

Số: 456 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**
- Mã số DN: 010 010 5528 Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp vào ngày **05/05/2014**
- Địa chỉ trụ sở chính: Gác 2 Bến xe Giáp Bát, Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8642439 Fax: 0243.8644536
- Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **HNB**
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên vào ngày 17/4/2024. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	Nghị quyết số 243 NQ/ĐHĐCĐ	17/4/2024	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

II. Hội đồng quản trị

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi. Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 (17/4/2024) đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Hữu Tuyền	Chủ tịch HĐQT	12/11/2016	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	10/4/2019	
3	Ông Trần Hoàng	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	17/4/2024 Bầu mới tại ĐHCĐ	
4	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT		17/4/2024 Hết nhiệm kỳ

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Hữu Tuyền	07/07	100%	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Công Bằng	04/07	57%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Trần Hoàng	03/07	43%	Được bầu mới từ 17/4/2024

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty mặc dù có những bước tăng trưởng so với năm 2023 nhưng với tốc độ thấp do tình hình VTHK liên tỉnh vẫn bị ảnh hưởng, sản lượng sụt giảm bởi sự cạnh tranh của các loại hình VTHK ngoài tuyến cố định. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng, giám sát và 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 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Chú trọng công tác dự báo và xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt tiếp tục duy trì, phát huy và quản trị tốt những kết quả đã đạt được trong năm 2023; nghiên cứu các giải pháp đảm bảo ổn định sản lượng khi thi công nút Giao thông – Kim Đồng.
- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu doanh thu, đầu tư cơ sở hạ tầng, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD và nâng cao chất lượng dịch vụ

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai phương án kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, khai thác hiệu quả giá trị dịch vụ.
- 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.

4. 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 06 tháng đầu năm 2024, các phòng nghiệp vụ 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.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã ban hành

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT	22/02/2024	v/v thông qua tổ chức họp ĐHCĐ năm 2024	3/3
2.	Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT	14/3/2024	v/v thông qua PA trả lương năm 2023 đối với các chức danh Giám đốc, PGĐ và KTT Công ty	3/3
3.	Quyết định số 142/QĐ-HQQT	14/3/2024	v/v trả lương năm 2023 đối với các chức danh Giám đốc, PGĐ và KTT Công ty	3/3
4.	Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT	22/3/2024	v/v thông qua PA Bổ nhiệm PGĐ Công ty	3/3
5.	Quyết định số 168/QĐ-HQQT	14/3/2024	v/v Bổ nhiệm PGĐ Công ty	3/3
6.	Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT	17/4/2024	v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	3/3
7.	Nghị quyết số 272/NQ-HĐQT	08/5/2024	v/v thông qua PA một số nội dung phục vụ công tác của Công ty	3/3
8.	Quyết định số 273/QĐ-HQQT	08/5/2024	v/v Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	3/3
9.	Quyết định số 274/QĐ-HĐQT	08/5/2024	v/v chi trả thưởng năm 2023, trả thù lao năm 2024 cho Người quản lý, Người phụ trách quản trị Công ty	3/3
10.	Nghị quyết số 357/NQ-HĐQT	13/6/2024	v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực	3/3

			hiện soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024	
--	--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đã thực hiện bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng 03 thành viên và nhân sự trong BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục được giữ nguyên, cụ thể như sau:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thúy Hạnh	Trưởng ban	03/9/2015	Kế toán
2	Đoàn Kim Anh	Kiểm soát viên	14/04/2018	Kế toán
3	Phạm Minh Thuận	Kiểm soát viên	27/10/2023	Ths QTKD GTVT

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp.

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Thúy Hạnh	02/02	100%	100%	
2	Đoàn Kim Anh	02/02	100%	100%	
3	Phạm Minh Thuận	02/02	100%	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban SXKD và cuộc họp đánh giá, triển khai các hoạt động của Công ty đặc biệt là các giải pháp phục hồi SXKD, gia tăng doanh thu
- Nhận thông tin đầy đủ và kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận chuyên môn thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ công ty và các văn bản điều hành.
- Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát hoạt động triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Giám đốc theo quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

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

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, thành viên BKS luôn có sự phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng, phó các Phòng ban nghiệp vụ để tìm hiểu và lấy ý kiến. Tuy nhiên, thành viên BKS quyết định các vấn đề trên nguyên tắc độc lập.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Mạnh Hùng	04/02/1980	Quản trị kinh doanh	01/3/2022
2	Lý Trường Sơn	05/10/1969	Cử nhân kinh tế	01/8/2023
3	Trần Hoàng	15/02/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	17/4/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Thạch Thị Kim Nga	21/7/1972	Kế toán	18/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Tháng 10/2016, Công ty đã cử 04 cán bộ là thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty tham dự Khóa đào tạo về quản trị tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước và đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	Vũ Hữu Tuyên	Không	Thành viên HĐQT			12/11/2016			Người nội bộ
2	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên HĐQT			10/4/2019			Người nội bộ
3	Trần Hoàng	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty			01/4/2024		BN mới	Người nội bộ
4	Vũ Thúy Hạnh	Không	Trưởng BKS			03/9/2015			Người

5	Đoàn Kim Anh	003C206141	Thành viên BKS.			14/4/2018			nội bộ
6	Phạm Minh Thuận	Không	Thành viên BKS.			27/10/2023			Người nội bộ
7	Thạch Thị Kim Nga	Không	Kế toán trưởng			16/5/2014			Người nội bộ
8	Lý Thị Kim Thoa	003C206447	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			25/01/2021			Người nội bộ
9	Công ty CP hợp tác Đầu tư và phát triển	Không		0101148154 do Sở KHĐT HN cấp	Số 15 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	05/05/2014			Cổ đông sở hữu trên 10% CP
10	Tổng công ty Vận tải Hà Nội	Không		0105794705 do Sở KHĐT HN cấp	Số 05 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, HK, Hà Nội	05/05/2014			Công ty mẹ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT (nêu ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty NY	Số CMTND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với Cty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1									

4. Giao dịch của Công ty với đối tượng khác : *Không có*

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

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày,	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối	Tỷ lệ Sở	Ghi chú
----	-----------	---------------------	------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	----------	---------

		CK (nếu có)	ty (nếu có)	nơi cấp		kỳ	hữu cuối kỳ	
1	Vũ Hữu Tuyển	Không	Thành viên HĐQT			Đại diện 4.200.000	100 %	
1.1	Vũ Hữu Liễn					00	00	Bố
1.2	Phạm Thị Nhiễm	Không	Không			00	00	Mẹ
1.3	Phạm Thị Thu Phương	Không	Không			00	00	Vợ
1.4	Vũ Phạm Nhật Minh	Không	Không			00	00	Con
1.5	Vũ Thục Anh	Không	Không			00	00	Con
1.6	Vũ Thị Kim	Không	Không			00	00	Chị
1.7	Vũ Song Tùng	Không	Không			00	00	Anh
1.8	Vũ Minh Trung	Không	Không			00	00	Anh
1.9	Vũ Hữu Thành	Không	Không			00	00	Anh
1.10	Vũ Hữu Tuấn	Không	Không			00	00	Anh
2	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên HĐQT			Đại diện 2.000.000	100 %	
2.1	Phạm Đình Mùi	Không	Không			00	00	Bố
2.2	Lương Thị Tuệ	Không	Không			00	00	Mẹ
2.3	Trần Thị Nhiên	Không	Không			00	00	Vợ
2.4	Phạm Khánh An	Không	Không			00	00	Con
2.5	Phạm Anh Tuấn	Không	Không					Em
3	Trần Hoàng	8835221	Phó Giám đốc Công ty			10.100	100%	
3.1	Phạm Mai Anh	Không	Không			00		Vợ
3.2	Trần Khánh Toàn	Không	Không			00		con
3.3	Trần Hoàng	Không	Không			00		con

T
A
N
X
E
O
T

	Quân							
3.4	Trần Trọng Trân	Không	Không			00		Bố
3.5	Nguyễn Thị Duyên	Không	Không			00		Mẹ
3.6	Trần Quang Phuong	Không	Không			2300		Anh trai
3.7	Trần Quang Huy	Không	Không			2700		Anh trai
4	Vũ Thúy Hạnh	Không	Trưởng BKS			Đại diện 170.400	00	
4.1	Vũ Công Khảo					00	00	Bố
4.2	Nguyễn Thị Sen					00	00	Mẹ
4.3	Vũ Hồng Hải	Không	Không			00	00	Anh
4.4	Vũ Mạnh Hùng	Không	Không			00	00	Anh
4.5	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không			00	00	Chị
4.6	Nguyễn Tiến Hải	Không	Không			00	00	Chồng
4.7	Nguyễn Vũ Hải Linh	Không	Không			00	00	Con
4.8	Nguyễn Tiến Huy	Không	Không			00	00	Con
4.9	Nguyễn Vũ Tường Anh	Không	Không			00	00	Con
5	Đoàn Kim Anh	003C20614 1	Thành viên Ban Kiểm soát			2.600	100%	
5.1	Đoàn Văn Hiển					00	00	Bố
5.2	Trần Thị Thơm	Không	Không			00	00	Mẹ
5.3	Trần Văn Phong	Không	Không			00	00	Chồng
5.4	Trần Quốc Đạt	Không	Không			00	00	Con
5.5	Trần Linh Chi	Không	Không			00	00	Con
5.6	Đoàn Minh Tuấn	Không	Không			700	100%	Em
5.7	Đoàn Thu Huyền	Không	Không			00	00	Em
8	Phạm Minh Thuân	Không	Thành viên BKS			00	00	
8.1	Phạm Văn					00		Bố đẻ

	Trung							
8.2	Bùi Thị Nguyệt					00		Mẹ đẻ
8.3	Ngô Thị Phương Hoa	Không	Không			00		Vợ
8.4	Phạm Khánh Minh	Không	Không			00		Con
8.5	Phạm Lâm Hà	Không	Không			00		Con
8.6	Phạm Thanh Thủy	Không	Không			00		Anh
8.7	Phạm Đức Thuận	Không	Không			00		Anh
8.9	Phạm Minh Thuận	Không	Không			00		Em
7	Thạch Thị Kim Nga	Không	Kế toán trưởng - Ủy quyền CBTT			3.000	100%	
7.1	Thạch Như Thủy					00	00	Bố
7.2	Phạm Thị Phương					00	00	Mẹ
7.4	Đoàn Thạch Kim Ngân	Không	Không			00	00	Con
7.5	Đoàn Anh Thư	Không	Không			00	00	Con
7.6	Thạch Thủy Vân	Không	Không			00	00	Chị
7.7	Thạch Như Sỹ	Không	Không			00	00	Anh
7.8	Thạch Hồng Thủy	Không	Không			00	00	Chị
8	Lý Thị Kim Thoa	003C206447	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			00	100%	
8.1	Lý Trần Tân	Không	Không			00	00	Bố
8.2	Nguyễn Thị Sự	Không	Không			00	00	Mẹ
8.3	Đặng Lý Hương Trà	Không	Không			00	00	Con
8.4	Đặng Lý Uyên Linh	Không	Không			00	00	Con
8.5	Lý Thiều Phong	Không	Không			00	00	Anh
8.6	Lý Quang Thái	Không	Không			00	00	Anh

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

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, Thư ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyển