

công tác KTGS trên tuyến và công tác kiểm tra giám sát trên các hệ thống điều hành GPS tạo bước chuyển lớn về kỷ luật chạy xe và thái độ phục vụ trên tuyến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm “Năm chất lượng dịch vụ của Transerco”. Đội KTGS đơn vị thực hiện việc kiểm tra thường xuyên trên các tuyến xe buýt, đã thực hiện 34.378 lượt kiểm tra trên tuyến (đạt tỷ lệ 7,86%), ngăn chặn và phát hiện ra các trường hợp vi phạm tiêu chí hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.

- **Về kinh doanh dịch vụ khác:** Mặc dù trong năm 2016 nền kinh tế tuy có phục hồi song vẫn gặp nhiều khó khăn tác động đến các mặt SXKD cũng như đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến các mảng kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí của đơn vị. Khắc phục những khó khăn trên, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Sản lượng kinh doanh dịch vụ năm 2016 đạt 12 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch được giao.

Về khen thưởng: Trong năm 2016, với những đóng góp của các cá nhân và tập thể Công ty cho sự phát triển của Thành phố nói chung và hoạt động VTHKCC nói riêng, Công ty đã được Bộ GTVT, UBND Thành Phố Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, nhiều tổ chức đoàn thể xã hội tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các loại:

- Bằng khen ngành GTVT về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Bằng khen cấp Thành phố, TCT: Bằng khen hội thi “Lái xe giỏi và an toàn” & “Nhân viên bán vé thân thiện, tận tụy và nhiệt tình”; Bằng khen hoạt động công đoàn ...

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các ban ngành Thành phố, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, sự nhất trí đồng lòng, sáng tạo trong lao động sản xuất của tập thể CBCNV Công ty chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017:

Năm 2017 tình hình kinh tế nước ta dự báo đang trên đà phục hồi, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD:

Thực hiện quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá định mức kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội” trong đó đơn giá định mức áp dụng cho xe buýt giảm từ 4-7%, định mức nhiên liệu giảm mạnh.

Cuối năm 2016 và đầu năm 2017 việc kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí tại công viên Thủ Lệ gặp nhiều khó khăn do giá thuê đất tăng cao, công viên mở rộng thêm nhiều loại hình vui chơi giải trí gây sức ép về cạnh tranh.

Là năm công ty dự kiến đầu tư đổi mới đoàn phương tiện trên các tuyến buýt 35A, 55 A&B nhằm nâng cao chất lượng phương tiện và chất lượng phục vụ trong lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt của công ty.

Xác định được những khó khăn trở ngại đó tập thể Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với định hướng mục tiêu ***“Tiếp tục ổn định về mọi mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập cho CBCNV, đẩy mạnh hơn nữa khai thác lợi thế, tiềm năng của Công ty”***, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Một là: Tập trung tối ưu hóa và tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động, giữ vững và phát triển thêm ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông.

Hai là: Tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt để hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKH năm 2017 đã được Tổng Giám đốc giao theo Quyết định số 2488/QĐ-TCT ngày 29/12/2016 và theo kế hoạch đặt hàng các tuyến buýt với Trung tâm quản lý và điều hành GTĐT ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Ba là: Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch phục vụ trong các ngày Lễ lớn trong năm 2017 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bốn là: Duy trì các biện pháp tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ về thái độ phục vụ, kỷ luật chạy xe, chấp hành pháp luật GTĐB; quản lý chất lượng kỹ thuật và BDSC phương tiện, đầu tư thay thế phương tiện mới hiệu quả.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trên đây là kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2017 của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội. Nhân dịp này xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành phố và các Sở ban ngành Thành phố, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty có được những kết quả trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI

Đã ký

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại: www.hanoitram.vn và website của công ty cổ phần chứng khoán FPT tại: <http://www.fpts.com.vn>

Bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	128.223.382.697
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220.336.871.413
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.309.654.726
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.847.723.781

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Quang Huy

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và đề xuất cổ tức năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Năm 2016 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		2.309.654.726
2. Thuế TNDN phải nộp		461.930.945
3. Lợi nhuận sau thuế		1.847.723.781
4. Phân phối lợi nhuận		1.847.723.781
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	10%	230.965.473
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	5%	115.482.736
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	115.482.736
4.4. Lợi nhuận còn lại		1.385.792.836
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		0
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2016		1.385.792.836
7. Đề nghị chia cổ tức	2.2%	1.154.827.363
8. Lợi nhuận chuyển năm sau		230.965.473

II. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

III. Đề xuất năm 2017:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 2.2%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Quang Huy

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, 06 tháng (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số lượng thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 03 người, thư ký Công ty 01 người;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội năm 2017 và các quy định của Nhà nước, đề xuất tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký cả năm 2017, như sau:

*** Tổng mức thù lao:**

1. Hội đồng quản trị Công ty (05 người): 2.000.000đ/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát và Thư ký (04 người): 1.500.000đ/người/tháng.

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

*** Ngân sách hoạt động:**

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

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

1. Mức thù lao của năm 2017 cho HĐQT, BKS, Thư ký và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký

2. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Để đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty như sau:

1. Thành lập chi nhánh của Công ty
2. Các thủ tục liên quan đến việc thành lập chi nhánh giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và hoàn thiện theo đúng quy định của Nhà nước.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Quang Huy