

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**  
**NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Báo cáo số 93 /BC-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo số 94 /BC-CPBX ngày 30/03/2022 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo số 95/BC-BKS ngày 30/03/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 96 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 09/3/2022.



**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 97 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 98 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các mặt công tác chủ yếu, như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.410.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	5.863.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	85.545
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>71.047</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>14.498</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.060
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	82.049
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.556
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	391
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	28.042.965
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	5.976.761
10	Tỷ lệ cổ tức	%	0

Công ty tiếp tục triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà để xe cao tầng tại bến xe Mỹ Đình, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các bến xe Gia Lâm và Giáp Bát.

Dự án nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2022.

Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát không đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Dự kiến đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.

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



**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 99 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 100 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 101 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

### **Điều 8: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Web Công ty.
- Lưu TCHC.



Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2022**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội  
Mã số thuế: 0100105528  
Địa chỉ trụ sở: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận  
Hoàng Mai – Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Cổ đông và Đại diện của Cổ đông Công ty CP Bến Xe Hà Nội.

**II/ Nội dung và diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại diện Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: **438** người Đại diện cho: **9.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc:  
Số lượng Cổ đông tham dự là: **28** người  
Số lượng Cổ đông ủy quyền: **115** người  
Đại diện cho: **8.324.188** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **87,6230 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết)

2. Ban Tổ chức Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, gồm các ông có tên sau:

- Ông Bùi Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Công Bằng – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch thống nhất cử Thư ký cuộc họp: Bà Lý Thị Kim Thoa – Phó phòng TCHC, Thư ký công ty



4. 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp do Đoàn chủ tịch trình bày.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Hoàng Hải – Tổ trưởng Văn Phòng BX Giáp Bát                      Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tú – Phó Phòng TCKT    Thành viên
- Bà Phạm Thị Thái Thanh – Chuyên viên Phòng TCHC                      Thành viên

*(và được 100% Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua)*

6. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề theo Chương trình họp với kết quả biểu quyết, như sau:

Tổng số tờ Phiếu thu về là: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

#### **6.1. Thông qua Báo cáo số 93/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.**

- Với Tổng số tờ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **6.2 Thông qua Báo cáo số 94/BC-CPBX của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**

- Với Tổng số tờ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **6.3. Thông qua Báo cáo số 95/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 phương hướng hoạt động trong năm 2022**

- Với Tổng số từ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **6.4 Thông qua Tờ trình số 96/TTr-HĐQT về kết quả kiểm toán BCTC năm 2021.**

- Với Tổng số từ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **6.5. Thông qua Tờ trình số 97/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Với Tổng số từ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số từ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **6.6. Thông qua Tờ trình số 98/TTr-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2022**

- Với Tổng số từ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.7. Thông qua Tờ trình số 99/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.**

- Với Tổng số tờ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.8. Thông qua Tờ trình số 100/TTr-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.**

- Với Tổng số tờ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.9 Thông qua Tờ trình số 101/TTr-HĐQT về tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022.**

- Với Tổng số tờ Phiếu tán thành: **31** đại diện cho **8.672.669** Cổ phần, chiếm **100,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

8. Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp biểu quyết thông qua

**Thư ký**



**Lý Thị Kim Thoa**

**T.M Đoàn Chủ tịch  
Chủ tọa**



**Bùi Hồng Sơn**



# CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022



TT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>		
<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1.	8h00 – 8h30	- Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). - Kiểm tra tư cách Cổ đông. - Phát tài liệu (nếu có), phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
2.	8h30 – 8h45	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ (nếu có). - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch.
3.	8h45 – 9h00	- Giới thiệu Thư ký cuộc họp. - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHCĐ - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
<b>II</b>		
<b>Nội dung cuộc họp</b>		
<b>Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp</b>		
4.	9h00-10h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
5.		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
7.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021
8.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2021.
9.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022.
10.		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
11.		Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024

<b>12.</b>		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2022.
<b>13.</b>	10h00 -10h10	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Cổ đông thảo luận tại cuộc họp.
<b>14.</b>	10h10-10h25	Các cổ đông nghỉ giải lao
<b>15.</b>	10h25-10h35	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp
<b>16.</b>	10h35-11h50	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
<b>17.</b>	10h50-11h00	Bế mạc cuộc họp.



Số: ~~102~~/HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## QUY CHẾ

### LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP BẾN XE HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

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

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

#### **Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

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

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo tới cổ đông;

- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của số thành viên là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại





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

### **Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **22/3/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền tham dự cuộc họp theo quy định.

### **Điều 4: Quy định về uỷ quyền**

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

- Cổ đông là cá nhân chỉ được uỷ quyền cho duy nhất một (01) người đại diện thay mặt tham dự cuộc họp. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền để tham dự cuộc họp và phải xác định cụ thể số cổ phần uỷ quyền cho mỗi người đại diện.
- Đối với người nhận uỷ quyền không phải là Cổ đông của Công ty, sau khi nhận được văn bản uỷ quyền có xác nhận hợp lệ của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận uỷ quyền thông qua hòm thư điện tử, số điện thoại để bên nhận uỷ quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được uỷ quyền. Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin uỷ quyền đã gửi về HNB.
- Người nhận uỷ quyền có thể tham dự trực tiếp tại địa điểm họp đã được thông báo tới Cổ đông hoặc tham dự và bỏ phiếu điện tử qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> thông qua tài khoản đã được cấp
- Việc uỷ quyền (bao gồm cả uỷ quyền qua hệ thống trực tuyến) chỉ coi là có hiệu lực pháp lý khi Công ty nhận được Giấy uỷ quyền bản chính và có điền đầy đủ thông tin của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền (theo mẫu của Công ty) trước giờ khai mạc cuộc họp.

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

Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành phần, số lượng khách mời (không phải là cổ đông) tham dự, hỗ trợ công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ. Khách mời chỉ được tham gia phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa mời hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa cuộc họp 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 Ban Tổ chức;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản chính Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp theo quy định.
- Tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;



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

#### **Điều 7: Đoàn Chủ tịch.**

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

15006  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 Ô XE  
 NỘI  
 HẢI-T.P



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

#### **Điều 10: Ban Kiểm phiếu.**

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

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

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

#### **Điều 12: Thẻ lệ biểu quyết.**

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

- Giơ tay tại cuộc họp: Hình thức giơ tay được áp dụng để thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Biên bản, Nghị quyết cuộc họp....Đại biểu thực hiện theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.
- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp (được áp dụng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình theo Chương trình họp) hoặc biểu quyết trên hệ thống trực tuyến (áp dụng đối với tất cả các nội dung theo Chương trình họp).

##### **a) Các quy định chung về biểu quyết.**

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

- Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi



qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

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

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

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

**\* Đối với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:**

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

- Biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**c) Kết quả biểu quyết**

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại biểu dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

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

**Điều 14: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

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

**Điều 15: Hiệu lực của Quy chế.**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**



Số 93 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

Năm 2021, nhân sự trong HĐQT công ty (HĐQT) không có sự thay đổi, đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền. Số lượng HĐQT là 05 thành viên với cơ cấu hợp lý (*trong đó 03 thành viên không tham gia điều hành*) phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*sau đây gọi tắt là Điều lệ*).

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế và Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2021:

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021**

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

*\* Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2022. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

Trong năm 2021 HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

*\* Thực hiện chế độ họp theo quy định và kiện toàn nhân sự, cơ cấu bộ máy theo thẩm quyền.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia hầu hết của các thành viên HĐQT, của đại diện Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến và quyết định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp. Các văn bản liên quan đến nội dung tại cuộc họp được kịp thời gửi tới các





bộ phận liên quan để triển khai thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự và công tác tái cơ cấu theo thẩm quyền: Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty, Giám đốc Bến xe Gia Lâm; phê duyệt phương án tái cơ cấu bộ phận sản xuất và giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, hoàn thành trong năm 2022

*\* Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT được gắn liền với hoạt động của các Phòng nghiệp vụ.

Trong năm 2021, các tiểu ban đã thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

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

Năm 2021, tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty. Trước diễn biến phức tạp, kéo dài và khó kiểm soát của tình hình của đại dịch Covid-19, đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến hoạt động SXKD của Công ty đặc biệt là trong khoảng thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế phương tiện vận tải hành khách ra vào Thành phố (trong thời gian này, Công ty phải tạm dừng hoạt động SXKD gần 03 tháng - từ ngày 24/7-13/10/2021). Để thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa chống dịch, vừa thực hiện hoạt động SXKD trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho CBCNV công ty, hành khách và các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động trên các bến xe, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, chủ động, kịp thời nắm bắt biến đổi tình hình dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng bệnh theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, của các cấp có thẩm quyền; Ưu tiên ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh... Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên trong năm 2021, không có ổ dịch hay trường hợp F0 nào xảy ra trên địa bàn Công ty quản lý.
- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu doanh thu, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể nhất. Năm 2021, mặc dù kết quả thực hiện các



chỉ tiêu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra do bị tác động trực tiếp, mạnh mẽ và sâu rộng của đại dịch Covid nhưng Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các giải pháp để bảo toàn vốn của Nhà nước và Cổ đông tại Công ty; ổn định tâm lý, tư tưởng và nhận sự chia sẻ của người lao động trong điều kiện khó khăn.

- Nghiên cứu và xây dựng phương án kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại lao động, từng bước giảm dần bộ phận trung gian nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, khai thác hiệu quả giá trị dịch vụ. Năm 2021, HĐQT đã phê duyệt Phương án sắp xếp lại bộ phận sản xuất theo hướng tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có và giao cho Giám đốc tổ chức triển khai vào năm 2022.
- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã bao trùm hoạt động SXKD nên công tác nâng cao chất lượng dịch vụ được tập trung vào việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, 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 ....
- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty là những cá nhân có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm điều hành, quản lý trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Mặc dù 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. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Điều hành luôn có sự trao đổi, hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các biện pháp để xây dựng, điều hành hoạt động SXKD đảm bảo an toàn, 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.
- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

\* *Thù lao, mức thưởng, chi phí cho HĐQT và từng thành viên HĐQT.*

- Đối với thù lao của HĐQT: Năm 2021, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT là **192.00.000 đ/năm**. Căn cứ tổng



mức thù lao đã được thông qua, HĐQT họp và thống nhất mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên.

Tuy nhiên, do tình hình SXKD của Công ty trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn nên HĐQT đã chủ động điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế. Tổng mức thù lao của HĐQT đã chi trả trong năm 2021 là: **150.000.000 đ** (giảm 22% so với Kế hoạch)

- Đối với mức thưởng: Tại cuộc họp thường niên năm 2021, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua tổng mức thưởng năm 2020 cho HĐQT và những người quản lý khác là **97.762.500 đ**

Trên cơ sở mức thưởng này, HĐQT đã họp và thống nhất chi trả mức thưởng cho từng thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với công sức đóng góp của từng cá nhân.

- Đối với chi phí hoạt động của HĐQT: thực hiện trên cơ sở đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty và theo quy định của pháp luật.

*\* Công tác hỗ trợ Cổ đông.*

Sau khi thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty tiếp tục hỗ trợ Cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, thay đổi thông tin cổ đông. Tính đến thời điểm 22/3/2022, số lượng cổ đông là **438** Cổ đông với cơ cấu như sau:

- Cổ đông là tổ chức đồng thời là cổ đông lớn: 02 Cổ đông chiếm 83,41%.
- Cổ đông là cá nhân trong nước: 435 Cổ đông chiếm 16,58%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 01 Cổ đông chiếm 0,01%

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

Đặc biệt trong năm 2021, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan;

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

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

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2021 sẽ được báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

*\* Chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông.*



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 là 6%/năm và giao cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức chia Cổ tức cho Cổ đông Công ty trong Quý 2/2021.

Thi hành Nghị quyết đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty, bộ phận liên quan chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và đúng quy định.

## **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.**

HĐQT xác định năm 2022, là một năm vô cùng khó khăn đối với Công ty, tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hệ quả của dịch bệnh trong 02 năm qua đã làm thay đổi thói quen đi lại của người dân, họ lựa chọn hình thức đi lại tránh tập trung đông người để hạn chế sự lây lan; hoạt động VTHK bị đứt gãy các chuỗi dịch vụ, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, số còn lại hoạt động trong tình trạng cầm cự... làm cho hoạt động VTHK lại càng trở nên manh mún hơn.

Với những đặc điểm nêu trên và để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD, HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, 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 và hệ quả của đại Covid; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động trong điều kiện có thể nhất và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo để hoạt động của Công ty tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng hạ tầng bến xe, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động VTHK, thu hút hành khách và phương tiện vào bến thông qua việc triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, ý thức kỷ luật lao động, tinh gọn bộ máy, quy hoạch và đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại hóa;

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai định hướng hoạt động của công ty trong tình hình mới, chú trọng công tác tăng cường các giải pháp về dịch vụ đối với khách hàng, các giải pháp về công nghệ.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**

Số: *94* /CPBX-KHĐT&CN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

##### 1. Đặc điểm tình hình năm 2021.

Trong năm 2021, là năm đặc biệt khó khăn, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước và mức tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,58%.

Do chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, năm 2021 ngành vận tải chịu rất nhiều khó khăn, do phải triển khai các biện pháp cách ly và giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch. Đặc biệt trong thời gian dịch bùng phát mạnh từ tháng 5 đến nay, hoạt động vận tải bị đình trệ.

Bên cạnh những khó khăn chung bởi dịch bệnh Covid -19, hoạt động vận tải trên các bến xe thuộc Công ty phải chịu nhiều ảnh hưởng do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, các điều kiện hoạt động khó khăn (giãn cách xã hội, dừng hoạt động trên các tuyến qua vùng dịch, phương tiện phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch...), trong tháng 7,8,9,10 phải dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội, các tháng 2,3,5,6 phải thực hiện giãn giảm số chuyến chạy xe theo diễn biến của dịch. Do đó, sản lượng xe và hành khách bị sụt giảm mạnh kéo theo sự giảm mạnh về doanh thu.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà nội, Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty đã duy trì hoạt động phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tổ chức lại hoạt động sản xuất phù hợp với diễn biến của dịch. Mặc dù bị giảm mạnh về doanh thu và sản lượng, nhưng vẫn đảm bảo vốn chủ sở hữu và có hiệu quả.

##### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao 2021

###### 2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

Năm 2021, đơn vị đã thực hiện triển khai công tác sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả như sau:





TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	TH/KH	Ghi chú
1	Lượt xe	Xe	1.036.167	54%	Nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra do hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, sâu sắc bởi hệ quả của đại dịch Covid-19, đặc biệt từ 24/7 đến 13/10/2021, SXKD của Công ty phải tạm dừng hoạt động do TP Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và tạm dừng hoạt động VTHK ra vào thành phố để phòng chống dịch bệnh
2	Lượt khách	Khách	4.344.181	36%	
3	Doanh thu (Không thuế)	Đồng	62.131.619.682	48%	
3.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Đồng	61.021.201.849	47%	
3.2	Doanh thu HĐTC	Đồng	1.110.417.833	93%	
4	Tổng số CBCNV (NLĐ+NQL)	Người	390	98%	
5	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đ	19.656.789	46%	
6	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng	5.040.202	56.4%	
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.688.153.698	16%	

- **Sản lượng xe: 1.036.167 lượt xe đạt 54% so với kế hoạch.** Lượt xe liên tỉnh là 341.264 lượt đạt 43% so với kế hoạch. Lượt xe buýt là 694.903 lượt đạt 62% so với kế hoạch.
- **Sản lượng khách: 4.344.181 lượt đạt 36% so với kế hoạch.**
- **Về chỉ tiêu tài chính:**
  - Doanh thu: 62.131.619.682 đồng đạt 48% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu hoạt động SXKD là 61.021.201.849 đồng đạt 47% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 1.110.417.833 đồng đạt 93% so với kế hoạch.
  - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 đạt: 2.688.153.698 đồng đạt 16% so với kế hoạch giao.
  - Hiệu quả (lợi nhuận + Khấu hao) năm 2021: 14.419.702.822 đ đạt 50% so với kế hoạch giao.
- **Về lao động, tiền lương:**
  - Tổng số CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 390 người, giảm 2% so với Kế hoạch 2021 (398 người).
  - Tổng Quỹ tiền lương CBCNV (Người Quản lý + Người lao động): 19.656.789.000 đ, đạt 46% so với KH 2021 (43.008.000.000 đ), trong đó: Quỹ



lương người lao động: 18.923.424.000 đ đạt 45% so với KH 2021 (42.000.000.000 đ).

Trong năm 2021, Công ty phải tạm dừng hoạt động SXKD hơn 02 tháng để thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu phòng chống dịch của Thành phố, những tháng còn lại, các bến xe chủ yếu hoạt động ở mức độ hạn chế để phòng dịch. Vì vậy, Công ty phải thỏa thuận với người lao động về nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn HĐLĐ. Do đó, mức tiền lương bình quân của CBCNV (bao gồm Người Quản lý + Người lao động) trong những tháng công ty được hoạt động là: 5.040.202 đ/người/tháng đạt 56.4 % so với KH 2021 (8.938.000 đ/ người/tháng). Trong đó: Tiền lương bình quân người lao động: 4.889.773 đ đạt 55.6 % so với KH 2021 (8.794.000 đ/ người/tháng).

*Mặc dù, trong năm 2021, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tài chính đề ra. Nhưng Ban lãnh đạo và cùng toàn thể CBCNV Công ty cũng đã không ngừng nỗ lực, ưu tiên triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu cơ bản và cấp thiết, như:*

- *Duy trì và bảo toàn vốn của Nhà nước, Cổ đông tại Công ty. Đây được coi là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt. Các giải pháp về thực hành tiết kiệm và giảm tối đa các chi phí được Công ty triển khai ngay từ những ngày đầu năm.*
- *Tiếp tục dành nguồn ngân sách cho công tác phòng chống dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của CBCNV, của khách hàng. Công ty coi đây là một trong những điều kiện cần thiết và quan trọng để duy trì hoạt động của các Bến xe. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên trong năm 2021, không có ổ dịch hay trường hợp F0 nào xảy ra trên địa bàn Công ty quản lý. Đây là thành công lớn của công ty trong công tác phòng chống dịch bệnh*
- *Cùng với các tổ chức Đoàn thể trong công ty làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm lý, ổn định tư tưởng và kịp thời giải quyết những tâm tư của người lao động nên trong năm 2021, đoàn kết nội bộ được duy trì ổn định, công ty nhận được sự chia sẻ, đồng thuận của người lao động.*

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

### **• Duy tu sửa chữa cơ sở vật chất 2021**

Năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng tới nhiều mặt SXKD của đơn vị, do đó Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch hạn chế đầu tư các hạng mục không cần thiết, tiết giảm chi phí đầu tư. Với mục tiêu đó, Công ty tập trung triển khai đầu tư các hạng mục duy tu duy trì phục vụ sản xuất tại các bến xe, duy trì chất lượng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất.

### **• Triển khai thực hiện các dự án đầu tư 2021**

Đối với Dự án Nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Đến nay dự án đã được sở QHKT Hà Nội phê duyệt quy hoạch mặt bằng và phương án kiến trúc. Tuy nhiên, do nhu cầu về gửi xe giảm nhiều sau khi điều chuyển tuyến và lượng khách giảm, nên việc đầu tư theo phương án thiết kế ban đầu không đảm bảo hiệu quả



khai thác, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Do đó, Công ty tạm dừng triển khai đầu tư để điều chỉnh phương án đầu tư phù hợp với thực tế.

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

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

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

### **3. Những tồn tại và hạn chế**

Mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, điều chỉnh các kế hoạch sản xuất phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến SXKD, thúc đẩy hoạt động sản xuất nhanh chóng ổn định lại sau mỗi đợt dịch. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: các giải pháp điều chỉnh thích ứng với khó khăn của hoạt động vận tải chỉ mang tính tình thế; công tác nâng cao chất lượng dịch vụ còn chưa đồng bộ, việc phối hợp với các đơn vị vận tải trong việc nâng cao chất lượng còn chưa hiệu quả, khó khăn trong việc cạnh tranh khai thác vận tải liên tỉnh với các loại hình khác: xe cá nhân, xe limosine, xe hợp đồng trả hình...

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2022**

### **1. Đặc điểm tình hình**

Theo dự báo, trong năm 2022 tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt nam sẽ vẫn tiếp diễn phức tạp, dự báo kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt tình hình lạm phát còn tiếp diễn phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Do đó, diễn biến của dịch bệnh sẽ tiếp tục gây cản trở cho hoạt động vận tải, giá cả xăng dầu sẽ tăng và gây khó khăn cho sản xuất của các doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu năm 2022 Việt nam sẽ hoàn thành cơ bản việc tiêm chủng toàn dân nên hoạt động vận tải sẽ được hoạt động liên tục, sẽ không bị gián đoạn hoạt động SXKD bởi dịch như năm 2021.

Do tâm lý hành khách bị ảnh hưởng bởi yếu tố dịch bệnh, nên nhu cầu đi lại sẽ giảm mạnh và có nhiều xu hướng chuyển dịch sang các loại hình phương tiện khác: xe cá nhân, taxi, xe có sức chứa nhỏ... Ngoài ra còn một số diễn biến phức tạp trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung như sự cạnh tranh của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách khác như xe hợp đồng trả hình, xe dù, bến cóc... làm ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động kinh doanh vận tải khách



tuyến cố định trên các bến xe thuộc Công ty. Do đó, lượng hành khách đi lại bằng xe khách liên tỉnh sẽ có sự sụt giảm mạnh.

Qua kết quả hoạt động sản xuất của năm 2021 và tình hình chung của năm 2022. Công ty nhận định tình hình năm 2022 còn rất khó khăn và đặc biệt khó lường do diễn biến của dịch bệnh.

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

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng công ty Vận tải Hà nội và Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị vận tải để quản lý hoạt động của các phương tiện vận tải nhằm thực hiện tốt các quy định của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng vận tải với Bến xe. Phối hợp chặt chẽ giữa bến và nhà xe nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải liên tỉnh tuyến cố định.
- Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.
- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe.
- Củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh khai thác mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Tìm các giải pháp triển khai đa dạng các hình thức bán vé, tăng cường các dịch vụ phục vụ thu hút hành khách vào bến đi xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

## **3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

### **3.1 Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp:**

+ **Về lượt xe: 1.410.000 lượt xe đạt 136% so với năm 2021.** Trong đó, lượt xe liên tỉnh là 491.000 lượt xe đạt 144% so với năm 2021 và xe buýt là 919.000 lượt đạt 132% so với năm 2021.

+ **Về lượt khách: 5.863.000 lượt đạt 135% so với thực hiện 2021.**



+ **Về doanh thu: 86.605.000.000 đồng, đạt 139% so với thực hiện năm 2021.** Trong đó, doanh thu dịch vụ vận tải là 71.047.000.000 đồng đạt 143% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu dịch vụ thuê địa điểm là 14.498.000.000 đồng đạt 128% so với thực hiện năm 2021. Thu nhập hoạt động tài chính là 1.060.000.000 đồng đạt 95% so với thực hiện năm 2021.

### **3.2 Kế hoạch đầu tư:**

Năm 2022, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát đã không còn đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công ty triển khai đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.
- Đối với Dự án nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2022.

### **3.3 Kế hoạch phát triển thị trường:**

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

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

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

- *Về công tác quản lý:*

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

- *Về công tác áp dụng khoa học kỹ thuật:*

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

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

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

- *Về lao động tiền lương:*

+ **Tổng số CBCNV (Người Quản lý + Người lao động):** 391 người.

+ **Quỹ tiền lương CBCNV (Người Quản lý + Người lao động):** 28.042.965.000 đ (Trong đó: *Quỹ lương Người lao động:* 27.309.600.000 đ).

+ **Tiền lương bình quân CBCNV** (Người Quản lý + Người lao động): 5.976.761 đ/người/tháng (Trong đó: Tiền lương bình quân người lao động: 5.865.464 đ

Trước dự báo tình hình hoạt động SXKD của Công ty còn nhiều khó khăn, năm 2022, Công ty sẽ triển khai nhiều biện pháp đảm bảo quyền lợi, ổn định tâm lý người lao động; động viên, khuyến khích người lao động tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao chất lượng lao động, chất lượng phục vụ nhằm thu hút hành khách vào bến, duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong thời gian tới.

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

### **3.6 Kế hoạch duy tu cơ sở vật chất:**

Hiện nay, một số công trình tại bến xe đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, Công ty sẽ tiến hành rà soát và ưu tiên duy tu, sửa chữa những hạng mục công trình xuống cấp không đảm bảo an toàn hoặc phục vụ yêu cầu cấp thiết của hoạt động SXKD.

### **3.7 Kế hoạch ngân sách tài chính:**

Để đảm bảo kế hoạch tài chính trong điều kiện hoạt động SXKD trong năm 2022 còn nhiều khó khăn. Công ty triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí trong các mảng: chi phí quản lý, đào tạo, khánh tiết đối ngoại, mua sắm sửa chữa duy tu và các chi phí đầu vào trực tiếp như điện, nước, điện thoại... Căn cứ dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến các giải pháp đề ra hướng tới mục tiêu bảo toàn phát triển vốn Nhà nước và các cổ đông. Dự kiến các chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận : 4.556.000.000 đ
- Hiệu quả (lợi nhuận + Khấu hao): 16.746.000.000 đ

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022.

#### **Nơi nhận :**

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



GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty phát hành ngày 09/3/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung như sau:

### PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

#### I. Các hoạt động của BKS năm 2021

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### II. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của BKS, các thành viên BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

##### 1. ĐC Vũ Thúy Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

- + Phụ trách chung và điều hành hoạt động chung của ban
- + Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGĐ
- + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Pháp luật, 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. ĐC Đoàn Kim Anh: Thành viên BKS

- + 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 điều hành
- + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công

##### 3. ĐC Đoàn Duy Thái: Thành viên BKS

- + Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án
- + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ
- + 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 03 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.





### III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2021	TH/KH 2021	TH 2020	TH2021/TH 2020
1	Lượt xe	Lượt	1.036.167	1.912.000	54%	1.754.471	59%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	62.132	130.612	48%	124.401	50%
3	Tổng chi phí	Tr.đ	59.444	114.225	52%	108.518	55%
4	LN trước thuế	Tr.đ	2.688	16.337	16.5%	15.887	17%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	0	5%	0	6%	0

Tổng doanh thu năm 2021 là 62.132 triệu đồng đạt 48% so với kế hoạch, trong đó: doanh thu dịch vụ vận tải đạt 49.703 triệu đồng, đạt 46% so với kế hoạch, doanh thu dịch vụ gia tăng đạt 11.318 triệu đồng, đạt 53% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 1.110 triệu đồng, đạt 93% so với KH.

- Tổng chi phí là 59.443 triệu đồng đạt 52% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế là 2.688 triệu đồng đạt 1,14% kế hoạch.

- Chi trả cổ tức: Dự kiến năm 2021 không chia cổ tức, so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020 là 5%.

Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19, trong đó ngành vận tải chịu tác động rất lớn do phải thực hiện giãn cách xã hội, dừng hoạt động, giãn giảm số chuyến lượt dẫn đến sản lượng và doanh thu bị sụt giảm mạnh. Do đó mặc dù ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã gắng sức, nỗ lực tuy nhiên năm 2021 tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

##### 1.1. Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021		01/01/2021	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>110,745,579,998</b>	<b>100%</b>	<b>129,548,391,830</b>	<b>100%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	54,808,018,979	49%	63,481,748,505	49%
2	Tài sản dài hạn	55,937,561,019	51%	66,066,643,325	51%
<b>II</b>	<b>Nguồn Vốn</b>	<b>110,745,579,998</b>	<b>100%</b>	<b>129,548,391,830</b>	<b>100%</b>
1	Nợ phải trả	4,900,022,099	4%	14,529,337,327	11%
2	Vốn chủ sở hữu	105,845,557,899	96%	115,019,054,503	89%

##### 1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2020	TH 2021/2020
1	Hệ số khả năng TT nợ ngắn hạn	11,2	4,4	254%
2	Hệ số khả năng TT nhanh	10,9	4,3	253%



3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0,05	0,13	38%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,04	0,11	36%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,0011	0,095	1%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,024	0,12	20%
7	Hệ số bảo toàn vốn	0.92	1	92%

Do tác động của đại dịch covid nên hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn đều bị giảm sút so với đầu năm, cụ thể

+ Về tài sản: TS ngắn hạn cuối năm giảm so với đầu năm là 9.3 tỷ chủ yếu do giảm tiền; TS dài hạn giảm 10.1 tỷ do đơn vị trích khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên cơ cấu tài sản vẫn duy trì ở mức ổn định với tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 49% trên tổng tài sản.

+ Về nguồn vốn: nợ phải trả cuối kỳ giảm 9.6 tỷ đồng so với đầu kỳ; vốn chủ sở hữu giảm 9.2 tỷ chủ yếu do LN sau thuế giảm mạnh. Tỷ trọng VCSH/ tổng nguồn vốn đạt 96% thể hiện Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản công nợ phải trả dẫn đến khả năng tự chủ cao về tài chính, đảm bảo an toàn tài chính.

+ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán nợ đến hạn đều tăng cao so với năm 2020 do năm 2021 Công ty đã giảm bớt tỷ trọng công nợ phải thanh toán cho nhà cung cấp.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản, hệ số bảo toàn vốn đều giảm so với năm 2020 phản ánh thực tế hoạt động của Công ty trong điều kiện kinh doanh thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19.

+ Vốn của các cổ đông do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid nên bị giảm nhẹ.

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

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

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

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

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

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

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được thực hiện bởi Công ty hãng Kiểm toán AASC trong tháng 2/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 09/3/2022.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 4. Kết quả các hoạt động khác:

+ Thù lao của HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện trích thù lao theo đúng tổng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

+ Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2021: Không chi trả trong năm 2021

+ Về trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty đã trích lập các quỹ năm 2021 theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2022.



#### **IV. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và BGĐ năm 2021:**

##### **2. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, cụ thể:

- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.
- Ban hành các nghị quyết, quyết định mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2021; chỉ đạo công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các bến xe; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho Công ty.
- Thực hiện chế độ họp theo quy định.

##### **2. Về hoạt động của BGĐ:**

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến ngành kinh doanh bến bãi.
- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị, tìm mọi giải pháp để ứng phó với tình hình khó khăn do dịch bệnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài việc tận dụng khai thác tối đa nguồn thu, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, hạn chế đầu tư những hạng mục chưa cần thiết cùng với việc quản lý chặt chẽ và tiết giảm tối đa chi phí nên Công ty đã đạt LN dương, giữ được sự ổn định về tổ chức.


#### **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong công tác kế toán như: qui trình hạch toán, lưu trữ sổ sách chứng từ, lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.
- Thẩm định đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn, đặc biệt là việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động.
- Duy trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm).
- Soát xét báo cáo tài chính hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021 xin báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thúy Hạnh**



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Số: 96/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã được phê duyệt, công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Căn cứ báo cáo tài chính kỳ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 09/03/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

#### A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (01/01/2021)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (31/12/2021)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>63 481 748 505</b>	<b>54 808 018 979</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	38 893 542 230	29 528 923 057
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22 600 000 000	22 600 000 000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1 370 099 060	1 222 665 086
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	618 107 215	1 456 430 836
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>66 066 643 325</b>	<b>55 937 561 019</b>
1	<b>Tài sản cố định</b>	<b>65 234 608 659</b>	<b>55 105 526 353</b>
	Tài sản cố định hữu hình	64 558 610 609	54 551 598 859
	Tài sản cố định vô hình	675 998 050	553 927 494
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	832 034 666	832 034 666
3	Tài sản dài hạn khác		
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>129 548 391 830</b>	<b>110 745 579 998</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>14 529 337 327</b>	<b>4 900 022 099</b>
1	Nợ ngắn hạn	14 529 337 327	4 900 022 099
2	Nợ dài hạn		
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>115 019 054 503</b>	<b>105 845 557 899</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95 000 000 000	95 000 000 000





2	Thặng dư vốn cổ phần	15 629 374	15 629 374
3	Quỹ đầu tư phát triển	6 380 000 000	6 380 000 000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13 623 425 129	4 449 928 525
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>129 548 391 830</b>	<b>110 745 579 998</b>

**B-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**ĐVT: đồng**

STT	CHỈ TIÊU	TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>61 021 201 849</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	61 021 201 849
4	Giá vốn hàng bán	54 688 449 445
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6 332 752 404
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1 110 417 833
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4 755 145 165
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2 688 025 072
9	Thu nhập khác	128 626
10	Chi phí khác	
11	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>128 626</b>
12	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2 688 153 698</b>
	Chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác của DN	2 444 800 000
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	243 353 698
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	119 087 802
14	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>124 265 896</b>
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	13

**C-CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KỶ BÁO CÁO
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	51%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	4%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	96%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	10.9
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	11.2
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0.1
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.2
	Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0.1

8-  
TY  
AN  
KE  
NỘI  
AI-TP



#### D. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2021 tóm tắt đã được Kiểm toán.  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bui Hồng Sơn**

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**

Số: 97 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ các quy định tài chính hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 09/03/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2021 diễn ra ngày 27/04/2021 đã thông qua mức chia cổ tức dự kiến là 5%/năm. Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, trước sự lây lan, nguy hiểm và khó kiểm soát của tình hình đại dịch, có những thời điểm, chính quyền Thành phố Hà Nội đã tập trung ưu tiên siết chặt các biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, như: thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 đến 24/9; cấm và hạn chế một số loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy lây nhiễm cơ cao. Đến ngày 14/10/2021, SXKD của Công ty được hoạt động trở lại nhưng rất cầm chừng. Trong điều kiện đó, Ban lãnh đạo Công ty đã có sự thống nhất triển khai các giải pháp nhằm ưu tiên duy trì và bảo toàn vốn Nhà nước, Cổ đông tại Công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; cân đối ngân sách, ưu tiên tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong điều kiện có thể nhất. Lần đầu tiên trong quá trình hoạt động, Công ty phải thỏa thuận với người lao động về nghỉ việc không hưởng lương luân phiên hoặc tạm hoãn HĐLĐ

Có thể nói, đây là 1 năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động. Kết quả kinh doanh năm 2021, không hoàn thành kế



hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 16% so với kế hoạch - kết quả đó cũng là sự gắng sức của tập thể CBCNV Công ty.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

<b>Diễn giải</b>	<b>Năm 2021 (ĐVT: đồng)</b>
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.688.153.698
2. Phần chi trả tiền liên kết với Tổng công ty vận tải Hà Nội	2.444.800.000
3. Thuế và các khoản phải nộp	119.087.802
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	124.265.896
<b>5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</b>	<b>1.124.265.896</b>
- Trích từ lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019	1.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	124.265.896
<b>6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>3.325.662.629</b>
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019	1.746.706.010
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	1.578.956.619

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Bùi Hồng Sơn**

Số: 98.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

**I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021**

Trong năm 2021, là năm đặc biệt khó khăn, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước. Trong 9 tháng năm 2021 nền kinh tế nước ta có mức tăng trưởng GDP 1,42% và dự kiến cả năm ước đạt từ 2,5-3% tùy theo tình hình diễn biến của dịch.

Do chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, 2021 ngành vận tải chịu rất nhiều khó khăn, do phải triển khai các biện pháp cách ly và giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch. Đặc biệt trong thời gian dịch bùng phát mạnh từ tháng 5 đến nay, hoạt động vận tải bị đình trệ.

Bên cạnh những khó khăn chung bởi dịch bệnh Covid -19, hoạt động vận tải trên các bến xe thuộc Công ty phải chịu nhiều ảnh hưởng do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, các điều kiện hoạt động khó khăn (giãn cách xã hội, dừng hoạt động trên các tuyến qua vùng dịch, phương tiện phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch...), trong tháng 7,8,9,10 phải dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội, các tháng 2,3,5, 6 phải thực hiện giãn giảm số chuyến chạy xe theo diễn biến của dịch. Do đó, sản lượng xe và hành khách bị sụt giảm mạnh kéo theo sự giảm mạnh về doanh thu.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà nội, Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty đã duy trì hoạt động phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tổ chức lại hoạt động sản xuất phù hợp với diễn biến của dịch. Mặc dù bị giảm mạnh về doanh thu và sản lượng, nhưng vẫn đảm bảo vốn chủ sở hữu và có hiệu quả.

- Lượt xe: 1.036.167 lượt đạt 54% kế hoạch
- Lượt khách: 4.344.181 lượt đạt 36% kế hoạch
- Doanh thu (không thuế): 62,131,619,682 đồng đạt 48% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 2,688,153,698 đồng đạt 16% so kế hoạch.



## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

### **1. Đặc điểm tình hình**

Theo dự báo, trong năm 2022 tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt nam sẽ vẫn tiếp diễn phức tạp, dự báo kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt tình hình lạm phát còn tiếp diễn phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Do đó, diễn biến của dịch bệnh sẽ tiếp tục gây cản trở cho hoạt động vận tải, giá cả xăng dầu tăng cao và gây khó khăn cho sản xuất của các doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu năm 2022, Việt Nam sẽ hoàn thành cơ bản việc tiêm chủng toàn dân, hoạt động vận tải sẽ được hoạt động liên tục, không bị gián đoạn nhiều bởi dịch như năm 2021.

Do tâm lý hành khách bị ảnh hưởng bởi yếu tố dịch bệnh, nên nhu cầu đi lại sẽ giảm mạnh và có nhiều xu hướng chuyển dịch sang các loại hình phương tiện khác: xe cá nhân, taxi, xe có sức chứa nhỏ... Ngoài ra còn một số diễn biến phức tạp trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung như sự cạnh tranh của các loại hình kinh doanh vận tải hành khách khác như xe hợp đồng trả hình, xe dù, bến cóc... làm ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định trên các bến xe thuộc Công ty. Do đó, lượng hành khách đi lại bằng xe khách liên tỉnh có nguy cơ sụt giảm mạnh.

Qua kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và tình hình chung của năm 2022. Công ty nhận định tình hình năm 2022 còn rất khó khăn và đặc biệt khó lường do diễn biến của dịch bệnh.

### **2. Mục tiêu trọng tâm năm 2022**

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.
- Tập trung triển khai các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất của các bến xe trong thời gian dịch bệnh, các giải pháp ổn định hoạt động SXKD sau thời gian dịch bệnh.
- Tập trung nghiên cứu và đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến, tăng doanh thu.

- Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

#### 3.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.410.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	5.863.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	85.545
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>71.047</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>14.498</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.060
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	82.049
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.556
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	391
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	28.042.965
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	5.976.761
10	Tỷ lệ cổ tức	%	0

#### 3.2 Kế hoạch đầu tư:

Công ty tiếp tục triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà để xe cao tầng tại bến xe Mỹ Đình, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các bến xe Gia Lâm và Giáp Bát.

Dự án nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2022.

Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát không đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Dự kiến đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.



#### **4. Giải pháp thực hiện.**

##### ***a. Nhóm giải pháp tổ chức quản lý***

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

##### ***b. Nhóm giải pháp phát triển công nghệ***

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị SXKD, đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành tại các bến xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

##### ***c. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng***

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

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

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

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Hồng Sơn**

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

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

Số: 99 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Để chấp hành các quy định của Nhà Nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, như sau:

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

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

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

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





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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 10 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**



Số: *100*/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  
và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội,  
nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn xin thôi chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Bùi Hồng Sơn và Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Anh Toàn

HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Bùi Hồng Sơn và Ông Nguyễn Anh Toàn

### **2. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty**

Theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 11 thành viên.

Hiện nay số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua là 05 thành viên. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024: **từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên** (trong đó có 01 thành viên không điều hành).

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

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Hồng Sơn**



## TỜ TRÌNH

### Thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022, như sau:

**I. Tổng mức thù lao: 183.000.000đ** (đạt 87.6 % so với thực hiện năm 2021), trong đó:

1. Đối với Hội đồng quản trị: **117.000.000 đ/năm** (Một trăm mười bảy triệu đồng).

2. Đối với Ban Kiểm soát: **66.000.000đ/năm** (Sáu sáu triệu đồng)

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

### II. Phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**





CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----00----

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Giờ in báo cáo: 10 giờ 24 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	HNB.000070	LÝ THỊ KIM THOÀ	1.600	77.744	79.344	0,8352%	07:12 26/04/2022
2	HNB.000439	Bùi Hồng Sơn	0	2.800.000	2.800.000	29,4737%	07:29 26/04/2022
3	HNB.000440	Phạm Mạnh Hùng	0	2.009.300	2.009.300	21,1505%	07:32 26/04/2022
4	HNB.000441	Vũ Hữu Tuyên	0	1.400.000	1.400.000	14,7368%	07:33 26/04/2022
5	HNB.000442	Vũ Thủy Hạnh	0	170.400	170.400	1,7937%	07:33 26/04/2022
6	HNB.000443	Nguyễn Tùng Lâm	0	1.553.844	1.553.844	16,3563%	07:46 26/04/2022
7	HNB.000106	NGUYỄN HẢO QUANG	3.100	0	3.100	0,0326%	08:00 26/04/2022
8	HNB.000152	NGUYỄN THÀNH MỸ	1.700	38.300	40.000	0,4211%	08:01 26/04/2022
9	HNB.000136	NGUYỄN NGỌC TÚ	3.200	0	3.200	0,0337%	08:02 26/04/2022
10	HNB.000308	THẠCH THỊ KIM NGA	3.000	6.600	9.600	0,1011%	08:03 26/04/2022
11	HNB.000019	DƯƠNG THỊ THU NHUNG	2.800	5.200	8.000	0,0842%	08:05 26/04/2022



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
12	HNB.000014	DOÀN ANH PHÁP	2.800	69.700	72.500	0,7632%	08:08 26/04/2022
13	HNB.000256	NGUYỄN ĐỨC HẠ	3.900	15.600	19.500	0,2053%	08:09 26/04/2022
14	HNB.000022	HOÀNG DŨNG	3.200	0	3.200	0,0337%	08:10 26/04/2022
15	HNB.000056	LÊ QUANG TRUNG	2.500	19.400	21.900	0,2305%	08:10 26/04/2022
16	HNB.000047	LÊ HOÀNG HẢI	1.400	42.100	43.500	0,4579%	08:11 26/04/2022
17	HNB.000388	VŨ TUẤN TÙNG	3.200	0	3.200	0,0337%	08:12 26/04/2022
18	HNB.000107	NGUYỄN HẢI LÂM	3.400	0	3.400	0,0358%	08:12 26/04/2022
19	HNB.000071	LÝ TRƯỜNG SƠN	4.300	0	4.300	0,0453%	08:13 26/04/2022
20	HNB.000319	TRẦN MINH TRƯỜNG	3.200	12.300	15.500	0,1632%	08:13 26/04/2022
21	HNB.000236	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG	900	21.000	21.900	0,2305%	08:14 26/04/2022
22	HNB.000114	NGUYỄN LÊ TRUNG	2.900	0	2.900	0,0305%	08:14 26/04/2022
23	HNB.000402	ĐOÀN KIM ANH	2.600	0	2.600	0,0274%	08:14 26/04/2022
24	HNB.000320	TRẦN MẠNH HẠ	4.300	0	4.300	0,0453%	08:15 26/04/2022
25	HNB.000006	BÙI THANH TÙNG	900	17.400	18.300	0,1926%	08:15 26/04/2022
26	HNB.000315	TRẦN HOÀNG	3.300	0	3.300	0,0347%	08:16 26/04/2022
27	HNB.000096	NGUYỄN CÔNG BĂNG	2.300	0	2.300	0,0242%	08:17 26/04/2022
28	HNB.000261	NGUYỄN ĐỨC VUI	4.800	0	4.800	0,0505%	08:23 26/04/2022
29	HNB.000378	VŨ THỊ BÍCH NGỌC	2.000	278.482	280.482	2,9524%	09:01 26/04/2022



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại điện	Tỉ lệ	Thời gian
30	HNB.000024	HOÀNG KIỀU OANH	2.000	60.899	62.899	0,6621%	09:02 26/04/2022
31	HNB.000222	NGUYỄN TẤT THÀNH	5.100	0	5.100	0,0537%	10:04 26/04/2022
<b>TỔNG</b>			<b>74.400</b>	<b>8.598.269</b>	<b>8.672.669</b>	<b>91,2913%</b>	

Ngày 26 tháng 4 năm 2022  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



LÊ HOÀNG HẢI