

Số: 166/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP BẾN XE 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 Luật chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (sau đây gọi chung là Điều lệ Công ty);

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) với những nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm và chế độ làm việc của Cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ của Cổ đông (sau đây gọi là “Đại biểu”) tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (sau đây gọi chung là cuộc họp), của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu; cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Điều 2: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo tới cổ đông;
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của số thành viên là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc



vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **18/05/2020** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền tham dự cuộc họp theo quy định.

Điều 4: Quy định về uỷ quyền

Cổ đông có thể uỷ quyền (*theo mẫu quy định của Công ty*) cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp (phát biểu và biểu quyết theo Chương trình họp), cụ thể:

- Cổ đông là cá nhân chỉ được uỷ quyền cho duy nhất một (01) người đại diện thay mặt tham dự cuộc họp. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền để tham dự cuộc họp và phải xác định cụ thể số cổ phần uỷ quyền cho mỗi người đại diện.
- Việc uỷ quyền không làm phát sinh tài khoản đăng nhập.
- Người nhận uỷ quyền có thể tham dự trực tiếp tại địa điểm họp đã được thông báo tới Cổ đông hoặc tham dự và bỏ phiếu điện tử qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> thông qua tài khoản đã được cấp (trong trường hợp sử dụng hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, Cổ đông chỉ được uỷ quyền cho Cổ đông khác)
- Việc uỷ quyền (bao gồm cả uỷ quyền qua hệ thống trực tuyến) chỉ coi là có hiệu lực pháp lý khi Công ty nhận được Giấy uỷ quyền bản chính có điền đầy đủ thông tin của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền (theo mẫu của Công ty) trước giờ khai mạc cuộc họp.

Điều 5: Khách mời tại địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành phần, số lượng khách mời (không phải là cổ đông) tham dự, hỗ trợ công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ. Khách mời chỉ được tham gia phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa mời hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý.

Điều 6: Đại biểu trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, mang giấy tờ tùy thân để xuất trình khi có yêu cầu và tuân theo sự điều hành của BTC;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản chính Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp theo quy định.
- Tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;

- Nhận hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) từ Ban Tổ chức;
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Chủ tọa không có nghĩa vụ dừng cuộc họp để cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết hợp lệ trước khi Đại biểu đến tham dự muộn sẽ không bị ảnh hưởng;
- Tắt chuông điện thoại, để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, không nghe điện thoại trong phòng họp (khi cần có thể ra ngoài đàm thoại);
- Tuân thủ các quy định của BTC và Chủ tọa điều hành cuộc họp;

Điều 7: Đoàn Chủ tịch.

1. Đoàn Chủ tịch là một trong các thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
 - Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp và theo quy định tại Quy chế này. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Cổ đông thảo luận, biểu quyết theo nội dung Chương trình và Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Trả lời những vấn đề do Cổ đông yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra cuộc họp.
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua.
 - Quyết định hoãn cuộc họp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp cử. Thư ký cuộc họp tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.
2. Thư ký cuộc họp có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Dự thảo các kết luận, Biên bản, Nghị quyết cuộc họp để các Cổ đông biểu quyết thông qua.
 - Tiếp nhận, rà soát các Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông và chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Điều 9: Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp:

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp do HĐQT công ty quyết định và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.
2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra điều kiện tham dự cuộc họp của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo quy định.
- Hướng dẫn Cổ đông nhận tài liệu từ Ban tổ chức (nếu có).
- Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về tình hình cổ đông tham dự để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định.

Điều 10: Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được Cổ đông bầu bằng hình thức giơ tay tại cuộc họp.
2. Ban Kiểm phiếu làm việc theo nguyên tắc khách quan, trung thực và đúng quy định. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phát và hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết tại cuộc họp theo Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết tại cuộc họp.
 - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Đoàn Chủ tịch những trường hợp vi phạm cách thức biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến công tác kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 11: Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại cuộc họp hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12: Thẻ lệ biểu quyết.

Việc biểu quyết, thông qua các nội dung theo Chương trình họp được tiến hành qua 02 phương thức sau:

- Giơ tay tại cuộc họp: Hình thức giơ tay được áp dụng để thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.... Đại biểu thực hiện theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp (được áp dụng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình theo Chương trình họp) hoặc biểu quyết trên hệ thống trực tuyến (áp dụng đối với tất cả các nội dung theo Chương trình họp).

a) Các quy định chung về biểu quyết.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp: Mỗi Đại biểu đến tham dự họp sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát cho một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- **Đối với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống**
<https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Mã Đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp để truy cập vào hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và thực hiện quyền biểu quyết theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

b) **Thể thức biểu quyết và tính hợp lệ của quyết quyết**

*** Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:**

- Đại biểu thực hiện đánh dấu “X” hoặc “V” vào 01 trong 03 phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến với từng vấn đề lựa chọn được ghi trên Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

+ Đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” hoặc chọn từ 02 phương án trở lên đối với vấn đề cần biểu quyết.

+ Đại biểu biểu quyết quá số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty; phiếu rách, nát hoặc có viết thêm ký hiệu; phiếu gạch xóa, sửa chữa.

*** Đối với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống**
<https://ezgsm.fpts.com.vn/>:

- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” để lựa chọn một (01) trong 03 phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Nhận biểu quyết để nộp kết quả.

- Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết. Nếu cổ đông không biểu quyết với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này.

- Cách thức ghi nhận của hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết; có thể biểu quyết bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức cuộc họp để kiểm phiếu biểu quyết.

- Thời gian biểu quyết trực tuyến: bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết trực tuyến từ cổ đông.

- Biểu quyết được coi là không hợp lệ khi: Đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” hoặc chọn từ 02 phương án trở lên đối với vấn đề cần biểu quyết.

c) Kết quả biểu quyết

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại biểu dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 14: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản.
2. Những nội dung thuộc Chương trình họp đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết.
3. Biên bản và Nghị quyết phải được các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp mới có hiệu lực thi hành.

Điều 15: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này đã được công bố công khai trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI

Bùi Hồng Sơn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

Trong năm 2019, mặc dù nhân sự trong HĐQT công ty (HĐQT) có sự thay đổi, nhưng vẫn đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

Hiện tại, số lượng HĐQT là 05 thành viên với cơ cấu hợp lý (trong đó 03 thành viên không tham gia điều hành) phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau đây gọi tắt là Điều lệ).

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế, Điều lệ công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và quy định của pháp luật để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2019:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

* Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Ngày 10/4/2019, HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đây được coi là cuộc họp quan trọng đánh giá chặng đường hoạt động 05 năm của Công ty từ sau CPH.

Tháng 12/2019, đ/c Chủ tịch HĐQT nghỉ chế độ hưu trí theo quy định. Tổng công ty Vận tải Hà Nội - cổ đông quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty đã cử đ/c Bùi Hồng Sơn tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch. Để kiện toàn công tác nhân sự, HĐQT đã thống nhất lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định của pháp luật. Trong tháng 01/2020, đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự trong HĐQT và hoạt động ổn định cho tới nay.

Trong năm 2019, HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

* Chỉ đạo, định hướng và giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc.



HĐQT công ty xác định: năm 2019, tiếp tục là một năm thực sự khó khăn đối với hoạt động SXKD do sự phát triển của mạnh của VTHK ngoài tuyến cố định (xe taxi truyền thống, taxi công nghệ, xe hợp đồng, xe limosine...), linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của hành khách (hành khách có thể không cần đến bến xe vẫn đi được xe theo khung giờ, hành trình của mình). Điều đó đã làm thị phần của VTHK bị sụt giảm, lượng xe vào bến tham gia VTHK liên tỉnh và Doanh thu vận tải cũng giảm theo.

Trước tình hình đó HĐQT đã chỉ đạo và cùng BGD công ty xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định hoạt động SXKD trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2019, hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao và phục vụ an toàn, chu đáo và chất lượng cho hành khách qua bến đi xe, tổ chức giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Cụ thể như sau:

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Đạt vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Lượt xe: **2.061.179** lượt xe đạt 102% so với kế hoạch
 - Lượt khách: **16.956.215** lượt khách đạt 100% so với kế hoạch
 - Doanh thu không thuế: **148.092.479.388** đồng đạt 104% so với kế hoạch
 - Lợi nhuận: **19.011.842.825** đồng đạt 107% so với kế hoạch
 - Cổ tức dự kiến chi trả: **8%/năm** đạt 133,3% so với kế hoạch.
 - Tiền lương bình quân (người quản lý và người lao động): **10.745.000** đồng/người đạt 101,5% so với kế hoạch
- Công tác quản lý đất đai, đầu tư công trình, dự án phục vụ hoạt động SXKD.

Hiện tại, các bến xe của Công ty đều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty thực hiện việc quản lý đất đai theo đúng quy định của Nhà nước, sử dụng đất đúng mục đích.

Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội với quy mô 2,3ha, đã được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sau khi xem xét, tính toán về mặt hiệu quả kinh tế (*nguồn vốn đầu tư cao, thu hồi vốn chậm, mức độ rủi ro lớn, việc liên kết đầu tư không thu hút các nhà đầu tư*). Tại cuộc họp thường niên 2019, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tạm dừng triển khai và tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Đến nay, tình hình khai thác đầu tư đối với Dự án này vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực nên dự án vẫn chưa được tiếp tục triển khai.

Dự án xây dựng nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình – đây là Dự án được công ty đánh giá cao trong việc mang lại nguồn thu cho Công ty. Dự án đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ (*dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác*

Quy 4/2018). Dự án hiện đã được Sở Quy hoạch HN phê duyệt mặt bằng và phương án kiến trúc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc điều chuyển tuyến vận tải năm 2017, cùng với việc sụt giảm về lượng hành khách đến bến nên nhu cầu gửi xe của hành khách giảm đáng kể. Vì thế, Công ty đang xem xét, đánh giá lại phương án triển khai cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2019, HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Bên cạnh, việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng các bến xe nhằm đem lại hình ảnh khang trang, tiện nghi và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho CBCNV (xây dựng phòng vé chất lượng cao, cải tạo nhà điều hành Bến xe Mỹ Đình, sửa chữa phòng chờ khách tại 03 Bến xe), Công ty tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm mang tính quản trị cao, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ và rà soát, hoàn thiện các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành... nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Công bố thông tin: Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trong việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2019, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Giám đốc, như sau:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty là những cá nhân có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm điều hành, quản lý trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng Ban Giám đốc công ty đã kịp thời điều chỉnh sự phân công nhiệm vụ nhằm đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Giám đốc luôn có sự trao đổi, hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao. Trước tình hình SXKD năm 2019 gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các biện pháp để xây dựng, điều hành hoạt động SXKD đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đặc biệt là thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn và phát triển vốn Cổ đông tại công ty; hoàn thành Kế hoạch SXKD đề ra.
- Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

** Thực hiện bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn tổ chức theo thẩm quyền.*

Trong năm 2019, HĐQT công ty đã bổ nhiệm đ/c Phạm Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó giám đốc công ty theo yêu cầu của SXKD. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, đ/c Phạm Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Phó giám đốc công ty theo sự phân công, điều động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Năm 2019 cũng là năm đổi mới trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở tìm kiếm nguồn nhân sự ngoài công ty. Tháng 8/2019, HĐQT

đã tuyển dụng và bổ nhiệm đ/c Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1988 giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC thay đ/c Nguyễn Quang Dũng nghỉ chế độ hưu trí.

Tháng 12/2019, đ/c Chủ tịch HĐQT nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, trong quá trình kiện toàn nhân sự và để đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã nhất trí cử đ/c Vũ Hữu Tuyển đại diện HĐQT triệu tập, chủ trì cuộc họp và ký các văn bản của HĐQT.

Trong năm 2019, HĐQT thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.

** Thực hiện chế độ họp theo quy định.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp và 03 xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia 100% của các thành viên, của đại diện Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến và quyết định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp.

** Công tác hỗ trợ Cổ đông.*

Sau khi thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty tiếp tục hỗ trợ Cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, thay đổi thông tin cổ đông. Tính đến thời điểm 18/5/2020, số lượng cổ đông là 427 Cổ đông với cơ cấu như sau:

- Cổ đông là tổ chức đồng thời là cổ đông lớn: 02 Cổ đông chiếm 83,41%.
- Cổ đông là cá nhân trong nước: 424 Cổ đông chiếm 16,58%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 01 Cổ đông chiếm 0,01%

Trong năm 2019, Công ty không có giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan.

Thông tin kịp thời tới Cổ đông thông qua việc gửi văn bản, đăng trang web của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính.*

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2019 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2020.

* *Quyết định mức thù lao, mức thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trên cơ sở tổng mức thù lao, tổng mức thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, bộ phận chuyên môn thực hiện việc chi trả thù lao năm 2019 và tiền thưởng năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát đúng với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

* *Chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 8%/năm và giao cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức chia Cổ tức cho Cổ đông Công ty trong Quý 2/2019.

Thi hành Nghị quyết đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty, bộ phận liên quan chi trả cổ tức năm 2018 vào tháng 6/2019 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Năm 2020, tình hình SXKD của Công ty năm tiếp tục khó khăn bởi chủ trương tái cơ cấu vận tải toàn ngành, hướng tới phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải và tăng cường kết nối nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ, đẩy mạnh khuyến khích phát triển VTHK công cộng và xã hội hóa bến xe, trạm dừng nghỉ; bởi hoạt động kinh doanh vận tải ngoài tuyến cố định vẫn tiếp tục gia tăng như: xe hợp đồng, taxi Grap, xe chở khách dưới 9 chỗ; bởi hiện tượng xe dù bến cóc diễn biến phức tạp dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động VTHK liên tỉnh. Cùng với đó là sự ảnh hưởng sâu, rộng và mạnh mẽ của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona chủng mới gây ra (Covid 19) tới toàn bộ nền kinh tế đất nước, nhiều Doanh nghiệp phải dừng hoạt động để hạn chế rủi ro và chờ cơ hội mới khi hết dịch bệnh. Các Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác bến xe và Doanh nghiệp kinh doanh VTHK theo tuyến cố định cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.

Trước tình hình thực tế đó, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2020, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện chịu tác động của dịch bệnh; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2020 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tạo niềm tin, duy trì sự đồng hành của khách hàng thông qua việc động viên, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong điều kiện có thể, tăng cường các giải pháp về dịch vụ đối với khách hàng, các giải pháp về công nghệ để thu hút hành khách vào bến đi xe.

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu triển khai Dự án nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình vào thời điểm thích hợp.

- Chỉ đạo công ty đầu tư chiều sâu các bến xe của công ty theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác giá trị gia tăng theo quy hoạch bến bãi đã được Thành phố HN thông qua.

- Tiếp tục quan tâm đến chiến lược phát triển con người, tạo sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, ý thức kỷ luật của người lao động; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



Số : 168 /CPBX-KHĐT

Hà Nội , ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020 (*Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019*)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình năm 2019.

Trong năm 2019, mặc dù kinh tế vĩ mô có nhiều chuyển biến tích cực và ổn định, tăng trưởng GDP của cả nước đạt 6,98%. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội nói chung còn không ít các khó khăn, thách thức, đặc biệt là sức ép lạm phát, lạm phát cơ bản bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với năm 2018.

Tình hình hoạt động vận tải hành khách có nhiều diễn biến phức tạp: các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định (xe hợp đồng, xe limosine, xe cá nhân hoạt động vận tải trái pháp luật...) hoạt động mạnh với lượng xe tham gia ngày càng nhiều, trên hầu hết các địa bàn các tỉnh thành và trên một số địa bàn của thành phố, cạnh tranh trực tiếp với hệ thống vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Mặt khác, việc quy định về quy hoạch vận tải theo Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 của Bộ Giao thông Vận tải còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khi đăng ký bổ xung, điều chỉnh chuyên lượt làm hạn chế lượng xe vào bến, trong Thông tư cũng không có chế tài xử phạt đối với xe bỏ chuyên nên quản lý vận tải không hiệu quả. Do đó hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vận tải trên các bến xe thuộc công ty gặp nhiều khó khăn.

Việc các lực lượng chuyên ngành xử lý vi phạm đối với các phương tiện thông qua việc theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, camera giao thông trong khi các đơn vị vận tải còn chưa chấp hành tốt hoạt động vận tải ngoài khu vực bến, nên số lượng xe bị xử lý đình tài nhiều làm giảm sản lượng vận tải.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà nội, Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cơ bản hoàn thành, chất lượng phục vụ hành khách của các bến ngày càng được nâng cao.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao 2019

2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

Năm 2019, đơn vị đã thực hiện triển khai tổ công tác sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1	Lượt xe	Xe	2.061.179	102%
2	Lượt khách	Khách	16.956.215	100%
3	Doanh thu (Không thuế)	Đồng	148.092.479.388	104%
3.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Đồng	146.533.878.037	103%
3.1	Doanh thu HĐTC	Đồng	1.558.601.351	283%
4	Tổng số CBCNV (NLĐ+NQL)	Người	398	98%
5	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đ	51.316.105	95%
6	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng	10.745.000	101.5%
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.011.842.825	107%

- **Sản lượng xe: 2.061.179 lượt xe đạt 102% so với kế hoạch.** Lượt xe liên tỉnh là 938.648 lượt đạt 102% so với kế hoạch. Lượt xe buýt là 1.122.531 lượt đạt 102% so với kế hoạch.
- **Sản lượng khách: 16.956.215 lượt đạt 100% so với kế hoạch.**
- **Doanh thu: 148.092.479.388 đồng đạt 104% so với kế hoạch.** Trong đó, doanh thu vận tải là 122.870.745.698 đồng đạt 102% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ thuê địa điểm là 23.663.132.339 đồng đạt 106% so với kế hoạch và doanh thu hoạt động tài chính là 1.558.601.351 đồng đạt 283% so với kế hoạch.
- **Về chỉ tiêu tài chính:**
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 đạt: 19.011.842.825 tăng trưởng 7% so với kế hoạch giao.

- Hiệu quả (lợi nhuận + Khấu hao) năm 2019: 31.969.661.224 đ đạt 102% so với kế hoạch giao.
- **Về lao động, tiền lương:**
 - Tổng số CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 398 người, giảm 2% so với Kế hoạch 2019 (406 người).
 - Tổng Quỹ tiền lương CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 51.316.105.000 đ, giảm 0.5% so với KH 2019 (51.562.530.000 đ). Trong đó: Quỹ lương người lao động: 49.935.780.000 đ không tăng so với KH 2019.
 - Tiền lương bình quân CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 10.745.000 đ/người/tháng tăng 1.5% so với KH 2019 (10.583.000đ/ người/tháng).

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và duy tu sửa chữa

• Duy tu sửa chữa cơ sở vật chất 2019

Công ty tiếp tục triển khai duy tu sửa chữa tại các bến xe nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng các bến sau khi cải tạo. Với đặc thù các công trình bến xe đã được đầu tư lâu năm nên các hạng mục công trình đã xuống cấp và việc duy tu duy trì bảo dưỡng cần thực hiện thường xuyên. Mặt khác mục tiêu, các bến cần được đầu tư để đem lại hình ảnh khang trang tạo điều kiện tiện nghi nhằm thu hút hành khách. Với mục tiêu đó, Công ty đã xây dựng phòng vé chất lượng cao bến xe Mỹ Đình, sửa chữa phòng chờ hành khách Mỹ Đình và Gia Lâm, cải tạo khu phòng điều hành BXMD ... nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ của các bến xe. Tiếp tục triển khai nâng cấp hạ tầng bến xe Giáp Bát tạo hình ảnh văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Bến xe Mỹ đình được cải tạo sửa chữa chống thấm dột và duy tu các công trình kiến trúc, lắp dựng công vào bến..

• Triển khai thực hiện các dự án đầu tư 2019

Đối với Dự án Nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Đến nay dự án đã được sở QHKT Hà nội phê duyệt quy hoạch mặt bằng và phương án kiến trúc trình. Tuy nhiên, do nhu cầu về gửi xe giảm nhiều sau khi điều chuyển tuyến và lượng khách giảm, nên việc đầu tư theo phương án thiết kế ban đầu không đảm bảo hiệu quả khai thác, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Do đó, Công ty đang xét lại phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế.

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thị trường:

Công ty tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, xe đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ.

Đầu tư nâng cấp quy hoạch lại hệ thống dịch vụ sử dụng một cách có hiệu quả tiềm năng đất đai. Tập trung đầu tư hệ thống phòng vé chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của các đơn vị vận tải.

3. Những tồn tại và hạn chế

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: Năng lực công tác quản lý điều hành trên các bến xe chưa theo kịp với yêu cầu hiện tại và yêu cầu của quản lý nhà nước, đặc biệt tình trạng giao thông tại các khu vực địa bàn bến xe ngày càng phức tạp. Về tinh thần thái độ phục vụ còn một số CBCNV còn có thái độ không đúng mức trong khi làm nhiệm vụ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bến xe.

Tóm lại, năm 2019 là một năm hoạt động kinh doanh vận tải có rất nhiều khó khăn, thị trường vận tải sa sút nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp vận tải bị vỡ nợ, nhiều chuyến xe bỏ vì hoạt động kém hiệu quả, quy định trong vận tải còn nhiều vướng mắc gây khó khăn cho SXKD. Tuy nhiên, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời và quyết liệt trong công tác điều hành và quản trị, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản lý, cơ cấu lại các bộ phận chức năng của bến xe và văn phòng Công ty... qua đó nâng cao được chất lượng phục vụ và quản lý chặt chẽ sản lượng trên các bến xe, thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD được Tổng công ty Vận tải Hà Nội giao năm 2019 (Lượt xe đạt 102% KH; Doanh thu đạt :104% KH; Lợi nhuận đạt: 107% KH).

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, trong năm 2020 tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, ngay đầu năm 2020 dịch COVID-19 đã xảy ra trên toàn cầu Tác động của đại dịch đã làm kinh tế thế giới suy giảm và tiến gần tới suy thoái nếu dịch bệnh không được kiểm soát và bị kéo dài. Đối với Việt nam dịch bệnh COVID-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam bởi tác động của nó là nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; với 3 tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến dịch vụ và du lịch. Đặc biệt lĩnh vực vận tải hành khách công cộng là một lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất do ảnh hưởng thêm từ yếu tố tâm lý đề phòng dịch bệnh.

Mặc dù Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng oto (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP) đã được ban hành và sẽ có hiệu lực từ 01/4/2020. Tuy nhiên, hoạt động của các phương tiện ngoài tuyến cố định còn tiếp tục gia tăng. Thị trường vận tải liên tỉnh còn bị cạnh tranh khốc liệt, các đơn vị vận tải trong tuyến cố định còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thị trường. Ngoài ra còn một số diễn biến phức tạp trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung như sự cạnh tranh của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách khác như xe hợp đồng trả hình, xe dù, bến cóc... làm ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định trên các bến xe thuộc Công ty. Cơ quan quản lý dự kiến đưa mô hình xe buýt liên tỉnh vào khai thác có nguy cơ làm thay đổi cơ cấu vận tải liên tỉnh, sụt giảm doanh thu xe liên tỉnh. Mặt khác, quy định quy hoạch luồng tuyến của Bộ Giao thông Vận tải chưa được tháo gỡ nên việc bổ sung thêm xe vào các bến thuộc Công ty là rất hạn chế.

Với tình hình dịch bệnh được dự báo kéo dài đến hết tháng 6/2020 và những khó khăn của thị trường vận tải. Dự báo, năm 2020 sản xuất vận tải tại các bến xe sẽ gặp khó khăn kép.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm kế hoạch.

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Tổng công ty Vận tải Hà nội và Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.
- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe.
- Tập trung nghiên cứu và đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến, tăng doanh thu.
- Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

- Tập trung triển khai phục vụ tốt nhân dân đi lại trong các dịp lễ quốc khánh 2-9; tết dương lịch; tết Nguyên Đán. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng kỳ lễ về các mặt: tổ chức vận tải, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường...
- Đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Triển khai việc xây dựng giá dịch vụ xe ra vào bến thay cho khung giá ban hành tại Quyết định 3270/QĐ-UBND, trình cơ quan chức năng phê duyệt.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp:

+ *Về lượt xe: 1.699.573 lượt xe đạt 82% so với năm 2019.* Trong đó, lượt xe liên tỉnh là 674036 lượt xe đạt 72% so với năm 2019 và xe buýt là 1.025.537 lượt đạt 91% so với năm 2019.

+ *Về lượt khách: 13.495.835 lượt đạt 80% so với thực hiện 2019.*

+ *Về doanh thu: 111.067.223.000 đồng, đạt 75% so với thực hiện năm 2019.* Trong đó, doanh thu dịch vụ vận tải là 91.927.905.000 đồng đạt 75% so với thực hiện năm 2019. Doanh thu dịch vụ thuê địa điểm là 17.739.318.000 đồng đạt 75% so với thực hiện năm 2019. Thu nhập hoạt động tài chính là 1.400.000.000 đồng đạt 90% so với thực hiện năm 2019.

3.2 Kế hoạch đầu tư:

Năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát đã không còn đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công ty triển khai đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.
- Đối với Dự án nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2020.
- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, điều hành tại các Bến xe theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

3.3 Kế hoạch phát triển thị trường:

Công ty tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, xe đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ:

Đầu tư nâng cấp quy hoạch lại hệ thống dịch vụ sử dụng một cách có hiệu quả tiềm năng đất đai.

Nghiên cứu tổ chức dịch vụ chuyên phát nhanh trên các bến xe.

3.4 Kế hoạch tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp :

- Về công tác quản lý :

Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn ISO, áp dụng vào Công ty và các bến xe, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ.

- Về công tác áp dụng khoa học kỹ thuật:

+ Áp dụng phần mềm trong công tác quản lý: tiếp tục rà soát, nâng cao và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý xe ra vào bến đã được trang bị .

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng phần mềm bán vé đảm bảo độ chính xác và tăng thêm các tiện ích cho hành khách nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

3.5 Kế hoạch lao động, tiền lương và đào tạo:

- Về lao động tiền lương:

+ **Tổng số CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 401 người.

+ **Quỹ tiền lương CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 41.607.665.000 (Trong đó: Quỹ lương Người lao động: 40.620.665 đ).

+ **Tiền lương bình quân CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 8.647.000 đ/người/tháng.

Trước diễn biến tình hình hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, năm 2020, Công ty sẽ triển khai nhiều biện pháp đảm bảo quyền lợi, ổn định tâm lý người lao động; động viên, khuyến khích người lao động tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao chất lượng lao động, chất lượng phục vụ nhằm tạo nên giá trị trong việc thu hút hành khách vào bến, duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong thời gian tới.

- Về đào tạo: Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế, Công ty sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho đội ngũ CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD.

3.6 Kế hoạch duy tu cơ sở vật chất:

Các công trình bến xe hiện nay đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, cần phải nâng cấp và sửa chữa để duy trì tính ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ. Đối với bến xe Mỹ Đình sẽ tập trung vào phần duy tu các công trình kiến trúc và hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; Bến xe Gia lâm sẽ tiếp tục duy tu hạ tầng bến xe nhằm đảm bảo sự đồng bộ của công trình; bến xe Giáp bát tiếp tục duy tu sân nền bãi đỗ và hệ thống các khu dịch vụ.

sân nền bãi đỗ và hệ thống các khu dịch vụ.

3.7 Kế hoạch ngân sách tài chính:

Năm 2020 toàn thế giới đối mặt với tình hình dịch bệnh căng thẳng, đặc thù ngành kinh doanh hỗ trợ vận tải của công ty chịu ảnh hưởng lớn và trực tiếp bởi dịch bệnh. Hiện tại công ty gặp nhiều khó khăn do các đơn vị vận tải giảm chuyển lượt đáng kể ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng xe, từ đó ảnh hưởng lớn tới doanh thu của công ty. Bên cạnh đó, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh luôn được nâng cao, khoản chi phí chống dịch tăng cao. Trong tình hình kinh tế bất ổn như trên, Công ty đã đề ra các biện pháp thiết thực như: tiết giảm chi phí quản lý, khánh tiết đối ngoại, đặc biệt là chi phí mua sắm sửa chữa duy tu và các chi phí đầu vào trực tiếp như điện, nước, điện thoại... Cố gắng đảm bảo hiệu quả SXKD, thực hiện đầy đủ các khoản nộp Ngân sách Nhà Nước, bảo toàn phát triển vốn Nhà nước và các cổ đông.

Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị (Để báo cáo)
- Các phòng ban, bến xe (Thực hiện)
- Lưu Cty



Nguyễn Anh Toàn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành ngày 06/3/2020

Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2019;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

A. Tóm tắt hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2019:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Tham dự và góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2019:



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

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

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

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

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2019; chỉ đạo công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các bến xe; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty.

- Chỉ đạo việc chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông là 8% (tăng 33% % so với Nghị quyết của ĐHCĐ)

- Thực hiện chế độ hợp theo quy định.

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

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

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

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao. Đối với các dự án đầu tư (gồm dự án bãi đỗ xe tải phía Nam và dự án nhà để xe đa năng bến xe Mỹ Đình): Công ty đang xem xét lại phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế.

II. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2019:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

1.1. Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019		01/01/2019	
I	Tài sản	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	Tài sản ngắn hạn	58.9	45.38%	52.6	41.25%

2	Tài sản dài hạn	70.9	54.62%	74.9	58.75%
II	Nguồn Vốn				
1	Nợ phải trả	15.7	12.10%	16.1	12.63%
2	Vốn chủ sở hữu	114.1	87.90%	111.4	87.37%

1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018 (sau điều chỉnh)	TH 2019/2018
1	Hệ số khả năng TT nợ ngắn hạn	3.7	3.3	112%
2	Hệ số khả năng TT nhanh	3.5	3.2	109%
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	14%	14%	100%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	12%	13%	92%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	10.9%	9.9%	112%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	14.6%	13.5%	111%
7	Hệ số bảo toàn vốn	102%	102%	100%

Năm 2019 Công ty vẫn duy trì tình trạng tài chính ổn định và lành mạnh.

+ Về tài sản: tài sản ngắn hạn cuối kỳ tăng 11.9% chủ yếu do tăng tiền và khoản trả trước cho người bán; tài sản dài hạn giảm 5.3% do đơn vị hạch toán tăng TSCĐ (8.8 tỷ) và thực hiện trích khấu hao (12.9 tỷ) theo quy định.

+ Về nguồn vốn: nợ phải trả cuối kỳ giảm nhẹ với đầu kỳ; vốn chủ sở hữu tăng do LN sau thuế 2019 và phân phối LN sau thuế 2018 vào quỹ ĐTPT. Tỷ trọng VCSH/ tổng nguồn vốn đạt 87.9% thể hiện khả năng tự chủ cao về tài chính, đảm bảo mức an toàn, đáp ứng các khoản nợ đến hạn.

+ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán nợ đến hạn tăng so với năm 2018.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản, hệ số bảo toàn vốn đều tăng so với năm 2018 phản ánh nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty trong điều kiện kinh doanh thực sự khó khăn.

+ Vốn của các cổ đông được bảo toàn và phát triển. Việc sử dụng vốn đạt hiệu quả với suất sinh lời của tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn bình quân tại các ngân hàng.

+ Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo quy định.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2019	KH 2019	TH/KH 2019	TH 2018	TH2019/TH2018
1	Lượt xe	Lượt	2.061.179	2.020.000	102%	2.064.557	99.8%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	148.092	142.902	104%	144.342	102.6%
3	Tổng chi phí	Tr.đ	129.288	124.366	104%	126.147	102.5%
4	LN trước thuế	Tr.đ	19.011	17.786	107%	17.240	110.3%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	8%	6%	133 %	8%	100%

Tổng doanh thu là 148.092 triệu đồng đạt 104% so với kế hoạch đồng, trong đó: **doanh thu dịch vụ vận tải** đạt 122.870 triệu đồng, vượt 102% so với kế hoạch, **doanh thu dịch vụ gia tăng** đạt 23.663 triệu đồng, vượt 106% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 1.558 triệu đồng đạt 283% so với KH.

- Tổng chi phí là 129.288 triệu đồng đạt 104% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế là 19.011 triệu đồng đạt 107% kế hoạch.

- Chi trả cổ tức dự kiến là 8%/năm đạt 133 % so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019 là 6%.

Mặc dù năm 2019 tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành, dự báo năm 2020 tình hình khó khăn vẫn tiếp tục gia tăng đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến ngày càng phức tạp và kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Vì vậy Công ty cần đặc biệt chú trọng việc quản lý, tiết giảm chi phí, rà soát tính toán kỹ các DA đầu tư đảm bảo dòng tiền và sử dụng vốn hiệu quả.

III. Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- Tổ chức công tác kế toán: Lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

- Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác cho từng bến xe, số liệu tài chính kế toán được cập nhật hàng ngày giúp cho Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.

- Chứng từ, sổ sách kế toán được lập, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận. Tất cả chứng từ gốc đều có đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.

- Công tác thu hồi nợ rất sát sao, không có công nợ khó đòi. Việc theo dõi công nợ chi tiết và đầy đủ theo từng mã khách, có đối chiếu thường xuyên với khách hàng.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được thực hiện bởi Công ty hãng Kiểm toán AASC trong tháng 2/2020 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 06/3/2020.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong công tác kế toán như: qui trình hạch toán, lưu trữ sổ sách chứng từ, lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.

- Thẩm định đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn, đặc biệt là việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động.

- Duy trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm).

- Soát xét báo cáo tài chính hàng năm.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019 xin báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Vũ Thúy Hoàng



Số: 170/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019 và kết quả kiểm tra thuế năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 10/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã được phê duyệt, công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Căn cứ báo cáo tài chính kỳ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 06/03/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (01/01/2019)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (31/12/2019)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	52 648 083 642	58 929 266 143
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	28 192 324 306	32 429 920 460
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22 600 000 000	22 600 000 000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1 314 944 003	3 340 603 346
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	540 815 333	558 742 337
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	74 891 476 162	70 918 313 358
1	Tài sản cố định	73 712 017 496	69 625 400 146
	Tài sản cố định hữu hình	72 888 343 090	69 185 725 168
	Tài sản cố định vô hình	823 674 406	439 674 978
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1 179 458 666	1 292 913 212
3	Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	127 539 559 804	129 847 579 501
III	NỢ PHẢI TRẢ	16 131 827 639	15 755 490 739
1	Nợ ngắn hạn	16 131 827 639	15 755 490 739
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	111 407 732 165	114 092 088 762
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95 000 000 000	95 000 000 000



2	Thặng dư vốn cổ phần	15 629 374	15 629 374
3	Quỹ đầu tư phát triển	4 180 000 000	6 380 000 000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12 212 102 791	12 696 459 388
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	127 539 559 804	129 847 579 501

B-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	146 533 878 037	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	146 533 878 037	
4	Giá vốn hàng bán	119 695 488 226	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26 838 389 811	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1 558 601 351	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9 593 249 192	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18 803 741 970	
9	Thu nhập khác	323 648 976	
10	Chi phí khác	115 548 121	
11	Lợi nhuận khác	208 100 855	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19 011 842 825	
	Chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác của DN	3 056 000 000	
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	15 955 842 825	
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3 489 775 402	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12 466 067 423	
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 312	

10552
 VG TY
 PHÂN
 N XE
 NỘI
 1A1-T.P.

C-CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KỶ BÁO CÁO
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	55
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	45
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	12
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	88
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.5
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.7
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	9.6
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	8.5
	Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	10.9

D. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt đã được Kiểm toán.

E. KẾT QUẢ KIỂM TRA THUẾ NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 66790/QĐ-CT-TKT4 ngày 23/08/2019 của cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội về việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội; Đoàn kiểm tra - Cục thuế TP Hà Nội đã tiến hành kiểm toán kỳ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Biên bản kiểm tra thuế được hoàn thành thông qua ngày 28/08/2019

Kết quả kiểm tra thuế: Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 số tiền: 230.391.965 đ (công ty đã thực hiện bút toán điều chỉnh vào năm tài chính 2019 theo quyết định số 68043/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC)

F. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2018 theo kết quả kiểm tra thuế của Cục Thuế TP Hà Nội vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty với số tiền: **230.391.965 đ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ các quy định tài chính hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 06/03/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tại Đại hội cổ đông năm 2019 diễn ra ngày 10/4/2019, đã thông qua mức chia cổ tức dự kiến mức là 6%/năm. Năm 2019 dưới sự chỉ đạo, định hướng và giám sát của HĐQT, BKS và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thống nhất, trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu, củng cố thương hiệu và vị thế của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 107% so với kế hoạch. Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức là 8%/năm (tăng 33,3% so với Kế hoạch). Công ty trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tương ứng 16% LNST, phần còn lại là Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

Diễn giải	Năm 2019 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	19.011.842.825
2. Phần chi trả tiền liên kết với Tổng công ty vận tải Hà Nội	3.056.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp	3.489.775.402
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.466.067.423
5. Chi trả cổ tức là 8%/năm (đạt 61%/LN sau thuế).	7.600.000.000



6. Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành (đạt 1%/LNST)	124.790.625
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.224.962.753
8.1. Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 (đạt 16%/LNST)	1.994.570.788
8.2. Phân bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2018 theo kết quả kiểm tra thuế	230.391.965
8. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019 (Đạt 22%/LNST)	2.746.706.010

Thời gian tổ chức chi trả cổ tức cho các cổ đông: Quý 3/2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn



Số: 172./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, mặc dù kinh tế vĩ mô có nhiều chuyển biến tích cực và ổn định, tăng trưởng GDP của cả nước đạt 6,98%. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội nói chung còn không ít các khó khăn, thách thức, đặc biệt là sức ép lạm phát, lạm phát cơ bản bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với năm 2018.

Tình hình hoạt động vận tải hành khách có nhiều diễn biến phức tạp: các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định (xe hợp đồng, xe limosine, xe cá nhân hoạt động vận tải trái pháp luật...) hoạt động mạnh với lượng xe tham gia ngày càng nhiều, trên hầu hết các địa bàn các tỉnh thành và trên một số địa bàn của thành phố, cạnh tranh trực tiếp với hệ thống vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Mặt khác, việc quy định về quy hoạch vận tải theo Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 của Bộ Giao thông Vận tải còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khi đăng ký bổ xung, điều chỉnh chuyển lượt làm hạn chế lượng xe vào bến, trong Thông tư cũng không có chế tài xử phạt đối với xe bỏ chuyển nên quản lý vận tải không hiệu quả. Do đó hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vận tải trên các bến xe thuộc công ty gặp nhiều khó khăn.

Việc các lực lượng chuyên ngành xử lý vi phạm đối với các phương tiện thông qua việc theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, camera giao thông trong khi các đơn vị vận tải còn chưa chấp hành tốt hoạt động vận tải ngoài khu vực bến, nên số lượng xe bị xử lý đình tài nhiều làm giảm sản lượng vận tải.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà nội, Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cơ bản hoàn thành,



chất lượng phục vụ hành khách của các bến ngày càng được nâng cao. Thu nhập cho CBCNV được đảm bảo. Các chỉ tiêu đạt được năm 2019 cụ thể như sau:

- Lượt xe: 2.061.179 lượt đạt 102% kế hoạch
- Lượt khách: 16.956.215 lượt đạt 100% kế hoạch
- Doanh thu (không thuế): 148.092.479.388 đồng đạt 104% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19.011.842.825 đồng đạt 107% so kế hoạch.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, trong năm 2020 tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, ngay đầu năm 2020 dịch COVID-19 đã xảy ra trên toàn cầu Tác động của đại dịch đã làm kinh tế thế giới suy giảm và tiến gần tới suy thoái nếu dịch bệnh không được kiểm soát và bị kéo dài. Đối với Việt nam dịch bệnh COVID-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam bởi tác động của nó là nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; với 3 tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến dịch vụ và du lịch. Đặc biệt lĩnh vực vận tải hành khách công cộng là một lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất do ảnh hưởng thêm từ yếu tố tâm lý đề phòng dịch bệnh.

Mặc dù Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng oto (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP) đã được ban hành và sẽ có hiệu lực từ 01/4/2020. Tuy nhiên, hoạt động của các phương tiện ngoài tuyến cố định còn tiếp tục gia tăng. Thị trường vận tải liên tỉnh còn bị cạnh tranh khốc liệt, các đơn vị vận tải trong tuyến cố định còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thị trường. Ngoài ra còn một số diễn biến phức tạp trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung như sự cạnh tranh của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách khác như xe hợp đồng trả hình, xe dù, bến cóc... làm ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định trên các bến xe thuộc Công ty. Cơ quan quản lý dự kiến đưa mô hình xe buýt liên tỉnh vào khai thác có nguy cơ làm thay đổi cơ cấu vận tải liên tỉnh, sụt giảm doanh thu xe liên tỉnh. Mặt khác, quy định quy hoạch luồng tuyến của Bộ Giao thông Vận tải chưa được tháo gỡ nên việc bổ sung thêm xe vào các bến thuộc Công ty là rất hạn chế.

Với tình hình dịch bệnh được dự báo kéo dài đến hết tháng 6/2020 và những khó khăn của thị trường vận tải. Dự báo, năm 2020 sản xuất vận tải tại các bến xe sẽ gặp khó khăn kép.

2. Mục tiêu trọng tâm năm 2020

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Triển khai công tác phòng chống dịch, nhằm ổn định môi trường kinh doanh, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động sản xuất đồng thời chống dịch tái bùng phát.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.
- Tập trung triển khai các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất của các bến xe trong thời gian dịch bệnh, các giải pháp ổn định hoạt động SXKD sau thời gian dịch bệnh.
- Tập trung nghiên cứu và đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến, tăng doanh thu.
- Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.
- Tập trung triển khai phục vụ tốt nhân dân đi lại trong các dịp lễ quốc khánh 2-9; tết dương lịch; tết Nguyên Đán. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng kỳ lễ về các mặt: tổ chức vận tải, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường...
- Đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Triển khai việc xây dựng giá dịch vụ xe ra vào bến thay cho khung giá bán hành tại Quyết định 3270/QĐ-UBND, trình cơ quan chức năng phê duyệt.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

3.1: Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD: Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.699.573
2	Sản lượng khách	lượt khách	13.495.835
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	109.667
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>91.928</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>17.739</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.400
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	99.502
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.565
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	401
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	41.607.665
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	8.647.000
10	Tỷ lệ Cổ tức	%	5

3.2 Kế hoạch đầu tư, duy tu cơ sở hạ tầng:

- Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát đã không còn đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công ty dự kiến triển khai đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.
- Đối với Dự án nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2020.
- Đầu tư cải tạo sân nền bãi đỗ và hệ thống dịch vụ tại bến xe Giáp Bát
- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, điều hành tại các Bến xe theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Giải pháp thực hiện.

a. Nhóm giải pháp tổ chức quản lý

- Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế trả thu nhập theo hiệu quả SKKD và chất lượng lao động.

b. Nhóm giải pháp phát triển công nghệ

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị SXKD, đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành tại các bến xe.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

c. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng

Triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.

d. Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh, đầu tư.

- Củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải xây dựng các sản phẩm dịch vụ vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hành khách và phù hợp với các quy định của Nhà nước.
- Triển khai các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện lợi thế của Công ty.

e. Các giải pháp về lao động, tiền lương

- Về lao động tiền lương:
 - + Tổng số CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 401 người.
 - + Quỹ tiền lương CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 41.607.665.000 (Trong đó: Quỹ lương Người lao động: 40.620.665 đ).
 - + Tiền lương bình quân CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 8.647.000 đ/người/tháng.

Trước diễn biến tình hình hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, năm 2020, Công ty sẽ triển khai nhiều biện pháp đảm bảo quyền lợi, ổn định tâm lý người lao động; động viên, khuyến khích người lao động tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao chất lượng lao động, chất lượng phục vụ nhằm tạo nên giá trị trong việc thu hút hành khách vào bến, duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

Số: 173/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty;

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng và đề xuất tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020 và những năm tiếp theo, như sau:

I. Tổng mức thù lao: 276.000.000 đ (đạt 71,1% so với thực hiện năm 2019)

1. Đối với Hội đồng quản trị, thù lao được chi trả đối với các thành viên không chuyên trách (03 người): 156.000.000đ/năm (*Một năm mươi sáu triệu đồng*)

2. Đối với Ban Kiểm soát (03 người): 120.000.000đ/năm (*Một hai mươi triệu đồng*)

3. Căn cứ tổng mức thù lao nêu trên, HĐQT, BKS thống nhất mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

II. Phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc thưởng: Chỉ áp dụng khi hoàn thành đạt mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận của năm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Mức thưởng của thành viên HĐQT, BKS được tính trên cơ sở quỹ thưởng của người quản lý công ty. Quỹ thưởng của người quản lý công ty được xác định tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

3. Căn cứ vào Quỹ thưởng của người quản lý công ty, HĐQT, BKS và những người quản lý khác thống nhất mức thưởng cụ thể cho từng thành viên hoặc thực hiện theo quy chế của công ty (nếu có).

III. Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng nêu trên chỉ thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



IV. Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Tờ trình với những nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
Bùi Hồng Sơn

5528 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
I-T.P HÀ NỘI

Số: 17/H/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Để chấp hành các quy định của Nhà Nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm luôn gắn kết dịch vụ kiểm toán với các dịch vụ gia tăng như tư vấn tài chính, kế toán, thuế... nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: Dự kiến 10 Công ty kiểm toán độc lập phù hợp và đáp ứng được những tiêu chí trên:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco



- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Ernst&young Việt Nam
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 10 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



Số. CÔNG/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 ngày 23/6/2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 ngày 23/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp, bao gồm:

- Báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo số 168/BC-CPBX ngày 11/6/2020 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo số 169/BC-BKS ngày 11/6/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Các ý kiến cần lưu ý khác :.....

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 06/3/2020.

Điều 3: Thông qua Tờ trình 171/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế được phân bổ, như sau:
 - Chi trả cổ tức: **8%/năm** tương ứng **7.600.000.000 đ**
 - Trích Thưởng cho HĐQT, BKS: **124.790.625đ**
 - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.224.962.753**
 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối: **2.746.706.010 đ**

- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình. Việc chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 3/2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 172/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các mặt công tác chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.699.573
2	Sản lượng khách	lượt khách	13.495.835
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	109.667
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>91.928</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>17.739</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.400
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	99.502
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.565
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	401
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	41.607.665
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	8.647.000
10	Tỷ lệ Cổ tức	%	5

- Công ty triển khai đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát,

10
NG
OF
BẾN
XE
HÀ
NOI
VGA

- Đối với Dự án nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình, Công ty sẽ triển khai trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2020.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, điều hành tại các Bến xe theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đầu tư cải tạo sân nền bãi đỗ và hệ thống các khu dịch vụ Bến xe Giáp Bát.

Các ý kiến cần lưu ý:.....

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, các mặt công tác nêu tại Tờ trình.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 173/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã nêu tại Tờ trình.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 ngày 23/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



XXXXXX

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HNB.000XXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: xxxx cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: x cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: xxxx cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kết quả kiểm tra thuế năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.P. 10.1

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (v) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)