

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội được tổ chức tại Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông 2018, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, gồm:

Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	59,833	63,065	105%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205	779	381%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	164	616	376%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	8,047	8,760	109%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	8,211	9,376	114%

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, doanh thu thực hiện toàn Công ty đạt 105% kế hoạch; Trong đó tuyến bus đặt hàng đạt 100% kế hoạch do có sự điều chỉnh đặt hàng của Thành phố; tuyến Bắc Giang đạt 109% kế hoạch, dịch vụ đạt 127% kế hoạch; Tuyến 204; 205: được tiếp nhận và đưa vào khai thác từ giữa tháng 7 năm 2017, bước đầu lợi nhuận chưa đạt, nhưng hiệu quả đạt được trong năm là: 356 triệu đồng

- Chi phí sản xuất kinh doanh thực hiện toàn Công ty đạt 104% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 616 triệu đồng bằng 376% so với kế hoạch; Khấu hao toàn Công ty đạt 109%; Hiệu quả toàn Công ty đạt hơn 9 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch.

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018:

Kế hoạch năm 2018 của Công ty xây dựng được dựa trên các yếu tố đầu vào như quý IV/2017 và các định mức theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội với các chỉ tiêu tổng hợp như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2017	KH 2018/ TH 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.444	63.065	119%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.088	779	139%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.423	8.760	107%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	10.511	9.539	110%

Năm 2018 KH doanh thu bằng 119% so với thực hiện 2017, lợi nhuận trước thuế bằng 1,088 tỷ, hiệu quả bằng 110% so với thực hiện 2017.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	59,833	63,065	105%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205	779	381%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	164	616	376%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	8,047	8,760	109%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	8,211	9,376	114%

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp có sự tăng trưởng so với kế hoạch được giao. Doanh thu đạt 105%, lợi nhuận sau thuế đạt 376%, khấu hao đạt 109% và hiệu quả đạt trên 114% so với kế hoạch.

Kế hoạch hoạt động năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	75.444
2	Lợi nhuận trước thuế	1.088
3	Khấu hao cơ bản	9.423
4	Hiệu quả (trước thuế)	10.511

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị nội bộ;
- Duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ 2 tuyến buýt nội đô;
- Thúc đẩy quảng bá thương hiệu nhằm thu hút khách hàng tuyến buýt kế cận số 212 (Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Quế Võ).
- Đổi mới, bổ sung phương tiện để tăng tần suất cũng như chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn cho vận tải liên tỉnh và kế cận;
- Khai thác hơn nữa lợi thế đất đai của Công ty (bãi Gia Lâm, bãi Lĩnh Nam);
- Nghiên cứu đầu tư các sản phẩm mới.
- Đề xuất, kiến nghị các sở ban ngành cũng như TCT Vận tải HN hỗ trợ để đơn vị được tham gia vận hành thêm các tuyến buýt mới nhằm tăng quy mô đoàn phương tiện và tăng doanh thu Công ty.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2017	KH 2018/ TH 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.444	63.065	119%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.088	799	139%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.423	8760	107%
Hiệu quả	Đồng	10.511	9.539	110%

5. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán được chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội, việc kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và được công bố công khai theo quy định.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 được HĐQT đề xuất là 0%.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP xe khách Hà Nội, Đại hội thông qua đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 5% .

7. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2017 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2018 (đồng)
Hội đồng Quản trị	125.000.000	125.000.000
Ban kiểm soát	35.000.000	35.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	160.000.000

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

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, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

9. Thông qua hợp đồng với người liên quan.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xe khách Hà Nội với nhà cung cấp xăng dầu là Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các Hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội với tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP xe khách Hà Nội.

10. Thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thông qua xem xét sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

12. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty.

Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Công bố TT theo QĐ.
- Các Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát. BGD
- Lưu VT, HĐQT.



ĐỖ VĂN HUY

