

Số: 17/BC-CPXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: 454 Phạm Văn Đồng – Xuân Đình – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
- Điện thoại: (0243).7577489 Fax: (0243).7577444 Email: xedienhanoi@transerco.com.vn
- Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HNT
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01.	Số 103/NQ-ĐHĐCĐ-HNT	26/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02.	Số 105/NQ-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
03.	Số 195/BB-HĐQT	11/10/2021	Biên bản họp HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020
04.	Số 196/NQ-HĐQT	12/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức năm 2020.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01.	Ông: Nguyễn Thủy	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	
02.	Ông: Ngô Xuân Phú	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	26/04/2021
03.	Ông: Nguyễn Hữu Hồng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
04.	Ông: Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
05.	Ông: Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
06.	Ông: Lê Đông Xuân	Thành viên HĐQT	27/06/2020	

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
01.	Ông: Nguyễn Thủy	4/4	100%	Mới được bổ nhiệm từ 26/04/2021
02.	Ông: Ngô Xuân Phú	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 26/04/2021
03.	Ông: Nguyễn Hữu Hồng	7/7	100%	
04.	Ông: Đào Việt Dũng	7/7	100%	
05.	Ông: Nguyễn Quang Huy	7/7	100%	
06.	Ông: Lê Đông Xuân	7/7	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp khác của Ban giám đốc. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

- Tại các cuộc họp của HĐQT; Giám đốc công ty thay mặt Ban giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp với Ban giám đốc trong việc điều hành thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ năm 2021, HĐQT.

- Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo những quy định được ban hành. HĐQT luôn song hành cùng với Ban giám đốc xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai có hệ thống và chặt chẽ.

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

- Hoạt động của các bộ phận thuộc HĐQT tuân thủ theo các quy định, quy chế của HĐQT, giúp cho HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01.	Số 103/NQ-ĐHCĐ-HNT	26/04/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
02.	Số 105/NQ-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT	100%
03.	Số 196/NQ-HĐQT	12/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức năm 2020	100%
04.	Số 05/2021/HĐKT	24/11/2021	Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01.	Bà: Vũ Thúy Hạnh	Trưởng BKS	Bắt đầu ngày 27/06/2020	Cử nhân kế toán

02.	Bà: Đỗ Thanh Hằng	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS từ ngày 26/04/2021	Cử nhân kế toán
03.	Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 26/04/2021	Cử nhân kế toán
04.	Ông: Lê Mạnh Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 27/06/2020	Cử nhân kế toán

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
01.	Bà: Vũ Thúy Hạnh	03	100%	100%	
02.	Bà: Đỗ Thanh Hằng	01	100%	100%	Không còn là thành viên từ 26/04/2021
03.	Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương	02	100%	100%	Thành viên BKS từ 26/04/2021
04.	Ông: Lê Mạnh Hà	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành :

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
- Tư vấn HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán, xem xét các chỉ số tài chính.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc.

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:

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc.

Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hương	24/11/1983	Cử nhân kế toán	22/04/2015 / 01/12/2021

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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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 (Phụ lục 01)

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: *Trong năm 2021; Công ty CP Dầu khí và Kinh doanh tổng hợp – Người đại diện vốn là ông Lê Đông Xuân đã thực hiện giao dịch ngày 18/03/2021 mua thêm 100.000 cổ phần mã CK là HNT. Số lượng nắm giữ trước giao dịch là 986.387 cổ phần(chiếm 17,93%). Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch là 1.086.387 cổ phần(chiếm 19,75%).*

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: *Không*

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*

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: *Không*

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*

VIII. Danh sách Cổ đông lớn hiện tại

STT	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đồng		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đồng lớn					
01.	Tổng Cty Vận tải HN <u>Người đại diện vốn</u>	X				2.805.000	51%	
	1.1 Nguyễn Thùy							
	1.2 Nguyễn Quang Huy							
	1.3 Đào Việt Dũng							
	1.4 Vũ Thúy Hạnh							
0.2	CTCP Dầu khí và Kinh doanh tổng hợp <u>Người đại diện vốn</u>		X			1.086.387	19,75%	
	2.1 Lê Đông Xuân							
0.3	3.1 Nguyễn Hữu Hồng		X			499.753	9,09%	

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMT /hộ chiếu /ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông: Nguyễn Thùy		Chủ tịch HĐQT			2.200.000		
1.1	Ngô Minh Giang		Vợ			0		
1.2	Nguyễn Ngô Thanh Phương		Con			0		
1.3	Nguyễn Minh Trí		Con			0		
2.	Ông: Nguyễn Hữu Hồng		TV HĐQT Giám đốc			499.753		

2.1	Ngô Thị Trúc		Vợ		0		
2.2	Nguyễn Huy Tùng		Con		34.527		
2.3	Nguyễn Quang Anh		Con		63.727		
3.	Ông: Đào Việt Dũng		TV HĐQT P. Giám đốc		378.000		
3.1	Vũ Thanh Thủy		Vợ		0		
3.2	Đào Duy Anh		Con		0		
4.	Ông: Nguyễn Quang Huy		TV HĐQT P. Giám đốc		275.000		
4.1	Trần Thị Hồng Hoa		Vợ		0		
4.2	Nguyễn Trần Huy Khánh		Con		0		
4.3	Nguyễn Trần Khánh Hưng		Con		0		
5.	Ông: Lê Đông Xuân		TV HĐQT		1.086.387		
5.1	Bùi Thị Thu Hiền		Vợ		0		
5.2	Lê Đức Hải		Con		0		
5.3	Lê Hải Sơn		Con		0		
6.	Bà: Vũ Thúy Hạnh		TV – BKS		55.000		
6.1	Nguyễn Tiến Hải		Chồng		0		
6.2	Nguyễn Tiến Huy		Con		0		
6.3	Nguyễn Vũ Tường Anh		Con		0		
7.	Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương		TV – BKS		1.300		
7.1	Nguyễn Xuân Hải		Chồng		0		
7.2	Nguyễn Hà Linh		Con		0		

7.3	Nguyễn Nguyễn Ánh		Con			0		
8.	Lê Mạnh Hà		TV – BKS			6.100		
8.1	Ngô Tuyết Lan		Vợ			0		
8.2	Lê Huy Minh		Con			0		

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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK; SGDCK
- Lưu: VT ;

TM/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Hồng

Phụ lục 01.

Danh sách người có liên quan của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội (Kèm theo văn bản số 17/BC-CPXD ngày 17/01/2022)

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ID/số ĐKSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Cố đông nhà nước					
2. CTCP Dầu khí và KDTH	Cố đông góp vốn					
3. Nguyễn Thủy	CT HĐQT					
4. Nguyễn Hữu Hồng	TV HĐQT - Giám đốc					
5. Đào Việt Dũng	TV HĐQT - P. Giám đốc					
6. Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT - P. Giám đốc					
7. Lê Đông Xuân	TV HĐQT					
8. Vũ Thúy Hạnh	Trưởng BKS					
9. Lê Mạnh Hà	TV BKS					
10. Nguyễn Thị Thanh Phương	TV BKS					
11. Nguyễn Thị Hương	Trưởng phòng TC-KT			22/04/2015	01/12/2021	Xin nghỉ