

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông: Trần Ngọc Anh - TP KTPT, trưởng ban.
2. Ông: Ngô Bá Linh - NV Phòng Vận tải, ủy viên.
3. Bà: Phạm Kim Thoa - Nhân viên Phòng Nhân sự, uỷ viên

Theo quy định hiện hành, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- I. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: **27 cổ đông**, trong đó:
+ Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp: **15 cổ đông**.
+ Số lượng đại biểu được ủy quyền: **12 cổ đông**.

Đại diện cho: **4.808.200 cổ phần**.

Chiếm: **96,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Số cổ đông vắng mặt, không ủy quyền: **166 cổ đông**, tương ứng: **191.800 cổ phần**, chiếm: **3,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cty CP Vận tải & Dịch vụ Liên Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh với thành phần tham dự như trên là đúng với qui định hiện hành và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

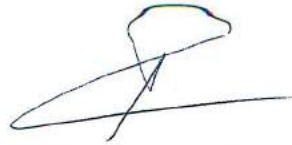
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi ..9.. giờ 15. phút ngày 23/04/2021.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội! Xin trân trọng cảm ơn!

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Trần Ngọc Anh
Trưởng ban



Ngô Bá Linh
Ủy viên



Phạm Kim Thoa
Ủy viên

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT
LIÊN NIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, địa chỉ: Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Ban kiểm phiếu bầu bổ sung BKS tại Đại hội cổ đông thường niên 2021, gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Cường | - Trưởng Ban. |
| - Ông: Nguyễn Quốc Khanh | - Ủy viên. |
| - Ông: Đỗ Đức Thực | - Ủy viên. |

Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

* Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **27 Phiếu.**
- Tổng số phiếu thu vào: **27 Phiếu.**
- + Số phiếu hợp lệ: **26 Phiếu.**
- + Số phiếu không hợp lệ: **01 Phiếu.**

• Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ông : Ngô Bá Linh đạt 26 phiếu bầu, tương ứng 4.807.300 cổ phần, chiếm 99,98 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội, Ông Ngô Bá Linh đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên.



Nguyễn Văn Cường
Trưởng ban



Nguyễn Quốc Khanh
Ủy viên



Đỗ Đức Thực
Ủy viên

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công Ty, địa chỉ: Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Cường | - PGĐ Công ty , Trưởng ban. |
| 2/ Ông Nguyễn Quốc Khanh | - Nhân viên Phòng Nhân sự, Ủy viên. |
| 3/ Ông Đỗ Đức Thực | - Trưởng BP Hỗ trợ Vận tải, Ủy viên. |

Đã tiến hành ghi chép kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, cụ thể:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 27 cổ đông.

Trong đó: + Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 15 cổ đông.

+ Số lượng Đại biểu ủy quyền: 12 cổ đông

- Đại diện cho: 4.808.200 cổ phần.

- Chiếm: 96,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất: Chương trình làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ nhất đã được thông qua.

Nội dung thứ 2: Qui chế làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ hai đã được thông qua.

Nội dung thứ 3: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ ba đã được thông qua.

Nội dung thứ 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

Nội dung thứ 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

Nội dung thứ 6: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

Nội dung thứ 7: Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2021.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Nhu vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười đã được thông qua.

Nội dung thứ 11: Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động, Quy chế về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Bna kiểm soát.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười một đã được thông qua.

Nội dung thứ 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười hai đã được thông qua.

Nội dung thứ 13: Tờ trình chủ trương đầu tư năm 2021.

Tán thành: 4.808.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười ba đã được thông qua.

Biên bản được lập hồi 14. giờ 15 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021, được lập thành 02 bản và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY



Nguyễn Văn Cường
Trưởng ban



Đôn Đức Thực
Ủy viên



Nguyễn Quốc Khanh
Ủy viên



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh xây dựng Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) với những nội dung 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 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ liên Ninh.

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo tới cổ đông.

2. 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 ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. 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 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 ủy 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 các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **23/3/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền tham dự cuộc họp.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

Cổ đông có thể ủy 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 ủy 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 ủy quyền để tham dự cuộc họp và phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

- Người nhận ủy quyền có thể tham dự trực tiếp tại địa điểm họp đã được thông báo tới cổ đông.

- Việc ủy quyền chỉ được coi là có hiệu lực pháp lý khi Công ty có nhận được giấy ủy quyền bản chính có điền đầy đủ thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy 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 ĐHCĐ, Hội đồng quản trị quản 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 ĐHCĐ. 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 ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn của Nhà nước.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. 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.

- 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 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 các cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua.

- Quyết định hoãn cuộc họp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 146 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 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 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: Thể 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.

b) Thể thức biểu quyết và tính hợp lệ

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

- Đại biểu 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:

+ Đại biểu không chọn 01 trong 03 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.

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 khác được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

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 giữ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Điều 1. Mục tiêu

1. Bầu cử đúng qui định hiện hành, đúng Điều lệ của công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu là 01 thành viên.
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 51 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (06) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Việc đề cử người ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử ba ứng cử viên;

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu đôn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS;

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8: Quy định về phiếu bầu

1. Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty CP Vận tải và DV Liên Ninh. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).

2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được quy định;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

3. Cổ đông phải tự mình dùng bút để ghi vào phiếu bầu cho các thành viên mà mình tín nhiệm. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền); người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

4. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9: Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước Đại hội.

2. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và bỏ phiếu từ xa (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên BKS.

6. Toàn bộ phiếu kiểm xong được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10: Quy định người trúng cử vào BKS

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 11: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử khách quan, chính xác và lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 12: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021)**

1. Tình hình nhân sự HĐQT

Thành viên HĐQT Công ty gồm 5 người được duy trì ổn định trong năm 2020, cụ thể như sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Ngô Xuân Phú	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Hữu Yên	Giám đốc
Ủy viên HĐQT	Dương Minh Thắng	Phó giám đốc
Ủy viên HĐQT	Đoàn Thái Bình	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Thanh Bình	Không

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

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

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên, 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.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các vấn đề đã được quyết nghị tại các cuộc họp, trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết và 04 Quyết định. Các văn bản này đề được gửi tới các bộ phận có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

** Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành .*

Ngay từ đầu năm 2020 với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động xe buýt bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Theo yêu cầu của QLNN: ngày 27/3/2020 giảm tần suất dịch vụ xe buýt còn 20% lượt xe; từ 28/3 – 22/04 xe buýt dừng hoạt động; từ ngày 23/4 đến 03/5 hoạt động 20% tần suất dịch vụ so với các chỉ tiêu thâu. Bên cạnh đó, Chính sách miễn phí đi xe buýt cho người cao tuổi của Thành phố đã trực tiếp và gián tiếp làm giảm doanh thu vé lượt và vé tháng xe buýt.

HDQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong năm 2020, HDQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD, hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.
- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.
- Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng lao động.
- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trên cơ sở giám sát kết quả hoạt động của Ban Điều hành, cho thấy: Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực và linh hoạt trong xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Toàn bộ khó khăn nêu trên đã khiến chỉ tiêu sản lượng, doanh thu bán vé phục vụ hành khách bị sụt giảm nghiêm trọng so với chỉ tiêu đầu. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp thị trường nhưng tổng doanh thu hành khách cả năm bị hụt 23 tỷ so với chỉ tiêu theo hợp đồng đầu. Sau khi được Sở GTVT điều chỉnh giảm chỉ tiêu do yếu tố bất khả kháng, doanh thu thực hiện cả năm vẫn thiếu hụt 9,7 tỷ đồng so với chỉ tiêu.

❖ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH 2020	% TH/KH 2020
I	DOANH THU SXKD CHÍNH		164,689,000,000	158,740,939,076	96.39
II	CHI PHÍ	Đồng	164,576,000,000	160,968,274,088	97.81
III	Thu nhập khác	Đồng		2,573,487,206	
IV	Chi phí khác	Đồng		119,861,885	
V	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	113,000,000	346,152,194	306.33

VI	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	19,786,000,000	28,956,629,850	146.35
----	------------------	------	----------------	----------------	--------

✚ Đối với Công tác phát triển thị trường năm 2020:

- Triển khai kéo dài lộ trình tuyến 19 tăng thêm 2,2 Km, tương đương tăng 8,3 % khối lượng cho tuyến;

- Tham gia và trúng thầu tuyến mini buýt “Bx Thường Tín – Bx Tế Tiêu” (Công ty đã tổ chức vận hành từ 27/2/2021).

Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2020, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách qua bến, công tác quản trị tập trung vào việc phát huy vai trò của hệ thống phần mềm quản lý, ý thức kỷ luật lao động của CBCNV và hoàn thiện các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành

✚ Hoạt động đầu tư, đổi mới phương tiện:

- Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện đầu tư thay mới phương tiện nhằm hợp lý hóa cơ cấu đoàn phương tiện và đáp ứng yêu cầu vận hành của tuyến: Cụ thể như sau:
 - 13 xe Samco BGQ5-E4 cho tuyến 37; (tổng biên chế cho tuyến 37 là 16 xe)
 - 26 xe Tracomeco B76D cho tuyến 21;
- Công ty đã hoàn thành đại tu toàn bộ 16 xe TB94 để thay thế 14 xe cho tuyến 8A, thay thế 2 xe cho tuyến 9B. Toàn bộ các xe đều vận hành ổn định sau đại tu.
- Đến cuối năm 2020, công ty có 85 xe vận doanh/ 101 xe kế hoạch. Chất lượng phương tiện ổn định, đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ xe buýt của công ty.
- Để chuẩn bị vận hành tuyến buýt 125, Công ty đã báo cáo HĐQT thủ tục để đầu tư mua mới 13 xe buýt GAZelle Next Citiline.
- Tổng giá trị đầu tư mua xe trong năm 2020 là 80,2 tỷ đồng.

✚ Mảng dịch vụ sửa chữa ô tô:

- Trung tâm hoạt động ổn định với 29 lao động.
- Chi nhánh đã ổn định mô hình dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và duy trì được một số khách hàng là những doanh nghiệp vận tải lớn. Tuy nhiên chi nhánh vẫn chưa định hình rõ được phân khúc thị trường xe con phù hợp để tập trung phát triển;
- Doanh thu hoạt động: 12,04 tỷ đồng, chỉ đạt 93% kế hoạch cả năm. Sự sụt doanh thu so với kế hoạch có nguyên nhân chủ yếu từ tác động của đại dịch Covid-19. Khách hàng đã chủ động cắt giảm chi phí bảo dưỡng sửa chữa do bị cắt giảm dịch vụ vận tải và giai đoạn ngừng dịch vụ theo yêu cầu giãn cách xã hội đã khiến doanh thu sụt giảm khoảng 10-15% cả năm.

✚ Công bố thông tin:



- Công ty đã đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2020, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, Ban Điều hành vẫn đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các phương án phù hợp để 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 Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

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

* Triển khai công tác đầu tư phương tiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đảm bảo đúng Điều lệ.

* 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 2020, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2020 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	% KH21/TH2020
II	DOANH THU		158,740,939,076	202,129,091,443	127.33
II	CHI PHÍ	Đồng	160,968,274,088	201,230,648,570	125.01
VI	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	346,152,194	938,442,873	271.11
VII	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	28,956,629,850	32,339,213,056	111.7

Để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD trong bối cảnh sẽ còn nhiều khó khăn đối với các mảng kinh doanh của Công ty, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2021, 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

ấn việc làm, thu nhập cho người lao động và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2021 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu nghiên cứu phát triển thị trường ; Tham gia đấu thầu các tuyến buýt dự kiến mở mới, tổ chức nghiên cứu bán tem vé tháng...

- 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 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.



Ngô Xuân Phú



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 23 tháng 4 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 158,740,939,076 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 160,968,274,088 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 346,152,194 triệu đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 202,129,091,443 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 201,230,648,570 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 938,442,873 triệu đồng

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.
- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 280.878.334 Triệu đồng
- Chia cổ tức: 1.150.000.000 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2021.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 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 đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 192.000.000 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2021 như nội dung Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt quy mô, thời điểm thích hợp và nội dung chi tiết của dự án đầu tư năm 2021 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Miễn nhiệm bà: Nguyễn Thị Ngoan – Sinh ngày: 15/08/1984 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

- Bầu bổ sung ông: Ngô Bá Linh – Sinh ngày: 14/04/1991 là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi:

- Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 23 tháng 4 năm 2021.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO SXKD 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021

-----oOo-----

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH 2020	% TH/KH 2020
I	DOANH THU SXKD CHÍNH		164,689,000,000	158,740,939,076	96.39
1	Doanh thu buýt		139,619,000,000	129,502,883,000	92.75
2	Doanh thu dịch vụ		12,890,000,000	12,040,069,692	93.41
3	Doanh thu khác	Đồng	12,180,000,000	17,197,986,384	141.20
II	CHI PHÍ	Đồng	164,576,000,000	160,968,274,088	97.81
1	Chi phí trực tiếp	Đồng	116,237,000,000	109,415,519,151	94.13
2	Chi phí khấu hao	Đồng	19,673,000,000	28,610,477,656	145.43
3	Chi phí lãi vay	Đồng	9,955,000,000	9,566,740,837	96.10
4	Chi phí quản lý và gián tiếp	Đồng	18,711,000,000	13,375,536,444	71.5
III	Thu nhập khác	Đồng		2,573,487,206	
IV	Chi phí khác	Đồng		119,861,885	
V	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	113,000,000	346,152,194	306.33
VI	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	19,786,000,000	28,956,629,850	146.35



2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BUÝT

- Năm 2020 của đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động xe buýt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, cơ quan QLNN đã yêu cầu giảm tần suất xe buýt còn 20% đối với ngày 27/3 và từ ngày 23/4 đến 03/5; cắt hoàn toàn dịch vụ xe buýt từ ngày 28/3 đến 22/04. Chính sách miễn phí đi xe buýt cho người cao tuổi của Thành phố cũng đã trực tiếp và gián tiếp làm giảm doanh thu vé lượt và vé tháng xe buýt. Tình hình giao thông diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông trên các tuyến xe buýt vận hành cũng gây khó khăn cho việc duy trì chất lượng và sản lượng vận chuyển.

Toàn bộ khó khăn nêu trên đã khiến sản lượng, doanh thu xe buýt bị sụt giảm nghiêm trọng (thiếu hụt 9,7 tỷ đồng) so với chỉ tiêu đầu, mặc dù Công ty đã triển khai nhiều giải pháp thu hút hành khách.

- Trong năm, Công ty đã kéo dài lộ trình tuyến 19 thêm 2,2 Km; thực hiện đấu thầu và trúng thầu tuyến buýt “Bx Thường Tín – Bx Tế Tiêu” (đã vận hành từ 27/2/2021).

- Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện đầu tư thay mới 13 xe Samco BGQ5-E4 cho tuyến 37; và 26 xe Tracomco B76D cho tuyến 21; đại tu toàn bộ 16 xe TB94; triển khai thủ tục mua mới 13 xe buýt GAZelle Next Citiline.

- Tiếp tục quản trị tiết kiệm chi phí nhiên liệu và khuyến khích giữ gìn phương tiện.
- Tiếp tục duy trì tổ chức lưu xe tại các vị trí gần đầu tuyến hoạt động;
- Đẩy mạnh giao trách nhiệm rõ ràng tới từng xe; Gắn trách nhiệm của đội ngũ kỹ thuật với chất lượng đoàn phương tiện.

3. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC

- Tiếp tục giảm quy mô lao động gián tiếp và phụ trợ; Tăng cường sử dụng dịch vụ thuê ngoài đối với các hoạt động vệ sinh công nghiệp, bảo vệ.

Tính đến hết năm 2020, Tổng số lao động của Công ty là: 476 trong đó:

- + Lao động trực tiếp (CNLX và NVPV): 391 người
- + Lao động quản lý, gián tiếp và trực tiếp khác là: 56 người (gồm 14 thợ SC)
- + Lao động tại Chi nhánh dịch vụ: 29 người

- Các giải pháp quản trị đã giúp công ty tiết kiệm chi phí trực tiếp sản xuất, chi phí quản lý - gián tiếp, qua đó giảm bớt khó khăn tài chính cho công ty trong bối cảnh bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid.

4. MẢNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ

- Trung tâm hoạt động ổn định với 29 lao động.
- Chi nhánh đã ổn định mô hình dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và duy trì được một số khách hàng là những doanh nghiệp vận tải lớn. Tuy nhiên chi nhánh vẫn cần tiếp tục định hình rõ phân khúc thị trường xe con phù hợp để tập trung phát triển;
- Doanh thu hoạt động: 12,04 tỷ đồng, chỉ đạt 93% kế hoạch cả năm. Sự sụt doanh thu so với kế hoạch có nguyên nhân chủ yếu từ tác động của đại dịch Covid-19. Khách hàng đã chủ động cắt giảm chi phí bảo dưỡng sửa chữa do bị cắt giảm dịch vụ vận tải và giai đoạn ngừng dịch vụ theo yêu cầu giãn cách xã hội (dịp tháng 4/2020) đã khiến doanh thu sụt giảm khoảng 10-15% cả năm.

5. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Năm 2020, Công ty đã rất khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch doanh thu do tác động bởi đại dịch Covid-19 và chính sách miễn phí xe buýt cho người cao tuổi. Năm 2021 vẫn là năm tiếp tục khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu doanh thu từ hành khách đi xe do tiếp tục chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 kéo dài và hệ quả của chính sách miễn phí đi xe buýt cho người cao tuổi của Thành phố.
- Trong năm 2020, công ty đã trả nợ gốc (khoản vay đầu tư) là 13,38 tỷ đồng; trả 9,56 tỷ tiền lãi vay; Tính tới cuối năm 2020, Công ty còn nợ 106 tỷ VNĐ (*trong đó vay ngắn hạn là 33 tỷ VNĐ, vay dài hạn là 73 tỷ VNĐ*).
- Công ty đã hoàn thành cơ bản công tác tái cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị để nâng cao hiệu quả SXKD. Công ty cần tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng lao động nhằm phát huy hiệu quả trong những năm tiếp theo.
- Về thị trường, trong năm 2020 Công ty chỉ phát triển thêm 1 tuyến buýt mới. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty cần tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm 2-3 tuyến trên cơ sở cân đối nguồn tài chính và điều kiện thị trường.
- Về tài chính, Công ty gặp khó khăn rất lớn trong năm. Ảnh hưởng lớn nhất là khó khăn tạo ra từ đại dịch Covid 19 và sự tác động của chính sách miễn phí xe buýt cho người cao tuổi dẫn tới thiếu hụt doanh thu so với yêu cầu của hợp đồng thầu. Vấn đề chậm trễ trong tháo gỡ vướng mắc cơ chế hợp đồng Quý I cũng đã khiến dòng tiền

lớn của công ty bị chậm 9 tháng, đòi hỏi Công ty phải huy động tăng cường nguồn vốn tín dụng dẫn đến chi phí lãi vay tăng cao.

- Trong năm 2021, Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn tài chính và kế hoạch doanh thu. Công ty vẫn cần tiếp tục tìm kiếm cơ hội để phát triển quy mô công ty.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	% KH21/TH2020
II	DOANH THU		158,740,939,076	202,129,091,443	127.33
1	Doanh thu buýt		129,502,883,000	167,784,841,443	129.56
2	Doanh thu chi nhánh dịch vụ		12,040,069,692	20,444,250,000	169.80
3	Doanh thu khác	Đồng	17,197,986,384	13,900,000,000	80.82
II	CHI PHÍ	Đồng	160,968,274,088	201,230,648,570	125.01
1	Chi phí TT	Đồng	109,415,519,151	143,508,453,147	131.16
4	Chi phí khấu hao	Đồng	28,610,477,656	31,400,770,183	109.75
5	Chi phí lãi vay	Đồng	9,566,740,837	9,575,000,000	100.09
6	Chi phí quản lý, gián tiếp	Đồng	13,375,536,444	16,746,425,240	125.2
III	Thu nhập khác	Đồng	2,693,349,091	50,000,000	1.86
V	Chi phí khác	Đồng	119,861,885	10,000,000	8.34
VI	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	346,152,194	938,442,873	271.11
VII	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	28,956,629,850	32,339,213,056	111.7



2. PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

- Năm 2021, Công ty tiếp tục gặp áp lực lớn về chi phí và dòng tiền:

+ Tổng nợ vay đầu tư dài hạn là 106 tỷ tính đến 31/12/2020. Năm 2021 Công ty tiếp tục phải tăng thêm nguồn vốn tín dụng để đầu tư mua mới phương tiện cho tuyến 125.

+ Tổng chi phí lãi vay năm 2021 ước 9,575 tỷ đồng

+ Dự kiến trả gốc tiền vay là 16,1 tỷ VNĐ.

- Kết quả cả năm, Công ty phấn đấu đạt mức lợi nhuận 938 triệu VNĐ.

- Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng hành khách tiếp tục rất khó khăn. Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với nguy cơ doanh thu hành khách thực hiện chỉ đạt 52% so với yêu cầu của hợp đồng thuê. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động của đại dịch Covid-19 và do ảnh hưởng bởi chính sách miễn phí xe buýt cho người cao tuổi.

3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

3.1. Về dịch vụ xe buýt:

- Duy trì các tuyến buýt hiện có, tiếp tục hợp lý hóa luồng tuyến (9AB,8B) vừa để tăng khả năng phục vụ, vừa tăng sản lượng hành khách.
- Mở thêm 2 tuyến buýt mới (buýt nhỏ) với lộ trình phù hợp với địa bàn của Công ty (QIII và QIV/2021).

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút khách trên các tuyến buýt của Công ty để giảm sự thiếu hụt so với kế hoạch sản lượng/ doanh thu vé lượt.

3.2 Về dịch vụ sửa chữa ô tô:

- Đẩy mạnh tiếp thị nhằm tăng sản lượng khách hàng, doanh thu. Phân tích để lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu.
- Tìm kiếm các cơ hội mới theo hướng nâng cấp chất lượng dịch vụ để phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp hơn nhằm nâng cao lợi nhuận từ chi nhánh.
- Tiếp tục hợp tác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hình ảnh dịch vụ, góp phần thu hút khách hàng.

3.3 Về quản trị Công ty:

- Tiếp tục cải tiến cơ chế, chính sách người lao động hướng tới gắn thu nhập với kết quả làm việc của người lao động; Đầu tư cho hoạt động đào tạo; sàng lọc nhân sự; Tuyển dụng bổ sung nhân sự phù hợp;
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật;
- Tăng cường kiểm soát chất lượng nội bộ; Đề cao văn hóa dịch vụ khách hàng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Hữu Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty lập ngày 29/3/2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam- Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội Cổ đông về hoạt động giám sát, kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Đánh giá và nhận xét báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1 Về Báo cáo Tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kết luận: “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 31/12/2020 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 Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

1.2 Về kết quả kiểm tra thực hiện công tác kế toán:

- Công tác Tài chính kế toán của Công ty phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý.
- Hệ thống chứng từ 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.
- Hạch toán chính xác các nghiệp vụ phát sinh.
- Doanh thu, chi phí được kiểm soát chặt chẽ và ghi nhận đầy đủ theo từng loại hình kinh doanh, theo từng tuyến buýt.

- Các chỉ tiêu và nội dung trong báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định theo chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực tình hình Tài chính cũng như kết quả SXKD của Công ty.

1.3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH nghị quyết 2020	Thực hiện	Tăng giảm	TH/ KH 2020 (%)	TH 2019/TH 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	(8)
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	164.689	158.128	-6.561	96,02	85,71
2	Chi phí	Tr.đồng	164.576	160.476	-4.221	97,44	95,61
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	113	346	233	306,19	12,49

. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Doanh thu năm 2020 đạt 96,02 % so với kế hoạch tương đương giảm 6,561 triệu đồng và giảm 14,29 % so với thực hiện năm 2019. Doanh thu từ dịch vụ buýt giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu sửa chữa Trần Vỹ năm nay là 11,4 triệu đồng đạt 175% so với cùng kỳ năm 2019.

- Tổng chi phí là 160,476 triệu đồng giảm 4,39 % so với cùng kỳ năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 346 triệu đồng đạt 306 % chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết năm 2020 .

Tình hình khó khăn do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới các ngành nghề trong xã hội không ngoại trừ ngành vận tải, VTHK công cộng bằng xe buýt phải ngừng hoạt động 25 ngày do giãn cách xã hội, 11 ngày giảm 80% tần suất hoạt động dẫn đến sản lượng và doanh thu bị sụt giảm mạnh tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động của Công ty.

. Về phương án phân phối lợi nhuận:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty đạt là 280 triệu đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Về kết quả một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2020.

*** Với các số liệu như trên BKS có thể nhận xét như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019	TH 2020 /TH 2019
1	Cơ cấu tài sản				
1.1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	70,05	62,92	111%
1.2	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	29,95	37,08	81%
2	Cơ cấu nguồn vốn				
2.1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	75,29	62,00	121%
2.2	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	24,71	38,00	65%
3	Khả năng thanh toán				
3.1	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,89	1,32	67%
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn)	Lần	3,03	3,67	83%
3.3	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,91	1,36	67%
4	Hiệu quả				
4.1	ROA (Tỉ suất LN sau thuế / Tổng TS)	%	0,13	1,54	8%
4.2	ROE (Tỉ suất LN sau thuế / Vốn CSH)	%	0,52	4,06	13%
4.3	ROS (Tỉ suất LN sau thuế / Doanh thu)	%	0,18	1,19	15%

. Về các chỉ tiêu Tài chính

- Về tài sản: Tài sản dài hạn năm 2020 đạt 142% chủ yếu do trong năm mua mới 12 xe buýt (16,7 tỷ) cho tuyến buýt 37, 14 xe buýt (24,1 tỷ) cho tuyến buýt 21A và 12 xe buýt (20,7 tỷ) cho tuyến buýt 21B.

- Tỉ trọng nợ phải trả ngắn hạn /Vốn chủ sở hữu là 133% , gấp 1,3 lần như vậy công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

- Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện thời năm 2020 đều giảm so với năm 2019. Do nhà nước chậm thanh toán quý I/2020 cho các tuyến buýt đặt hàng nên khả năng thanh toán của dòng tiền kém, tuy nhiên cho đến cuối tháng 1/2021 Liên ngành phê duyệt cấp trợ giá cho quý I/2020 thì dòng tiền của công ty được bảo toàn ổn định.

2. Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

2.1. Kết quả hoạt động chung của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện điều hành công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng Quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh.
- Xem xét số kế toán, ghi chép kế toán, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Trong năm ban Kiểm soát đã nhận được Nghị Quyết, Quyết định, Quy chế, Báo cáo Tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên bằng văn bản yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như sự điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát:

- 1. Đ/C Nguyễn Minh Chi:** Trưởng ban kiểm soát
 - + Phụ trách và điều hành hoạt động chung của ban.
 - + Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGD.
 - + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - + Kiểm soát hoạt động SXKD của công ty, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được giao, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
 - + Thẩm định BCTC hàng năm và lập Báo cáo thẩm định trình ĐHĐCĐ.
- 2. Đ/C Nguyễn Thị Ngoan:** Thành viên ban kiểm soát
 - + Kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác kế toán.
 - + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
- 3. Đ/C Nguyễn Thị Hạnh:** Thành viên ban kiểm soát
 - + Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
 - Hoạt động của BKS trong năm đã tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty.
 - Trong năm BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên. Ngoài ra BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua điện thoại, email để đảm bảo hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt kết quả tốt.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra theo đúng pháp luật.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020, giao xây dựng kế hoạch năm 2021.

- Ban hành các quyết định mang tính định hướng hoạt động của công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc

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

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh, các kế hoạch tham gia đấu thầu các tuyến buýt chuyển từ đặt hàng sang đấu thầu, mở thầu tuyến buýt mới.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và những nỗ lực của CBCNV, Ban Giám đốc đã điều hành công ty ứng phó với các bất ổn của đại dịch Covid-19 duy trì hoạt động công ty ổn định phần đầu mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.

5. Đánh giá các hoạt động khác

- Thù lao của HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện trích thù lao theo đúng mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

- Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2020 được thực hiện theo qui định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

- Về trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty đã trích lập các quỹ năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

6. Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông .

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trong công tác kế toán.

- 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.

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của thành viên Ban kiểm soát, 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, kịp thời đánh giá, khuyến nghị góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 .

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Chi



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
“V/v: Thông qua tổng mức thù lao, mức thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/ 6/2020 và các văn bản liên quan;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

HĐQT Công ty có 05 người và BKS có 03 người, thư ký Công ty 01 người;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch Vụ Liên Ninh năm 2021 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, như sau:

I- Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao 2020	Đề xuất thù lao 2021
Hội đồng Quản trị	132.000.000 đ	132.000.000 đ
Ban Kiểm soát	48.000.000 đ	48.000.000 đ
Thư ký Công ty	12.000.000 đ	12.000.000 đ
Tổng số	192.000.000 đ	192.000.000 đ

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

II- Tổng mức thưởng:

1. Nguyên tắc xét 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 bao gồm 2 phần:

***/ Phần ứng với đạt chỉ tiêu lợi nhuận:** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng từ 0,5% đến 1% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***/ Phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác:**
LN (sau thuế và các khoản phải nộp) trong năm thực hiện) – LN (sau thuế và các khoản phải nộp) trong năm kế hoạch: Tổng mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã đạt được trong năm.

III- Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Tổng mức thù lao, mức thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
“V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại: www.vantailienninh.vn.

Bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	219.778.959.367
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	157.973.795.642
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	346.152.194
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	280.878.334

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÌ - T. HÀ NỘI
Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
“V/v: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2021”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2021 đã được trình tại Đại hội.

Căn cứ định hướng phát triển, mở rộng quy mô SXKD trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng và dịch vụ;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt lĩnh vực, quy mô, nội dung và thời điểm đầu tư theo từng dự án đầu tư phát triển sản xuất;

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành công ty trong các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện hoạt động đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, phục vụ mục tiêu ổn định và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong những năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực thi hành.

Với các quy định tại các văn bản này, yêu cầu các Công ty Cổ phần phải dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các cuộc họp gần nhất.

Thi hành và tham chiếu các quy định của Pháp luật, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã thống nhất xây dựng điều lệ và các Quy chế sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Bản dự thảo toàn văn đã được đăng tải trên trang web của Công ty từ ngày 01/04/2021)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ và các Quy chế nêu trên
2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan điều chỉnh theo các nội dung đã được các Cổ đông đóng góp và nhất trí thông qua (nếu có)

Kính trình đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÌ - H. THANH TRÌ - H. THANH TRÌ
Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**“V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

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, kính trình 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 đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, 06 tháng (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên
Ninh;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH năm 2021	% KH 2021 /TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	202,129,091,443	127.33%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	201,230,648,570	125.01%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	938,442,873	271.11%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50 Tỷ	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về việc: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh là 03 (Ba) thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

Ngày 13/4/2021 vừa qua, bà Nguyễn Thị Ngoan có đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát từ ngày 23/4/2021.

Nhằm đảm bảo các công tác Quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Ngoan.

2/ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để thay thế Bà Nguyễn Thị Ngoan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Ngô Xuân Phú**

