

Số: 26./NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội số 200624/BB-ĐHĐCĐ-CPXK ngày 24 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 24/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.765.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	86.357	98.993	115%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.700	2.117	125%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.310	1.687	129%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.252	10.212	110%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	10.562	11.899	113%

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2020:

Đối với hoạt động buyt có trợ giá kế hoạch năm 2020 của Công ty xây dựng dựa trên các yếu tố đầu vào theo đặt hàng và định mức chi phí theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội (đối với tuyến 49,51) và Bắc Ninh (đối với tuyến 86A,B).

Đối với hoạt động buyt kinh doanh xây dựng trên dự báo thị trường và các chỉ tiêu đầu vào tại thời điểm tháng 12/2019.

Do tác động của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng đến KH SXKD (đã xây dựng) và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Công ty đã lùi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên (từ ngày 11/4 thành 24/6); đồng thời các chỉ tiêu KH SXKD được điều chỉnh theo bối cảnh và dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế năm 2020. Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	TH 2019	KH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	88.738	98.993	90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	735	2.117	35%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.871	10.212	97%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	10.606	12.329	86%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	86.357	98.993	115%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.700	2.117	125%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.310	1.687	129%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.252	10.212	110%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	10.562	11.899	113%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	88.738
2	Lợi nhuận trước thuế	735
3	Khấu hao cơ bản	9.871
4	Hiệu quả (trước thuế)	10.606

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Tiếp tục lấy vận tải là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Thực hiện phương thức quản lý linh hoạt, phù hợp đối với từng tuyến, từng loại hình vận tải để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tổ chức vận hành các tuyến buýt đã đấu thầu năm 2020.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến buýt kế cận. Từng bước thay thế phương tiện có sức chứa nhỏ hơn, chất lượng tốt hơn phù hợp với đặc thù của từng tuyến hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nghiên cứu đánh giá tuyến buýt mới, mini buýt, tham gia đấu thầu các tuyến có điều kiện vận hành phù hợp.
- Phát triển thêm các tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh theo cơ chế có trợ giá với hướng tuyến tiềm năng và hiệu quả.
- Tập trung nghiên cứu đầu tư, cải tạo Xưởng BDSC tại Bến xe Gia lâm theo hướng làm kinh doanh dịch vụ BDSC.
- Khai thác tốt các dịch vụ gia tăng và lợi thế của Công ty.
- Áp dụng tiến bộ công nghệ trong công tác điều hành vận tải, nghiệm thu vé lệnh, BDSC, mua sắm vật tư, nhân sự ...
- Xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá KPI đối với từng bộ phận, cá nhân để nâng cao hiệu quả công tác.
- Tiếp tục hợp đồng về dịch vụ thuê xe và bảo dưỡng sửa chữa với Sân bay Nội Bài.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Năm 2019, Các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành phân tích và đánh giá chi tiết hoạt động kinh doanh hiện có để có phương án hoạt động hiệu quả; áp dụng nhiều cải tiến trong quản trị và sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm thị phần vận tải, tìm kiếm và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán được chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội, việc kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và được công bố công khai theo quy định.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	2.117.165.613
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.675.844.940
3	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2019	1.687.391.909
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2019 (5%)	83.792.247
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại	1.603.599.662

- Phương án phân phối lợi nhuận: Không chia cổ tức.

6. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2019 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2020 (đồng)
Hội đồng Quản trị	122.000.000	122.000.000
Ban kiểm soát	38.000.000	38.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	160.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

8. Thông qua hợp đồng với người liên quan.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xe khách Hà Nội với nhà cung cấp xăng dầu là Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các Hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội với tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP xe khách Hà Nội.

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải; logistics; kinh doanh thương mại; đại lý, giao nhận vận chuyển; dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý ô tô và xe có động cơ khác.

- Lựa chọn chi tiết mã ngành; chỉ đạo tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ với các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đầu tư các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong BCTC 2019.

Căn cứ vào định hướng phát triển thêm các tuyến buýt trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính năm 2019.

11. Thông qua chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

ST
TY
HN
SH
JI
TP, P

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động cả Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Công bố trên website. (để Cổ đông biết)
- Các Thành viên HĐQT. (để thực hiện)
- Ban kiểm soát. BGD
- Lưu HĐQT.



Đỗ Văn Huy

