

GIẤY MỜI

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2017, như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 19/4/2017 (Thứ 4)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội
Gác 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

Lưu ý: Đối với các Cổ đông không thể tham dự cuộc họp ĐHCĐ (đặc biệt các Cổ đông là CBCNV phải thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty), Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 người khác tham dự cuộc họp (có mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo).

Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ phải mang theo Giấy mời họp và xuất trình Giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu).

3. Công ty CP Bến xe Hà Nội gửi kèm theo Giấy mời họp là các tài liệu sau:

- Chương trình họp ĐHCĐ
- Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHCĐ
- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ

Các tài liệu còn lại (Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước, các Tờ trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Dự thảo Nghị quyết), kính đề nghị Cổ đông xem trên địa chỉ website của Công ty: <http://www.benxehanoi.vn> và nghiên cứu để biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

4. Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp, kính đề nghị các Cổ đông gửi Giấy xác nhận về việc tham dự cuộc họp ĐHCĐ, Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ về địa chỉ sau trước 11h00 ngày 16/4/2017 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn thời gian quy định).

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đ/c: Gác 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 043.8642439

Fax: 043.8644536

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc	
1.	8h00 – 8h15	- Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông - Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Cổ đông.
2.	8h15 – 8h30	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp.
3.	8h30 – 8h45	- Giới thiệu Thư ký cuộc họp. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc.
II	Nội dung cuộc họp	
	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo	
4.	8h45-8h55	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
5.	8h55-9h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
6.	9h05-9h15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
7.	9h15-9h30	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước
	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	
8.	9h30-9h40	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.
9.	9h40-9h50	Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2017
10.	9h50-10h00	Tờ trình về kết quả kiểm toán BCTC năm 2016
11.	10h00-10h15	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2016
12.	10h15-10h25	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017
	Miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	
13.	10h25-10h50	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT Chốt Danh sách bầu cử (Đề cử, ứng cử) Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử Tiến hành bầu cử

14.	10h50-11h00	Nghỉ Giải lao
15.	11h00-11h10	Thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử.
16.	11h10-11h20	- Trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp
17.	11h20 - 11h25	Bế mạc cuộc họp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức).....

Số CMTND/GCNĐKDN.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện nay tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (Bằng chữ.....
Cổ phần) phổ thông của Công ty CP Bến xe Hà nội.

Bằng Giấy này tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội năm 2017 và ủy quyền cho ông/bà.....
(nếu có) thay mặt tôi tham dự cuộc họp (có giấy ủy quyền kèm theo)

Tôi/chúng tôi cam kết xin chấp hành đúng các quy định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Hà nội, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo Pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

- Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 16/4/2017. Khuyến khích các Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền sớm hơn thời gian quy định về Công ty theo địa chỉ ghi trên Giấy mời.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bền xe Hà Nội năm 2017**

1. Người ủy quyền

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức).....

Số CMTND/GCNĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (Bằng chữ
.....Cổ phần) phổ thông của Công ty CP Bền xe Hà Nội.

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân:.....

Số CMTND/Hộ chiếu.....cấp ngày.....tại.....

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bền xe Hà Nội năm 2017 được tổ chức vào ngày 19/4/2017
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại cuộc họp với Cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Thời hạn, hiệu lực của việc ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bền xe Hà Nội năm 2017.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền; Không được ủy quyền lại cho người thứ ba và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ủy quyền về công việc được ủy quyền.

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo Pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

Số: 143.../HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN 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);

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 để các Cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

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

Điều 2: Trách nhiệm của Cổ đông

1. Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2017 để thực hiện quyền Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo quy định.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định của Công ty) cho 01 người thay mặt mình tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề theo Chương trình họp. Cổ đông có trách nhiệm xác nhận việc tham dự cuộc họp và gửi Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp (nếu có ủy quyền) về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước ngày tổ chức cuộc họp 03 ngày
3. Cổ đông được nhận tài liệu cuộc họp theo cách thức ghi trên Giấy mời họp và được quyền tham gia đóng góp ý kiến đối với các tài liệu đó
4. Cổ đông/hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức trước khi vào phòng họp. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo Chương trình họp (không được biểu quyết lại các vấn đề đã được thông qua)
5. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Cổ đông phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự chung.

Điều 3: 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.



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 và bầu cử theo nội dung Chương trình và Quy chế 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 142 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: 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 5: Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông 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 cổ đông có nhiệm vụ:

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

Điều 6: 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, bầu cử tại cuộc họp. Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Đoàn Chủ tịch những trường hợp vi phạm cách thức biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến công tác

kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kiểm phiếu, bầu cử.

Điều 7: Biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp.

1. Việc thông qua các vấn đề: Chương trình cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được thông qua bằng hình thức giơ tay.
2. Việc thông qua các nội dung họp: Các loại Báo cáo, Tờ trình phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

Trước giờ khai mạc cuộc họp, mỗi Cổ đông được Ban Tổ chức phát cho Phiếu biểu quyết tương ứng với các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Trên Phiếu biểu quyết ghi đầy đủ các thông tin cá nhân của Cổ đông và số Cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu vào 01 ô “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không ý kiến” khi được yêu cầu.

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên chỉ có hiệu lực thi hành khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 8: Phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến trong phần thảo luận nhưng phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với nội dung Chương trình.

Điều 9: 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 10: 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



Nguyễn Huy Quang

Số: *144*/HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2014 - 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN 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);

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2014 - 2019 để các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên 2017.

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2017 để thực hiện quyền Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền bầu cử.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là 02 thành viên.
2. Thành viên HDQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp..



- d. Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- e. Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.
- f. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- g. Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

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

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

Điều 6: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Trước giờ khai mạc cuộc họp, mỗi Cổ đông được Ban Tổ chức phát Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số Cổ phần sở hữu, số cổ

phần được ủy quyền, tổng số quyền bầu cử (số lượng phiếu bầu) và danh sách các ứng cử viên..

3. Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng cử viên.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- b) Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, việc bầu lại vẫn được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 8: Giải quyết khiếu nại

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 10: 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 ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền bầu cử.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn tất cả 2.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên trong Danh sách bầu cử.
2. Hoặc chia/chia đều 2.000 quyền bầu cử cho 2 ứng viên.
3. Hoặc Bầu ít hơn 2.000 quyền bầu cử cho 01 hoặc 02 ứng viên.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 quyền bầu cử.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 02 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

V/v ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành
viên Hội đồng quản trị công ty
nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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; (Sau đây gọi chung là Điều lệ)

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 19/4/2017, như sau:.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Bến xe Hà Nội, việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp..
- d. Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- e. Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.
- f. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- g. Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một(01) ứng viên ;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có thể ứng cử hoặc đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gồm có Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm đề cử - theo mẫu của Công ty) đến Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội chậm nhất trước 11h00, ngày 16/04/2017 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn thời gian quy định) theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đ/c: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 043.8642439

Fax: 043.8644536

Công ty CP Bến xe Hà Nội xin gửi kèm theo Thông báo này là mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm đề cử.

Trân trọng!

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**

Tôi tên là:.....

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Email:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

(*Bằng chữ:*)

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Thời gian sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội liên tục đến ngày 27/3/2017 từ đủ 06 tháng trở lên.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Dề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2014 – 2019

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch cá nhân theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND	Địa chỉ, dt liên hệ	Số CP sở hữu/ủy quyền
1				
2				
...				
	Tổng số CP		

Thời gian sở hữu cổ phần nêu trên liên tục đến ngày 27/3/2017 là từ đủ 06 tháng trở lên

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Dề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

- Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)
- Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

09926
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
MAI - T.P

Y
G
L
10
11

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
nhiệm kỳ 2014-2019)

Ảnh 4x6, ảnh màu,
chụp không quá 06
tháng

1. Họ và tên :
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/ Hộ chiếu : cấp ngày..... Tại
6. Quốc tịch/Dân tộc :/.....
7. Quê quán :
8. Địa chỉ thường trú :
9. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền :
(Bằng chữ: cổ phần)
10. Số điện thoại liên lạc :
11. Trình độ văn hóa :
12. Trình độ chuyên môn : (ghi rõ tên trường tốt nghiệp, chuyên ngành và hệ đào tạo)

Thời gian	Chuyên môn đào tạo



--	--

13. Trình độ ngoại ngữ :

14. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ

15. Chức vụ công tác hiện tại :

16. Khen thưởng, kỷ luật :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Số 145/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO

VỀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-KTNN ngày 15/05/2016 của Tổng kiểm toán Nhà Nước về kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 của Tổng công ty vận tải Hà Nội;

Kiểm toán Nhà Nước đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ 01/01/2015 đến 31/12/2015. Thời gian kiểm toán từ 19/05/2016 đến ngày 11/06/2016.

Biên bản kiểm toán được hoàn thành thông qua ngày 06/07/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính của Kiểm toán Nhà Nước tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT SAU KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 01/01/2015 ĐẾN 31/12/2015

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (01/01/2015)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (31/12/2015)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	29 573 916 114	30 222 428 060
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10 936 693 891	15 564 251 716
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14 600 000 000	12 600 000 000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3 897 282 698	1 304 811 097
4	Hàng tồn kho		244 363 000
5	Tài sản ngắn hạn khác	139 939 525	509 002 247
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	83 933 191 730	87 158 704 080
1	Tài sản cố định	77 827 099 831	81 663 228 544
	Tài sản cố định hữu hình	77 302 471 184	81 440 926 985
	Tài sản cố định vô hình	524 628 647	222 301 559
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1 192 854 211	1 291 437 848
3	Tài sản dài hạn khác	4 913 237 688	4 204 037 688
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	113 507 107 844	117 381 132 140
III	NỢ PHẢI TRẢ	13 058 940 580	13 540 369 327
1	Nợ ngắn hạn	13 058 940 580	13 540 369 327
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	100 448 167 264	103 840 762 813
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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 432 537 890	8 825 133 439

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	113 507 107 844	117 381 132 140
---------------------	-----------------	-----------------

B-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	TỪ 01/01/2015 ĐẾN 31/12/2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	114 303 004 862
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	114 303 004 862
4	Giá vốn hàng bán	92 468 359 934
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21 834 644 928
6	Doanh thu hoạt động tài chính	710 058 875
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7 588 426 350
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14 956 277 453
9	Thu nhập khác	67 456 001
10	Chi phí khác	332 122 725
11	Lợi nhuận khác	- 264 666 724
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14 691 610 729
	Chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác của DN	3 056 000 000
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	11 635 610 729
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2 990 019 534
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8 645 591 195

C- PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÒN LẠI 2015

1	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2015 sau khi quyết toán với cơ quan Nhà Nước	179,542,244
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2015 (Theo kiểm toán Nhà Nước năm 2015)	143,083,140
	Tổng cộng	322,625,384

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông số lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 vào quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty .

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Quang

Số 146.../HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

Kính thưa Quý Cổ đông.

Mặc dù trong năm 2016, HĐQT công ty (HĐQT) có sự thay đổi về Chủ tịch và 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhưng HĐQT đã kịp thời kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo đối với hoạt động của Công ty. Khi có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT, công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Hiện tại, 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, Điều lệ công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và quy định của pháp luật để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2016:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

1.1. 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 2016, 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 2016, 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 2016 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2016 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2016.

* *Quyết định mức thù lao, mức thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trên cơ sở tổng mức thù lao, tổng mức thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, bộ phận chuyên môn thực hiện việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát đúng với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Cụ thể:

- Tổng mức thù lao năm 2016 của HĐQT là: 252.000.000đ, của Ban Kiểm soát là: 120.000.000đ.

- Tổng mức thưởng năm 2015 của HĐQT, Ban Kiểm soát là: 119.430.479đ.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, tổng mức thù lao và cách tính thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tiếp tục duy trì trong năm 2017.

* *Chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 là 7%/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 2/2016.

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 2015 vào tháng 6/2016 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

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

* *Chỉ đạo, định hướng và giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc.*

Có thể nói năm 2016, là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2016. Với chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải theo trục Đông-Tây-Nam-Bắc, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1679/TB-SGTVT ngày 30/12/2016 v/v sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến VTHK liên tỉnh bằng ô tô tại các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tác động đến tâm lý, định hướng kinh doanh và hành vi ứng xử của Lái xe, nhân viên phục vụ. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

Để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các mặt công tác khác của Công ty, Ngay từ đầu năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc tạm giao Kế hoạch để Ban Giám đốc Công ty có cơ sở để triển khai và tổ chức chỉ đạo, 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 thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Cụ thể như sau:

- Về thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Đạt vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Lượt xe: **2.166.067** lượt xe đạt 105% so với kế hoạch
 - Lượt khách: **31.460.122** lượt khách đạt 102% so với kế hoạch
 - Doanh thu không thuế: **127.888.392.559** đồng đạt 109% so với kế hoạch
 - Lợi nhuận: **15.366.015.328** đồng đạt 103% so với kế hoạch

- Cổ tức dự kiến chi trả: **5%/năm** đạt 71% so với kế hoạch (02% còn lại chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện tái đầu tư).

- Về các dự án, công trình đầu tư

Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo triển khai công trình cải tạo, nâng cấp Bến xe Giáp bát đảm bảo đúng quy chuẩn của Bến xe loại 1 với các phân khu chức năng hiện đại, khoa học. Công trình đã được đưa vào sử dụng vào tháng 10/2016 và đáp ứng được mục tiêu phát triển của công ty trong tương lai. Trong thời gian thi công công trình, không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bến xe.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị tại các bến xe: Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng bến xe, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị tại các bến xe thông qua việc nâng cao chất lượng lao động, năng lực lãnh đạo, ý thức KLLĐ và trách nhiệm cá nhân của đội ngũ CBCNV; nâng cấp hệ thống phần mềm, thiết bị công nghệ; hoàn thiện văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành;

- Công bố thông tin: Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trong việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Giám đốc, 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 trong năm 2016, trong Ban Giám đốc có sự thay đổi về nhân sự nhưng các thành viên đã kịp thời có sự phân công nhiệm vụ, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.
- Trong năm 2016, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng, điều hành hoạt động SXKD đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đặc biệt là thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro đối với hoạt động của Công ty.

** Tổ chức kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền.*

Để đảm bảo chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ của công ty trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc kiện toàn theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Cụ thể:

- Tháng 1/2016: Bổ nhiệm bà Thạch Thị Kim Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.



- Tháng 10/2016: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Toàn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Tùng Anh do nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

- Tháng 10 và tháng 11/2016, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang và ông Vũ Hữu Tuyển giữ chức vụ thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Hoàng Trung và ông Nguyễn Tùng Anh. Ngay sau khi được bổ nhiệm thành viên HĐQT, ông Nguyễn Huy Quang đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Tháng 12/2016, thực hiện việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đối với chức danh Giám đốc Bến xe Mỹ Đình và Giám đốc bến xe Gia Lâm.

Khi có sự thay đổi về nhân sự, HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện việc thay đổi thông tin người đại diện theo PL trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

** Thực hiện chế độ họp theo quy định.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia 100% của các thành viên, 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.

** 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 30/12/2016, số lượng cổ đông là 439 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: 436 Cổ đông chiếm 16,58%
- Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 01 Cổ đông chiếm 0,01%

Trong năm 2016, Công ty không có giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan.

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.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Năm 2017, được coi là năm vô cùng khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty bởi hệ quả của Kế hoạch sắp xếp và điều chuyển tuyến VTHK liên tỉnh trên địa bàn Thành phố của Sở GTVT Hà Nội đã làm cho lượng xe và doanh thu của công ty sẽ sụt giảm mạnh. Trước tình hình thực tế đó, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trọng năm 2017, như sau:

- Chỉ đạo, định hướng Công ty trong việc xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2017 theo đúng Nghị

quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó chú trọng các giải pháp nhằm bù đắp sự sụt giảm về lượng xe và doanh thu: nghiên cứu khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng ô tô trên cơ sở quy hoạch luồng tuyến của Bộ GTVT và Thành phố Hà Nội; cân đối điều chỉnh giá dịch vụ hợp lý; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế bến xe sau khi được nâng cấp, quy hoạch hiện đại về cơ sở hạ tầng (đặc biệt, trong năm 2017, Công ty sẽ triển khai dự án xây dựng nhà để xe cao tầng tại Bến xe Mỹ Đình) và đảm bảo cơ cấu doanh thu hợp lý.

- Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” của Thành phố Hà Nội và “Năm chất lượng dịch vụ của Transerco”, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty quan tâm đến chiến lược phát triển con người, tạo sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, ý thức kỷ luật của người lao động; sắp xếp lại tổ chức sản xuất tinh gọn, hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc giảm đầu mối làm việc trong quy trình điều hành xe ra, vào bến (trong năm 2017, hoàn thành Phương án sáp nhập bộ phận Bảo vệ và Kiểm soát).

- Chỉ đạo, giám sát việc giải quyết đất đai tại Bến xe Mỹ Đình với Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (hoán đổi vị trí đất) trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi của hai Công ty và phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai.

- Tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai Phương án thành lập 01 đơn vị trực thuộc Công ty nhằm đảm bảo sự chuyên môn hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng bến xe và nghiên cứu điều chỉnh Phương án đầu tư đối với Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam Thành phố Hà Nội theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư thực hiện chiến lược phát triển mở rộng SXKD và triển khai các giải pháp nhằm bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông tại công ty; xây dựng các bến xe của công ty ngày một VĂN MINH - AN TOÀN- THUẬN TIỆN hơn và luôn giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng hạ tầng bến xe.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT SXKD NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Đặc điểm tình hình năm 2016

Năm 2016 nền kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức, kinh tế phục hồi chậm, việc kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Từ đầu năm 2016, một loạt các thông tư nghị định bắt đầu có hiệu lực bắt buộc các bến xe và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải điều chỉnh cho phù hợp. Mặt khác năm 2016 cơ quan quản lý tuyến tiếp tục tăng cường siết chặt công tác quản lý vận tải hành khách liên tỉnh, việc kiểm tra, kiểm soát chặt dẫn đến nhiều xe không đủ tiêu chuẩn đã phải nghỉ để hoàn thiện, lượng xe trên các bến giảm. Cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lực lượng chuyên ngành đã triển khai việc xử vi phạm đối với các phương tiện chạy vượt quá tốc độ trên đường thông qua việc theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, camera giao thông cũng làm cho sản lượng xe trên bến bị ảnh hưởng.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016:

2.1 Các chỉ tiêu tổng hợp:

Nhận thức được những khó khăn, thách thức, với sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng uỷ, ban giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã triển khai một loạt các biện pháp và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã đạt được những kết quả cụ thể như sau :

Năm 2016, Công ty tiếp tục đảm bảo sự ổn định và đoàn kết trong nội bộ, đảm bảo tốt công ăn việc làm cho CBCNV có mức thu nhập bình quân tăng hơn năm trước, tạo dư luận tốt, củng cố thương hiệu và vị thế của Công ty. Công tác SXKD đảm bảo theo kế hoạch, bảo toàn vốn được giao.

Trong năm 2016, CBCNV Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sản xuất kinh doanh tăng trưởng, phát triển. Ngày 1/12/2016 Bến xe Gia Lâm



hoàn thành kế hoạch ; Ngày 12/12/2016 Bến xe Mỹ Đình hoàn thành kế hoạch; Ngày 28/12/2016 Bến xe Giáp Bát hoàn thành kế hoạch và đến 31/12/2016 toàn Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	TH/KH	So với năm 2015
1	Lượt xe	Xe	2 166 067	105 %	105%
2	Lượt khách	Khách	31 466 122	102%	93%
3	Doanh thu (Ko thuế)	1000đ	127 888 392	109%	112%
	(Có thuế)		140 641 370	109%	112%
4	Tổng số lao động (NLĐ+VCQL)	Người	420	98%	99%
5	Tổng quỹ lương (NLĐ+VCQL)	1000 Đ	49.670.660	101%	103%
6	Lương bình quân (NLĐ+VCQL)	Đ/Người/tháng	9.855.000	103%	104%
7	Lợi nhuận	1000đ	15 366 015	103%	105%

2.2 Công tác Quản lý điều hành:

Công ty thường xuyên thực hiện tốt công tác tư tưởng , tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng trong đội ngũ CBCNV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật đặc biệt luật giao thông đường bộ góp phần xây dựng thủ đô trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Tuyên truyền đến từng CBCNV nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và nghiêm chỉnh thực hiện nhưng quy định của pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

Có trách nhiệm trong công việc tập trung nâng cao chất lượng phục vụ đặc biệt lấy công tác phục vụ hành khách làm nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã yêu cầu các Bến xe có bản phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn với Công an quận sở tại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo ANTT trên địa bàn và việc phối hợp ANTT và ATGT ở các cổng xe ra, vào và đoạn đường phía trước các bến xe.

Với mục tiêu lấy hành khách làm trung tâm nâng cao chất lượng phục vụ, Công ty đã chỉ đạo các Bến xe triển khai các công việc cụ thể :

- Tại Bến xe Mỹ Đình tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, điều chỉnh lại việc sắp xếp phương tiện trên sân bến đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế giảm đáng kể các xe phải ra ngoài đỗ chờ tài. Tiếp tục tăng cường công tác soát vé, đầu tư và đưa thêm một số quầy vé cho các doanh nghiệp vận tải thuê tăng doanh thu dịch vụ