



Số: 268.21/NQ-HH

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

Thái Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 22/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

(Theo nội dung báo cáo của HĐQT Số 221/21/BC-HHG ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.
- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 113.700.205.582 đồng
- Tổng chi phí: 179.473.072.751 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -66.282.835.974 đồng

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình ngày 28/4/2021 kèm theo)



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021

Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 128.568.823.994 đồng

- Tổng chi chí: 163.278.161.046 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: -34.163.127.217 đồng

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 4. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 220.21/T.Tr-HHG ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 219.21/T.Tr-HHG ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 6. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP Hoàng Hà.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 218.21/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 7. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2020.

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2020 ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Tài liệu kèm theo

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lưu Huy Hà



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2021

Thái Bình, ngày 22 tháng 05 năm 2021

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp** : Số 1000272301 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 25/09/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/07/2020
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
- Thành phần tham dự:** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/4/2021.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tới 9 giờ 00 phút ngày 22/5/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 34.896.354 cổ phần (tương đương 100%)
- Tổng số cổ đông tham dự: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 18.693.543 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trong đó:
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 13 người
 - Cổ đông ủy quyền: 54 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Thọ - Phó Tổng giám đốc - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

II. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, cử ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà
- Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Đinh Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã cử Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Hằng - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty
- Bà Bùi Thị Tâm - Phó Văn phòng/Trợ lý Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Xuân Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên
- Ông Nguyễn Lương Bằng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tọa đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và ông Đinh Văn Thọ trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính trong chương trình Đại hội.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
5. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
6. Tờ trình về việc sửa đổi, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021

IV. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

- Đại hội Cổ đông nhất trí với các Tờ trình, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Nhận thấy sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty đã trải qua khi tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cần tập trung củng cố kinh doanh ngành nghề chính, xem xét tái cơ cấu, thanh lý bớt tài sản, kiện toàn lại bộ máy tổ chức nhân sự, đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng.

- Trong tình hình ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trên toàn thế giới, hoạt động vận tải trả hình trên các tuyến gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hoạt động truyền thống, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty. Ban lãnh đạo cùng các phòng ban cũng đồng tình trong việc hạn chế chi phí, cụ thể là cắt giảm lương, ngày công trong lúc dịch bệnh, ưu tiên số một cho chi trả ngân hàng để đảm bảo giữ nhóm vay và trang trải cho các chi phí cần thiết khác.

- Công ty tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm công nghệ trên các phương tiện vận tải như: Phần mềm Grab trên xe taxi và đầu tư hệ thống ứng dụng đặt xe Taxi Hoàng Hà trên bộ phần mềm App của Bình Anh.

V. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.57% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.57% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

(Theo nội dung báo cáo của HĐQT Số 221/21/BC-HHG ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 113.700.205.582 đồng

- Tổng chi phí: 179.473.072.751 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: -66.282.835.974 đồng

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021

Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 128.568.823.994 đồng

- Tổng chi chí: 163.278.161.046 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: -34.163.127.217 đồng

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

4. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 220.21/T.Tr-HHG ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 219.21/T.Tr-HHG ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

6. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP Hoàng Hà.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 218.21/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2020.

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2020 ngày 28/4/2021 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 13 phiếu, đại diện cho 18.692.643 cổ phần, chiếm 99.995186% tổng số cổ phần biểu quyết thu về

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

VI. Thông qua biên bản đại hội

Toàn văn nội dung biên bản đại hội cổ đông, đã được các cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ ngày 22/5/2021. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được lập và kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hằng



Bùi Thị Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lưu Huy Hà

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021****Kính thưa Quý vị đại biểu,****Kính thưa Quý cổ đông,**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty về Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2020**1. Tổng quan thị trường**

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. Cùng với Trung Quốc và Mi-an-ma, Việt Nam là một trong ba quốc gia ở châu Á có mức tăng trưởng tích cực trong năm nay; đồng thời quy mô nền kinh tế nước ta đạt hơn 343 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á.

Ngoài tình hình chung đó, đối với Công ty Cổ phần Hoàng Hà vẫn phải đối mặt với những khó khăn khác:

- Tình hình nhân sự không ổn định, liên tục thiếu hụt lái xe và nhân viên phục vụ đặc biệt là các tuyến Buýt, hiện tượng có phương tiện nhưng không có lái xe gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phục vụ hành khách và chất lượng dịch vụ.
- Trên tuyến Thái Bình - Hà Nội, hiện tượng xe trá hình xe du lịch hợp đồng nhưng chạy theo tuyến cố định như dòng xe Limosine 9 chỗ, xe 7 chỗ tiện chuyến dưới dạng xe cá nhân không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn tham gia vào hoạt động vận tải hành khách...Loại hình xe này hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước chưa thể quản lý gây khó khăn rất lớn cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách truyền thống.



- Hiện tượng tranh giành khách trên các tuyến còn diễn ra phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông. Xe nhái thương hiệu HHG trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh còn diễn ra khá nhiều từ năm này qua năm khác nhưng chưa xử lý dứt điểm được. Đây được coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp khác, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải với nhau, gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và kinh tế của Công ty chúng ta.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tăng/giảm (%)
I. Tổng doanh thu	133.943.304.122	113.700.205.582	-15%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.534.259.671	112.428.609.604	
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	81.547.834	1.172.753.705	
3. Doanh thu khác	327.496.617	98.842.273	
II. Tổng chi phí	149.620.442.707	179.473.072.751	20%
1. Giá vốn hàng bán	123.227.839.792	147.472.003.282	
2. Chi phí tài chính	12.817.375.450	12.603.440.695	
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.023.187.317	16.879.115.027	
4. Chi phí khác	552.040.149	2.518.513.747	
III. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	1.578.558.724	-509.968.805	-132%
IV. Lợi nhuận trước thuế	-4.098.579.862	-66.282.835.974	
V. Thuế TNDN			
VI. Lợi nhuận sau thuế	-14.098.579.862	-66.282.835.974	

3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2020

* Về doanh thu: Giảm 15% là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn đối với nền kinh tế Việt nam do dịch bệnh Covid -19 hoành hành, đối với Công ty Cổ phần Hoàng Hà khi Chính phủ áp dụng dẫn cách xã hội thì 100% phương tiện của Công ty phải ngừng hoạt động, doanh thu vận tải của Công ty vào thời điểm đó bằng không, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Doanh thu của Công ty giảm sút nghiêm trọng.

- Doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh do một số các Dự án bất động sản đã kết thúc và chưa có sản phẩm bất động sản nào khác thay thế để tăng doanh thu cho lĩnh vực này. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 mảng cho thuê văn phòng cũng giảm mạnh vì Công ty cũng phải chia sẻ những khó khăn đối với khách hàng về việc giảm giá thuê, hỗ trợ thanh toán...

- Doanh thu về hoạt động kinh doanh xe ô tô thấp và chưa hiệu quả. Tuy có những thời điểm thiếu xe để bán nhưng nhìn chung lĩnh vực kinh doanh xe ô tô đã không còn màu mỡ như những năm trước đây.

- Bên cạnh đó là việc xuất hiện một lượng lớn xe limosine đăng ký hợp đồng nhưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. Loại hình vận chuyển hành khách này không chỉ có ở

địa bàn Thái Bình mà đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh trên cả nước. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn đến Doanh thu hoạt động vận tải hành khách của Công ty.

- Một nguyên nhân nữa phải kể đến là tình hình cạnh tranh với các Doanh nghiệp cùng ngành và về chất lượng dịch vụ, hầu hết các phương tiện của Công ty đều đã xuống cấp nghiêm trọng và đã lạc hậu về mặt kỹ thuật, thời gian vận chuyển hành khách kéo dài.

* **Về chi phí:** Tăng chi phí 20% nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn hàng bán, chi phí quản lý Doanh nghiệp và các chi phí khác tăng cao một phần lớn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

* **Về lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận âm, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19, mảng kinh doanh xe ô tô sụt giảm như đã trình bày ở trên. Ngoài ra giá vốn cung cấp dịch vụ, chi phí sửa chữa phương tiện, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính lớn làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sụt giảm.

4. Các mặt công tác khác:

4.1. Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị của công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý theo quy định để thông qua kế hoạch sản xuất và kiểm soát tình hình hoạt động của ban Tổng giám đốc. Công việc điều hành của Ban tổng giám đốc trực tiếp thông qua các trưởng phòng phụ trách từng mảng công việc được giao, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và xử lý kịp thời mọi hoạt động thường nhật của Công ty.

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

4.2. Công tác tổ chức.

- Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số CB-CNV trong Công ty là 450 người; lương bình quân là 6,0 triệu đồng/người/tháng.

- Thời gian làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty đảm bảo theo quy định. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

- Công tác bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Các hoạt động đoàn thể như tổ chức Công đoàn, Chi bộ Đảng được Công ty quan tâm và phát triển.

4.3. Công tác đầu tư:

Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư và triển khai các Dự án sau:

- Tiếp tục triển khai Hợp đồng Xây dựng – Sở Hữu – Kinh doanh có thời hạn (BOO) số 03/HĐ-BOO ngày 12/2/2020 với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

- Đấu thầu thành công 06 tuyến Buýt nội tỉnh Thái Bình với Sở GTVT tỉnh Thái Bình.

- Đầu tư hệ thống ứng dụng đặt xe Taxi Hoàng Hà của nhà cung cấp Công ty Bình Anh

- Đại tu một số các phương tiện xe giao khoán Sài Gòn, Giáp Bát để tăng cường lực lượng phương tiện phục vụ hành khách, đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác chuẩn đoán lỗi phương tiện cho xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô và một số hạng mục cho tòa nhà Văn phòng làm việc và cho thuê.

- Đại tu lại toàn bộ các phương tiện xe Buýt nội tỉnh Thái Bình.

272307
CÔNG TY
PHẦN
HÀ
VH-T. TH

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020, Hội đồng Quản trị tổ chức 06 cuộc họp và được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin tại thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công tác trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 như sau:

- + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- + Bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2023;
- + Miễn nhiệm một số thành viên HĐQT trong Công ty do thay đổi vị trí công tác.
- + Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình để được đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, hình thức Hợp đồng BOO (Xây dựng – Sở Hữu – Kinh doanh có thời hạn);
- + Đấu thầu thành công và ký Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình thực hiện vận chuyển hành khách 06 tuyến Buýt nội tỉnh.
- + Tiếp tục triển khai ký hợp đồng hợp tác kinh doanh giao khoán phương tiện tuyến Giáp Bát, TP. HCM và ký mới hợp đồng hợp tác kinh doanh giao khoán phương tiện đối với tuyến Quảng Ninh.
- + Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi HĐQT của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;
- + Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG

3.1. Các chỉ tiêu chính năm 2021

Năm 2021 tuy có những tín hiệu và đánh giá tích cực về nền kinh tế Việt nam nhưng vẫn là năm được dự báo là còn nhiều khó khăn cho lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, cạnh tranh gay gắt và các sản phẩm vận tải hành khách thay thế. Doanh thu dự báo vẫn ở mức thấp so với chi phí đầu vào:

- Tổng doanh thu:	128.568.823.994 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-34.163.127.217 đồng.

3.2 Các định hướng phát triển kinh doanh

Mục tiêu phát triển:

- Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
- Chuyên nghiệp về quản trị
- Mạnh về tài chính
- Sức cạnh tranh cao
- Thân thiện, an toàn và gắn liền trách nhiệm với môi trường
- Nâng cao đời sống của người lao động và lợi ích của Cổ đông trong Công ty.
- **Về ngắn hạn (Giai đoạn hiện tại 2021 – 2022).**
 - Hoạch định lại tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty trở thành Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, mạnh về tài chính – kinh doanh ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp lợi nhuận vào ngân sách nhà nước, nâng cao vị thế Doanh nghiệp

tại địa bàn và khu vực. Đầu tư thêm một số lĩnh vực có tính chất bền vững mà Công ty có sẵn nguồn lực cũng như lợi thế.

- Nghiên cứu các hạng mục, lĩnh vực – ngành nghề kinh doanh mới để bổ sung vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- **Về trung hạn (Giai đoạn 2023 – 2025)**
 - Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải hành khách, một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Doanh nghiệp.
 - Đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động kinh doanh Lữ hành – Du lịch, Tham gia đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp kết hợp nhà ở thương mại, đầu tư vào hệ thống bến bãi, Logistics, tham gia vào thị trường kinh doanh thương mại điện tử. Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh để phát triển Doanh nghiệp.
- **Về dài hạn (Giai đoạn 2025 trở về sau)**
 - Kiện toàn hệ thống điều hành kinh doanh theo chuẩn mực Quốc tế.
 - Mở rộng mô hình và mạng lưới kinh doanh ra các địa bàn trọng điểm trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.
 - Tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt nam. Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản trị điều hành. Nâng cao hiệu suất - hiệu quả làm việc của nhân viên, đáp ứng tiêu chuẩn lao động toàn cầu.

3.3. Các kế hoạch và giải pháp cụ thể:

Về triển vọng kinh tế năm 2021, được dự báo theo xu hướng tích cực dự báo GDP năm 2021 nằm ở mức 6.5% - 7%, nhất là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố và Việt nam được biết tới là điểm đến an toàn khi mà đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu thì Việt nam là một trong những quốc gia hiếm hoi khống chế tốt dịch bệnh và tăng trưởng dương.

Đối với Công ty Cổ phần Hoàng Hà, đơn vị kinh doanh cốt lõi là vận tải hành khách, đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay để thực hiện được kế hoạch này, Hội đồng Quản trị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với ban Tổng giám đốc và thực hiện nghiêm một số kế hoạch và công việc sau:

- **Về Quản trị:**
 - Kiện toàn lại sơ đồ tổ chức, hoạch định lại quy chế, chính sách quản lý điều hành theo hướng chuyên môn hóa nghiệp vụ.
- **Về đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh doanh**
 - Cắt giảm hoặc loại bỏ các đơn vị kinh doanh không hiệu quả và kém hiệu quả.
 - Tham gia đầu tư vào các lĩnh vực mới và có liên quan đến kinh nghiệm, năng lực cũng như những lợi thế sẵn có của Doanh nghiệp. Đưa sản phẩm vận tải khách đang có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường bổ sung vào lực lượng phương tiện của Công ty nhằm đa dạng các sản phẩm dịch vụ để phục vụ hành khách.
 - Hoạch định, rà soát lại luồng tuyến các tuyến vận tải khách cũng như phân bổ sắp xếp lại lịch trình, lực lượng phương tiện cho hiệu quả.
 - Đầu tư thêm một số lĩnh vực có tính chất bền vững mà Công ty có sẵn nguồn lực cũng như lợi. Đầu tư – nâng cấp một cách bài bản vào hạ tầng CNTT của Công ty để từ đó phát triển các ứng dụng số trong quản lý kinh doanh.
- **Về tài chính và hợp tác đầu tư**

- Thu hồi một số khoản đầu tư không hiệu quả, tiến hành thanh lý số phương tiện không sử dụng hoặc lạc hậu về kỹ thuật để bổ sung dòng tiền về Doanh nghiệp. Xử lý triệt để các khoản nợ phải thu, khó đòi và giải phóng hàng tồn kho.
- Kêu gọi hợp tác đầu tư góp vốn vào Công ty để thực hiện các dự án đầu tư. Tìm và khai thác nguồn vốn rẻ để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.
- Thanh toán bớt nợ ngân hàng để giảm chi phí tài chính, nhất là các khoản nợ ngắn hạn nhằm cải thiện hệ số thanh toán hiện hành ở mức an toàn.
- Công tác điều hành
 - Định kỳ nghe Ban Tổng giám đốc/ điều hành đơn vị thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.
 - HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để TGD/Ban TGD có cơ sở triển khai thực hiện.
 - Tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi của Ban kiểm soát để phối hợp có hiệu quả trong công tác kiểm tra – giám sát các hoạt động kinh doanh.
- Quản trị nguồn lực: Quy hoạch lại các nguồn lực như: vật lực, nhân lực và hệ lực của Công ty. Thực hành chống lãng phí tiết kiệm.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông - tiếp thị - chăm sóc khách hàng
- Thiết lập lại quy trình cung ứng để phục vụ sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2020 cũng như dự kiến trong năm 2021 doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ nỗ lực thực hiện đảm bảo kế hoạch năm 2021 này, đặc biệt là công tác kiện toàn lại Công ty và nỗ lực xúc tiến triển khai đầu tư vào các lĩnh vực mới như đã trình bày ở trên. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của quý vị Cổ đông để doanh nghiệp ngày một hoàn thiện và phát triển.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và các định hướng kinh doanh của Hội đồng Quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2020**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	420.330.514.929
2. Nợ phải trả	131.259.555.405
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	289.070.959.524
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.272.435.487
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-66.097.123.183
4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	113.700.205.582
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	179.473.072.751
6. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-509.968.805
7. Lợi nhuận trước thuế	-66.282.835.974
8. Lợi nhuận sau thuế	-66.282.835.974

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng/giảm (%)
I. Tổng doanh thu	113.700.205.582	128.568.823.994	13.08%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.428.609.604	128.494.754.708	14,29%
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	1.172.753.705	4.895.100	- 99.58%
3. Doanh thu khác	98.842.273	69.174.191	- 30.02%
II. Tổng chi phí	179.473.072.751	163.278.161.046	- 9.02%
1. Giá vốn hàng bán	147.472.003.282	123.421.053.538	- 16.31%
2. Chi phí tài chính	12.603.440.695	10.432.050.000	- 17.23%
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.879.115.027	21.170.344.988	25.42%
4. Chi phí khác	2.518.513.747	8.254.712.520	227.76%
III. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-509.968.805	546.209.835	- 207%
IV. Lợi nhuận trước thuế	-66.282.835.974	-34.163.127.217	-48,46%
V. Thuế TNDN			
VI. Lợi nhuận sau thuế	-66.282.835.974	-34.163.127.217	-48,46%
VII. Tỷ lệ trả cổ tức			

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lưu Huy Hà



Số 220.21/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông!

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2021 như sau:

1. Đối với HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

2. Đối với BKS:

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



Số 219.21/T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Hoàng Hà

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 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 quy 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 Hoàng Hà được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua ngày 28/06/2020; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà đã họp và thống nhất nội dung Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua dự thảo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Hoàng Hà (nội dung sửa đổi kèm theo).
2. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hoàng Hà (nội dung Quy chế kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Hoàng Hà.

Căn cứ vào kết quả giám sát, kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2020**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều của Công ty. Trong năm 2020, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT(Hội đồng quản trị), Ban TGD(Tổng Giám đốc) nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và các các bộ quản lý**2.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;



- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị Quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị Quyết, Quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

385.19/NQ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Loan giữ chức danh Kế toán trưởng công ty thay thế cho bà Trần Thị Hằng; cử ông Đinh Văn Thọ là người công bố thông tin của công ty thay cho ông Lê Văn Sinh kể từ ngày 01/01/2020.
136.20/NQ-HĐQT	11/06/2020	Thông qua các nội dung chương trình chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2020
191.20/NQ-HĐQT	22/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Lưu Huy Hà; miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Mai Thị Phương Nhung và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoan vào chức danh Tổng Giám đốc thay thế cho ông Lưu Huy Hà kể từ ngày 01/08/2020.

2.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Trong cả năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban TGD Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 113.7 tỷ đồng, giảm so với 2019: 109 tỷ đồng, tương đương 51%, trong đó:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 112.4 tỷ đồng, giảm 110.1 tỷ đồng tương đương 50% so với năm 2019.

Doanh thu hoạt động tài chính: 1.17 tỷ đồng, tăng 1,05 tỷ đồng so với 2019, trong đó là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay phát sinh trong năm.

Thu nhập khác là: 98.8 triệu đồng, chủ yếu là các khoản thu từ tiền bồi thường bảo hiểm xe, thu từ thanh lý TSCĐ.

Tổng chi phí: 179.47 tỷ đồng, trong đó:

Riêng giá vốn bán hàng: 147.47 tỷ đồng, cao hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 là: 35.04 tỷ đồng tương đương 31% dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là: - 35 tỷ đồng.

Chi phí tài chính(lãi vay): 12.6 tỷ đồng. Giảm so với cùng kỳ năm 2019: 4.4 tỷ đồng, chiếm 39% tổng chi phí.

Chi phí QLDN: 16.8 tỷ, tăng 23% so với 2019, tăng 3.1 tỷ đồng.

Khoản chi phí khác: 2.5 tỷ đồng, tăng lên gấp 9 lần so với 2019, tương đương tăng 2.28 tỷ đồng do lỗ từ thanh lý tài sản cố định, tiền các khoản phạt do nộp chậm.

Lợi nhuận năm 2020: Doanh thu năm 2020 giảm 50% so với năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế là: -66.28 tỷ đồng do hiệu quả kinh doanh các nhóm ngành của Công ty bị sụt giảm và trong năm Công ty vẫn phải thực hiện tương đối đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh như lương, thuế, trả các khoản nợ, vay...

2. Về công tác thực hiện một số chỉ tiêu tài chính

Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu là 39 tỷ đồng, giảm 84.6 tỷ đồng so với 2019 nhưng vẫn chiếm khoảng 9.2% tổng tài sản và chiếm 34.3% tổng doanh thu, trong đó:

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2020 là: 12.19 tỷ đồng bao gồm các khoản phải thu từ hoạt động phân phối và kinh doanh Bất động sản, hoạt động cung cấp dịch vụ và mua bán xe, khoản phải thu cho thuê mặt bằng...

Các khoản phải thu ngắn hạn khác: là khoản phải thu tiền lãi cho vay, tạm ứng và khoản phải thu từ HĐ hợp tác kinh doanh dài hạn là 1.32 tỷ đồng.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn: 25.54 tỷ đồng, trong đó có khoản ứng trước cho Công ty TNHH THCM là: 25 tỷ đồng, theo hợp đồng xây dựng số 01/20/HĐXL ngày 14/08/2020 dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, tổng giá trị hợp đồng là 146.73 tỷ đồng.

Hàng tồn kho: 3.23 tỷ đồng, giảm 7.18 tỷ đồng so với năm 2019 chủ yếu ở: Tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng sửa chữa...

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là: 131.26 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản, chiếm 115% tổng doanh thu năm 2020. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là: 0.31 lần

Ban kiểm soát nhận xét mức độ rủi ro đối với việc trả nợ là thấp, Công ty có đủ khả năng trả nợ và tiếp cận với các nguồn vốn cần thiết. Tuy nhiên cũng cần lưu ý việc sử dụng nguồn vốn nhân rồi phải dựa trên nguyên tắc an toàn, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và dòng tiền lưu chuyển trong doanh nghiệp.

3. Tình hình thực hiện các dự án và các khoản đầu tư

- Tái thầu thành công 6 tuyến Buýt nội tỉnh Thái Bình với sở GTVT tỉnh

- Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình được thực hiện theo hợp đồng BOO số 03/HĐ-BOO ngày 12/02/2018 ký giữa Sở giao thông vận tải Thái Bình và Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Quy mô diện tích của dự án là 47.683m². Thời gian chuẩn bị và xây dựng công trình theo hợp đồng là từ năm 2018 đến năm 2019. Thời gian quản lý và khai thác là 50 năm. Tổng vốn đầu tư tạm tính của dự án là 118,983 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang gặp vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên chưa thể tiếp tục chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo.

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết vào Công ty Cổ phần Thương mại Thái Bình Xanh với số tiền 25 tỷ đồng tương ứng với 45.45% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Khoản đầu tư này hiện cũng không hiệu quả, khoản ghi nhận giá trị của hoạt động liên doanh liên kết trên báo cáo tài chính năm 2020 của khoản vốn góp này là âm 324 triệu đồng.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Hoàng Hà và Công ty CP Du lịch Thương Mại Tiên Bình với số tiền là 17,98 tỷ đồng (tương ứng 40% giá trị hợp tác đầu tư) để thực hiện việc sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị cho khách sạn Hoàng Kim và Nhà khách Công an tỉnh Thái Bình, bên Công ty nhận 20% lợi nhuận thu được từ hoạt động hợp tác đầu tư sau khi hoàn thiện và quyết toán công trình. Tuy nhiên, theo phụ lục hợp đồng số 01.2020/PLHĐHTKD ngày 30/06/2020, do diễn biến dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, bên thứ 3 chịu trách nhiệm sửa chữa gặp khó khăn về nhân lực, chưa kịp hoàn thiện tiến độ công trình nên chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng hai công trình trên. Căn cứ theo phụ lục này, hai bên cùng nhất trí thời điểm phân chia lợi nhuận là thời điểm khách sạn đưa vào sử dụng thực tế sau khi có biên bản nghiệm thu sửa chữa khách sạn.

Ban kiểm soát đánh giá việc đầu tư vào các Công ty liên kết và các khoản góp vốn đầu tư bằng Hợp đồng hợp tác kinh doanh không hiệu quả, có nhiều rủi ro, không đảm bảo phát triển vốn đầu tư, mất an toàn tài chính.

4. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	133.943	113.700	84.89%
2	Tổng chi phí	Tỷ.đ	149.620	179.473	119.95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	(14.098)	(66.282)	470%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	(14.098)	(66.282)	470%

Sự lây lan của dịch bệnh Covid – 19 gây ra đã và đang tác động đến nền kinh tế thế giới. Trong năm 2019 và cả năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến khó dự đoán của dịch bệnh Covid – 19 bùng phát lần thứ 4 ở Việt Nam. Sự kiện này đã tác động trực tiếp doanh thu lõi của Công ty CP Hoàng Hà đến từ lĩnh vực vận tải hành khách.

Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng của Covid – 19 đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kèm theo các kế hoạch thích hợp trong ngắn hạn và dài hạn để kiểm soát và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Theo đó, khả năng hoạt động và phát triển của Công ty phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp. Ban Tổng Giám đốc đang chủ động xem xét lại chiến lược kinh doanh, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự, làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm ứng phó với tình hình tài chính hiện tại.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Năm 2020, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, tận dụng tối đa sự chia sẻ và hỗ trợ của các đối tác, nhà cung cấp để duy trì hoạt động liên tục của Doanh nghiệp. Để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng và tốt nhất cho giai đoạn phục hồi – phát triển, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

1. Công tác quản trị

Có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác khắc phục những tồn tại tài chính: thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường

Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.

Có chiến lược quản trị và điều hành kịp thời, thích hợp đồng thời thận trọng trong triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.

Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp, chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Tiếp tục tái cơ cấu các khoản nợ với các tổ chức tín dụng để bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tiết giảm chi phí duy trì tình hình tài chính lành mạnh ổn định.

2. Công tác quản lý tài chính

Công tác kiểm soát thu chi: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phê duyệt, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, hạn chế chi bằng tiền mặt.

Công tác kiểm soát công nợ: Thường xuyên thực hiện đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng để có cơ sở phân tích tuổi nợ và đề xuất các phương án thu hồi đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi.

Quản lý chi phí: Quản lý tốt các khoản chi phí. Tích cực thanh toán các khoản nợ đọng lương cho người lao động, hạn chế nợ lương thời gian quá lâu, số lượng tiền lớn, kiểm soát chặt chẽ trong công tác kê khai chi phí thanh toán.

Công tác hạch toán kế toán: Thường xuyên rà soát, kiểm tra và kết chuyển doanh thu, giá vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh đúng kỳ.

Từng bước đảm bảo hệ số nợ ngắn hạn trên tổng tài sản ngắn hạn về mức cho phép, lành mạnh hóa tình hình tài chính.

Quản lý vốn đầu tư lại các Công ty con, Công ty liên kết, các khoản góp vốn đầu tư một cách chặt chẽ có hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2020, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ và công ty con

Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

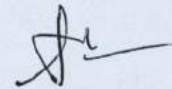
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Bình, ngày 30 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hương

