

Số: 01 /BC-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính : Góc 2 - Bến xe Gia Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội.
- Điện thoại : (024) 38271923 Fax: 024 3873 3011 Email:
- Vốn điều lệ : 18.853.060.000 đồng
- Mã chứng khoán : CXH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-HĐQT-CPXK	24/6/2020	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	11/5/2017	
2	Ông Nguyễn Trọng Hậu	TV HĐQT không điều hành	11/5/2017	
3	Bà Phạm Thị Anh Thơ	TV HĐQT	11/5/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Văn Huy	06	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hậu	06	100%	
3	Bà Phạm Thị Anh Thơ	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong việc:

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động của Công ty theo chiến lược và kế hoạch đặt ra.
- Yêu cầu Giám đốc và các thành viên điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động 6 tháng, 9 tháng trong các cuộc họp, qua email tới HĐQT.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Giám đốc và các thành viên điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Tích cực tham gia và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):* Không có tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-CPXK	24/02/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	05/NQ-HĐQT-CPXK	31/3/2020	Hoãn, hủy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	15/NQ-HĐQT-CPXK	10/6/2020	Thông qua dự thảo nội dung các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	26/NQ-HĐQT-CPXK	24/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	28/NQ-HĐQT-CPXK	10/7/2020	Kiện toàn bộ máy tổ chức và bổ nhiệm các chức danh	100%
6	32/NQ-HĐQT-CPXK	10/11/2020	Thông qua báo cáo đầu tư và KH mua sắm phương tiện thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC tuyến buýt số 122: Bến xe Gia Lâm - KCN Bắc Thăng Long.	100%
7	33/QĐ-HĐQT-CPXK	10/11/2020	Phê duyệt đầu tư mua sắm phương tiện thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC	100%

			tuyển buýt số số 122: Bến xe Gia Lâm - KCN Bắc Thăng Long.	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Công Lương	Trưởng ban	11/5/2017	Thạc sỹ QTKD
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	11/5/2017	Thạc sỹ QTKD
3	Ông Nguyễn Bá Sơn	Thành viên	11/5/2017	Kỹ sư vận tải

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lương	03	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	03	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Sơn	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị:

+ HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

+ HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

+ Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Ban điều hành:

+ Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật và các nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2020, Ban kiểm soát, các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Các đề xuất kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan. Mặt khác HĐQT cũng đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

2.2

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đỗ Văn Huy	21/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/04/2016
2	Ông Nguyễn Ngọc Thiện	07/3/1963	Cử nhân Kinh tế	01/01/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Anh Thơ	11/01/1975	Cử nhân Kế toán	01/12/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2020, Công ty đã cử:

- 05 cán bộ quản lý liên quan đến đấu thầu triển khai dự án, được cử tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng để nắm vững kiến thức triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp Luật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: chi tiết tại Phụ lục
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Nhu trên (để b/c)
- Website C.ty (để CBTT)
- HĐQT, BĐH, BKS
- Lưu TK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *Đỗ Văn Huy*



Đỗ Văn Huy

01
TY
AN
CH
DI
TP

PHỤ LỤC:
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan									
II	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ									
1	Đỗ Văn Huy		Chủ tịch HĐQT	11/05/2017			Cha	0	0,00%	Đã mất
1.1	Đỗ Văn Hòa		Không	11/05/2017			Mẹ	0	0,00%	
1.2	Trần Thị Loan		Không	11/05/2017			Vợ	0	0,00%	
1.3	Phạm Thị Xuân Quỳnh		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
1.4	Đỗ Duy Đức		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
1.5	Đỗ Mạnh Đạt		Không	11/05/2017			Chị ruột	0	0,00%	
1.6	Đỗ Thị Hoa		Không	11/05/2017			Chị ruột	0	0,00%	
1.7	Đỗ Thị Dung		Không	11/05/2017			Em ruột	0	0,00%	
1.8	Đỗ Thị Hà		Không	11/05/2017				0	0,00%	
2	Nguyễn Trọng Hậu		TV HĐQT	11/05/2017			Cha	0	0,00%	Đã mất
2.1	Nguyễn Mạnh Hùng		Không	11/05/2017			Mẹ	0	0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Long		Không	11/05/2017			Vợ	0	0,00%	
2.3	Nguyễn Thị Kim Anh		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
2.4	Nguyễn Vĩnh Nam Hải		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
2.5	Nguyễn Vĩnh Nam Hải		Không	11/05/2017			Anh ruột	0	0,00%	
2.6	Nguyễn Tuấn Dũng		Không	11/05/2017			Anh ruột	0	0,00%	
2.7	Nguyễn Việt Cường		Không	11/05/2017				1.792	0,095%	
3	Phạm Thị Anh Thơ		TV HĐQT	11/05/2017			Bố	0	0,00%	Đã mất
3.1	Phạm Văn Đình		Không	11/05/2017			Mẹ	0	0,00%	
3.2	Nguyễn Thị Phê		Không	11/05/2017			Chồng	0	0,00%	
3.3	Nguyễn Thanh Vinh		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
3.4	Nguyễn Việt Tùng		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
3.5	Nguyễn Hà Linh		Không	11/05/2017			Anh ruột	0	0,00%	
3.6	Phạm Nguyễn Minh		Không	11/05/2017			Anh ruột	0	0,00%	
3.7	Phạm Hồng Phương		Không	11/05/2017			Chị ruột	0	0,00%	
3.8	Phạm Thị Quỳnh		Không	11/05/2017			Chị ruột	0	0,00%	
3.9	Phạm Thị Nga		Không	11/05/2017			Chị ruột	0	0,00%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Công Lương		Trưởng Ban KS	11/05/2017				0	0,00%	
4.1	Nguyễn Thị Thoa		Không	11/05/2017			Mẹ	0	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Dung		Không	11/05/2017			Vợ	0	0,00%	
4.3	Nguyễn Diệu Phương		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
4.4	Nguyễn Diệu Hương		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
4.5	Nguyễn Thị Liên		Không	11/05/2017			Em ruột	0	0,00%	
4.6	Nguyễn Công Duy		Không	11/05/2017			Em ruột	0	0,00%	
5	Nguyễn Anh Tuấn		TV Ban KS	11/05/2017				448	0,024%	
5.1	Nguyễn Mạnh Cường		Không	11/05/2017			Cha	0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Xuân		Không	11/05/2017			Mẹ	0	0,00%	
5.3	Nguyễn Bích Thủy		Không	11/05/2017			Vợ	0	0,00%	
5.4	Nguyễn Linh San		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
5.5	Nguyễn Đình Phong		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
5.6	Nguyễn Thị Thu Thủy		Không	11/05/2017			Em ruột	0	0,00%	
6	Nguyễn Bá Sơn		TV Ban KS	11/05/2017				0	0,00%	
6.1	Nguyễn Quốc Thái		Không	11/05/2017			Cha	0	0,00%	
6.2	Hoàng Thị Mơ		Không	11/05/2017			Mẹ	0	0,00%	
6.3	Trần Thị Lan		Không	11/05/2017			Vợ	0	0,00%	
6.4	Nguyễn Ngọc Trâm Anh		Không	11/05/2017			Con	0	0,00%	
6.5	Nguyễn Thị Diệu Hương		Không	11/05/2017			Em ruột	0	0,00%	
6.6	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Không	11/05/2017			Em ruột	0	0,00%	

22