoảng 99%), do đó đã bù đắp được doanh thu của các mảng kinh doanh khác.
- Nguồn tài chính của Công ty 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, 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.
- Cơ sở hạ tầng, sân bãi, nhà kho, công trình phụ, hệ thống điện, nước được đầu tư lâu ngày đã xuống cấp ngày càng làm tăng chi phí duy tu sửa chữa đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.
- 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 2018:

(Đơn vị tính: 1000đ)

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (Toàn Cty)	Thực hiện 2018 (Toàn Cty)	Thực hiện 2018 (Công ty)	Thực hiện 2018 (Liên doanh)	% TH 2018/KH 2018 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	32.411.441	30.993.285	28.584.365	2.408.920	95,6%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	32.411.441	30.821.393	28.412.473	2.408.920	95,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.442.825	1.461.888	667.066	794.822	101,3%
4	Khấu hao	2.264.320	2.504.675	2.504.675		110,6%
5	Hiệu quả	3.707.145	3.966.563	3.171.741	794.822	107,0%
6	Thu nhập bình quân NLD (1.000đ/tháng)	6.83	6.74	6.74		98,7%

3. Nguyên nhân và kết quả đạt được:

- **Chỉ tiêu doanh thu:** Do lượng phương tiện vào Bến xe tải tiếp tục giảm nên doanh thu từ trông giữ phương tiện và cho thuê ki ốt, nhà trọ đều giảm so với kế hoạch. Trong đó doanh thu của Xí nghiệp Bến xe năm 2018 giảm 975 triệu đồng và chỉ đạt 77% kế hoạch năm. Tuy nhiên do làm tốt công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng nên doanh thu từ cho thuê kho tăng đã bù đắp được một phần suy giảm trên.

- **Chỉ tiêu lợi nhuận:** Công ty đạt 101,3% kế hoạch.

- **Chỉ tiêu khấu hao:** Công ty đạt 110,6% kế hoạch.

4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2018:

- Tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng để cho thuê nhà kho, ki ốt. Kết quả đã đưa hệ số thuê kho ở mức cao, đạt mức 99% số nhà kho hiện có.

- Công ty đã tích cực đàm phán điều chỉnh giá cho thuê kho đối với một số khách hàng thuê kho và liên doanh. Các hợp đồng thuê kho sau khi ký lại hoặc gia hạn đa phần đều được điều chỉnh tăng giá cho thuê kho so với hợp đồng đã ký, kết hợp thu hồi nợ tồn đọng.

- Chăm sóc và giải quyết kịp thời các yêu cầu của khách hàng về duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, ki ốt, nhà kho - xưởng, điện, nước...

- Hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 2 Lãng Yên.

- Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng AT-VSLĐ, BCH phòng chống thiên tai, Hội đồng lương, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Công ty.

- Kiện toàn hồ sơ quản lý công tác PCCC, tổ chức kiểm tra và phối hợp cùng Công an PCCC Hoàng Mai tổ chức diễn tập chữa cháy trên địa bàn 27/785 Trương Định. Báo cáo UBND các quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai về 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.

- Đảm bảo TTATXH - ANCT, PCCN, ATBHLĐ, vệ sinh môi trường ...v.v trong toàn Công ty, đặc biệt trong dịp lễ, tết.

Kết luận: Năm 2018 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu từ hoạt động trông giữ phương tiện tiếp tục sụt giảm, không có doanh thu từ đại lý vận tải. Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường nên doanh thu từ cho thuê kho tăng, kết hợp thực hành tiết kiệm đã góp phần làm cho toàn Công ty hoàn thành một số mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra như đạt kế hoạch lợi nhuận, duy trì sự ổn định, đảm bảo ANTT, PCCN, ATBHLĐ, vệ sinh môi trường... được thực hiện tốt. Thu nhập, đời sống, chế độ của người lao động được đảm bảo.



PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

1. Tình hình chung thực hiện KHSXKD 2019:

- Lượng phương tiện vào đỗ trên bến xe Công ty trong các tháng đầu năm 2019 tiếp tục sụt giảm so với năm trước, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty. Các tháng đầu năm vẫn không đạt kế hoạch.

- Hệ thống nhà kho xưởng khó có khả năng duy trì về hệ số khai thác cao như năm 2018, giá cho thuê kho, ki ốt, trông giữ xe tải Công ty đang áp dụng đã ở mức tương đối cao trong khu vực, rất khó có thể đẩy giá lên cao so với hiện tại.

- Cơ sở hạ tầng sân bến, hệ thống điện, nước, nhà kho đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải cải tạo, sửa chữa thường xuyên để phục vụ khách hàng, dự kiến chi phí sẽ tăng thêm.

- Nguồn lực về tài chính, lao động của Công ty quá 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.

- Dựa trên thực tế, chi phí thuê đất trong những năm tới có chiều hướng tăng sẽ là một áp lực rất lớn đối với hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- 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.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh năm 2019:

2.1. Mục tiêu:

- Bảo toàn vốn, có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, tuân thủ Luật pháp liên quan đến SXKD, 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.....

2.2. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Toàn Cty)	Thực hiện 2018 (Công ty)	Kế hoạch năm 2019 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2019 (Cty)	Kế hoạch năm 2019 (LD)
1	Tổng doanh thu	30.993.285	28.584.365	30.422.477	28.123.548	2.298.929
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.821.393	28.412.473	30.422.477	28.123.548	2.298.929
3	Lợi nhuận trước thuế	1.461.888	667.066	1.342.809	604.153	738.656
4	Khấu hao	2.504.675	2.504.675	2.342.162	2.342.162	
5	Hiệu quả	3.966.563	3.171.741	3.684.971	2.946.315	738.656
6	Thu nhập BQ NLĐ (1.000đ/tháng/người)	6.74	6.74	7.42	7.42	

3. Các giải pháp thực hiện:

- Bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý. 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...

- Tiếp tục tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng như: cho thuê nhà kho, ki ốt, nhà trọ, trông giữ phương tiện... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên tiến hành khảo sát thị trường để thu thập thông tin và nhu cầu của thị trường liên quan đến các loại hình dịch vụ Công ty đang cung ứng làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá phù hợp.

- 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 ...đặc biệt với nhà kho mái kho đã xuống cấp cần

sửa chữa, thay mới đảm bảo bảo quản hàng hóa của khách hàng. Hợp thức hóa các khu đất còn lại của Công ty.

- 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.

- 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 PCCN, ANTT, VSMT... trong toàn Công ty. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác PCCN, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập và chế độ của toàn thể người lao động trong Công ty.

- 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Tuấn

Số:



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chủ trương đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Địa điểm 27/785 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội với các nội dung tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Chủ trương đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Địa điểm số 2 Lãng Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội với các nội dung tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt dự án đầu tư và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đầu tư các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua với cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(DỰ THẢO)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Hoạt động kinh doanh giải trí khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke (Mã ngành 9329)
- Hoạt động Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Mã ngành 56101)
- Bổ sung các quy định liên quan tại Điều 4 (về ngành nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty, để phản ánh việc bổ sung các ngành nghề nêu trên.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định và cập nhật các nội dung ngành nghề bổ sung vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua với cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Số: 2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2020) của Công ty.

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Nam kể từ ngày

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

1.2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Hồng Sơn đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2015-2020) với tổng số phiếu bầu chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Toàn Cty)	Thực hiện 2018 (Công ty)	Kế hoạch năm 2019 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2019 (Cty)	Kế hoạch năm 2019 (LD)
1	Tổng doanh thu	30.993.285	28.584.365	30.422.477	28.123.548	2.298.929
2	Lợi nhuận trước thuế	1.461.888	667.066	1.342.809	604.153	738.656
3	Lợi nhuận sau thuế	1.152.264	516.407	1.074.247	483.323	590.924
4	Thu nhập BQ NLĐ (1.000đ/tháng/người)	6.74	6.74	7.42	7.42	

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	26.911.702.520
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	19.080.820.734
3. Doanh thu	28.584.364.557
4. Lợi nhuận trước thuế	667.065.595
5. Lợi nhuận sau thuế	516.406.829
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	322

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 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 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2018
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	516.406.829
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	180.742.390
- Quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	77.461.024
- Quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	51.640.683
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	51.640.683
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	335.664.439
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	0

- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	0
Lợi nhuận còn lại	VNĐ	335.664.439

- Lợi nhuận năm 2018 để lại không chia là: **335.664.439** đồng để tạo nguồn dòng tiền chi trả nợ cổ tức còn lại của năm 2012 và năm 2013 là: **324.000.000** đồng.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến theo kế hoạch năm 2019 (nếu được ĐHCĐ năm 2019 thông qua) là: **483.322.400** đồng, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty lợi nhuận được dự kiến phân phối như sau:

- + Trích quỹ phát triển SXKD (15%) là: 72.498.360 đồng;
- + Trích quỹ Khen thưởng điều hành (10% LN) là: 48.332.240 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) là: 48.332.240 đồng;
- + Lợi nhuận còn lại là: **314.159.560** đồng.

Lợi nhuận dự kiến năm 2019 để lại không chia là: **314.159.560** đồng để tạo nguồn dòng tiền chi trả nợ cổ tức còn lại của năm 2014 là: **288.000.000** đồng hoặc 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 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

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

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

8.1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2019 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	90.000.000	90.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000

8.2/ Tiền thưởng:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2019 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2019.

8.3/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 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Chủ trương ký kết phụ lục hợp đồng liên doanh giữa Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Công ty CP Công nghiệp Việt Nam với các nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị và giao cho Giám đốc Công ty ký kết.

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 20 tháng 4 năm 2019 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO
Về điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội gồm năm (05) thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, ngày 29/03/2019 Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có Quyết định số 473/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2019 về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội. Do vậy tại Đại hội đồng cổ đông (ĐDHĐCĐ) thường niên năm 2019 sẽ tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT xin trân trọng thông báo tới các quý vị cổ đông tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung

- Bầu bổ sung 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty, không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) đến dưới 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền đề cử: 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị, 01 ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) đến dưới 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền đề cử: 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị, 01 ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

Việc đề cử, ứng cử phải được thông báo và gửi Hồ sơ ứng cử (nếu có yêu cầu) về Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước ngày 19/04/2019, chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam