



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời thống nhất, biểu quyết thông qua các nội dung, chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC NĂM 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

1. Khái quát chung về công ty

a) Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại đường Tân Dân, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

Công ty cổ phần hoá từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương mã số doanh nghiệp 0800012519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 26/9/2018.

b) Vốn điều lệ (VĐL) tại thời điểm 31/12/2021 là 61.649.440 nghìn đồng.

c) Cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã số HTK.

d) Tổ chức của công ty gồm:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

+ Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Thành viên, kiêm Giám đốc.

+ Ông Vũ Văn Tuyên – Thành viên, kiêm phó Giám đốc.

+ Ông Trần Văn Phòng – Thành viên.

+ Ông Lưu Văn Sơn – Thành viên.

- Ban kiểm soát: 03 thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Trưởng Ban kiểm soát.

+ Ông Nguyễn Duy Huy – Thành viên.



+ Ông Nguyễn Xuân Hoà – Thành viên.

e) Ban Giám đốc điều hành và bộ phận giúp việc gồm 2 phòng nghiệp vụ (Phòng Hành chính tổng hợp, phòng Kỹ thuật kiểm định).

f) Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Đăng kiểm 3401D; đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP Hải Dương và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới – 3403D; thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

## **2. Chức năng, nhiệm vụ**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là: Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) các phương tiện cơ giới giao thông đường bộ; Nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT xe cơ giới cải tạo; Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng, thiết bị nâng, thiết bị gắn phương tiện cơ giới giao thông đường bộ; tổ chức thu phí sử dụng đường bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp trên giao.

## **3. Thuận lợi, khó khăn**

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực công đoàn ngành GTVT, sự phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương cùng với đội ngũ người lao động có trình độ nghiệp vụ chuyên môn có kinh nghiệm trong công tác đăng kiểm xe cơ giới.

+ Người lao động trong công ty đa số trẻ khỏe, nhiệt tình trong lao động sản xuất; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của công ty và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Khó khăn:

+ Là đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá để cấp chứng nhận ATKT&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành do vậy bị ảnh hưởng từ môi trường làm việc (tiếng ồn, khói, bụi, nóng ...).

+ Công tác đăng kiểm được xã hội hoá theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về việc quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, nên lượng phương tiện đến kiểm định bị san sẻ, các Trung tâm đăng kiểm xã hội hóa ngày càng nhiều.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

### **1. Việc thực hiện các chỉ đạo của Đảng uỷ, chi uỷ**

Toàn thể cán bộ, người lao động luôn thực hiện theo Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng bộ phường và thực hiện các chỉ đạo của cấp uỷ, chi uỷ. Thường xuyên quán triệt toàn thể lãnh đạo, người lao động thực hiện theo chỉ thị Nghị quyết TW4 (việc chống tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho khách hàng và tham ô, tham nhũng), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn phát động cán bộ, người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

### **2. Công tác tham mưu cho Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam**



Thực hiện tốt việc phối hợp với Thanh tra Sở, phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trong công tác cảnh báo, cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT đối với các phương tiện vi phạm giao thông, phương tiện phù hiệu không đảm bảo theo quy định, phương tiện xe khách, xe buýt không đúng tuyến, cử người lao động tham gia trực chốt kiểm dịch Covid-19... phối hợp với Văn phòng Sở GTVT trong việc báo cáo định kỳ, đột suất trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

### **3. Kết quả đạt được trong hoạt động đăng kiểm và thu phí**

3.1. Kết quả thực hiện đến hết năm 2021. cụ thể như sau:

a) Kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới – 3401D:

- Tổng số lượt xe kiểm định: 32.860 lượt (bằng 76,84% năm 2021 đạt 42.763 lượt).

- Tổng số lượt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật: 30.654 lượt (bằng 77,70% năm 2021 đạt 39.451 lượt).

- Tổng số lượt không đạt tiêu chuẩn: 2.206 lượt.

+ Thu phí sử dụng đường bộ đạt 76,7 tỷ đồng (bằng 74,4% so kế hoạch giao 103 tỷ đồng).

b) Kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - 3403D:

- Tổng số lượt xe kiểm định: 7.000 lượt (bằng 79,99% năm 2021 đạt 8.751 lượt).

- Tổng số lượt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật: 6.325 lượt (bằng 81,49% năm 2021 đạt 7.761 lượt).

- Tổng số lượt không đạt tiêu chuẩn: 675 lượt.

- Thu phí sử dụng đường bộ đạt 13,4 tỷ đồng (bằng 74,4% so kế hoạch giao 18 tỷ đồng).

c) Doanh thu hết năm đạt được là: 10,7 tỷ đồng (bằng 59,64% năm 2021 đạt 14,9 tỷ đồng).

d) Nộp ngân sách nhà nước 2,8 tỷ đồng (bằng 63,63% kế hoạch giao 4,4 tỷ đồng).

3.2. Trong năm qua do ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19 và các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới xã hội hoá được xây mới đi vào hoạt động đã ảnh hưởng đến việc làm của người lao động và doanh thu của công ty.

3.3. Công ty đã phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn phát động người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu sự ảnh hưởng của môi trường đến sức khoẻ của người lao động.

**4. Về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ**





Trong năm Công ty đã cử đảng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đi học, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và đánh giá cấp thẻ lại cho 04 đảng kiểm viên và 10 đảng kiểm viên bậc cao và các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn khác...

### **5. Công tác hội họp, giao ban và chế độ báo cáo**

Hàng tháng Công ty tổ chức họp toàn thể cán bộ, người lao động để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phương hướng thực hiện nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Công ty thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ lên cơ quan cấp trên Sở GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam và chế độ báo cáo với các đơn vị liên quan.

### **6. Cải cách hành chính**

- Tiếp tục đổi mới cách làm việc của cán bộ, người lao động; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân được giải quyết kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính đúng quy định, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo thời gian kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ được tốt nhất cho khách hàng.

- Trong năm Công ty thực hiện tốt việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015 của Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC); Đoàn đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định xe cơ giới của Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR) và Kiểm tra thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

- Ngoài ra Công ty thực hiện tốt việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu kiểm chứng và trang thiết bị PCCC&CNCH phục vụ Đoàn kiểm tra PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hải Dương trong công tác PCCC&CNCH của 02 Trung tâm 3401D và 3403D.

- Nghiêm túc thực hiện và chấn chỉnh lề lối làm việc của người lao động; tiếp tục duy trì thời gian làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để phục vụ nhu cầu của nhân dân và thực hiện văn hóa ứng xử theo quy định.

### **7. Thi đua, khen thưởng**

- Các phong trào thi đua lao động sản xuất luôn được quan tâm, phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu năm công ty đăng ký thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành, tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày truyền thống ngành giao thông vận tải.

- Các hoạt động phong trào thi đua luôn diễn ra thường xuyên gắn với lao động sản xuất: Như nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan văn hóa, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý bảo dưỡng, vệ sinh tốt thiết bị máy móc, cải tạo điều kiện làm việc, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy... trong nhiều năm liền đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, hư hỏng máy móc phải dừng sản xuất.

- Năm 2021 Công ty đã được Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Hải Dương khen thưởng cho tập thể công ty và 02 cá nhân tiên tiến tiêu biểu. Đảng ủy Phường Việt Hòa tặng giấy khen cho 02 Đảng viên xuất sắc.



- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người lao động trong đơn vị gương mẫu vận động người thân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

### **8. Thực hiện quy chế dân chủ**

- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công ty: Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chấp hành đúng quy định có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ của đơn vị.

- Công tác thăm hỏi, ốm đau, chi phí được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được công khai.

- Thực hiện đúng những việc phải công khai, để người lao động được biết, được tham gia ý kiến theo quy định.

### **9. Công tác phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên**

Năm 2021 Công ty đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thực hiện được nhiều hoạt động như sau:

- Công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến Nghị quyết của Đảng, phổ biến Luật giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật tiếp công dân; Luật phòng chống thiên tai; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, văn hóa ứng xử...

- Tổ chức tuyên dương 16 cháu là con cán bộ, người lao động có thành tích học tập; tặng quà tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ, người lao động trong cơ quan; trong năm cán bộ, người lao động tổ chức thăm hỏi cán bộ, người lao động và thân nhân khi sinh con, ốm đau, hiếu, hỷ...

- Giao Đoàn Thanh niên chăm sóc cây xanh và vệ sinh tại khuôn viên cơ quan.

## **III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT**

### **1. Công tác quản lý, chỉ đạo**

- HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và các quy định pháp luật; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

- HĐQT tiếp tục được nâng cao về chất lượng nội dung, đổi mới phương thức triển khai thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Giám đốc, đồng thời chỉ rõ cá nhân chịu trách nhiệm để nâng cao tính chủ động, hiệu quả, gắn với đề cao trách nhiệm trong công tác điều hành SXKD, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

- Để đảm bảo chất lượng thảo luận tại các phiên họp HĐQT được triệu tập hoặc thông qua hình thức xin ý kiến, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT tổ chức họp đối với các nội dung lớn, quan trọng, phức tạp cần phải thảo



luận trực tiếp. Đối với nội dung không cần thảo luận trực tiếp, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mảng công tác luôn phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên tổ chức soát xét, thẩm định các nội dung được phân công.

- Ban giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ khách hàng, cổ đông.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, làm hài lòng khách hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Công ty.

## **2. Sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định phục vụ quản lý, điều hành trong nội bộ công ty**

Đề phù hợp với tình hình SXKD và phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành HĐQT đã ban hành một số quy chế, quy định trong nội bộ Công ty phù hợp với điều kiện thực tế, các quy định của Nhà nước, của ngành, cụ thể là:

- Ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty: Nội quy lao động, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ,...

- Quá trình thực hiện, ban hành một số quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động được lấy ý kiến thông qua ĐHĐCĐ TN và Hội nghị người lao động, đối với các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền HĐQT thì được lấy ý kiến và thông qua lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trước khi ban hành.

## **3. Công tác quản lý tài sản, công nợ**

Tài sản của Nhà nước, của Công ty được quản lý chặt chẽ đúng quy định; Chỉ đạo tổ chức, bố trí cũng như sử dụng các nguồn vốn hợp lý, bảo đảm và phát triển vốn của Nhà nước tại Công ty.

## **4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Cụ thể:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sách chỉ tiêu đề ra
1	Vốn điều lệ	61.649.440.000	61.649.440.000	100%
2	Doanh thu	15.000.000.000	12.130.000.000	78,2%
3	Tổng chi phí	11.200.000.000	11.569.617.000	77,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.800.000.000	560.383.000	93,4%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	760.000.000	81.072.000	67,5%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.040.000.000	479.311.000	99,8%
7	Tổng quỹ lương	6.072.300.000	4.305.474.000	70,9%
8	Thu nhập BQ người LĐ -40 người (đồng/người/tháng)	11.245.000	8.970.000	79,8%



Các chỉ tiêu trên không đạt mục tiêu đề ra với lý do: Trong năm 2021 dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp từ các chốt kiểm dịch Covid19. Công ty có 02 trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới: 3401D&3403D trong thời gian giãn cách từ tháng 4 bị chốt kiểm dịch ở đầu thành phố đã kiểm soát xe ra, vào thành phố ảnh hưởng đến 3401D, ngoài ra đường 5 thường xuyên bị tắc cục bộ và chốt kiểm dịch Covid-19 Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã ảnh hưởng đến 34.03D.

#### **5. Tiền lương, thù lao thực hiện đối với người quản lý công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Tiền lương/năm (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Hoàng Trọng Khuê	Chủ tịch	238.391.680	
2	Nguyễn Ngọc Hiếu	Giám đốc, TV HĐQT	193.367.820	
3	Vũ Văn Tuyên	Phó Giám đốc, TV HĐQT	189.757.747	
4	Hoàng Đình Tuấn	Phó Giám đốc	150.935.395	
5	Trần Văn Phòng	T.Viên HĐQT	76.500.000	
6	Lưu Văn Sơn	T.Viên HĐQT	76.500.000	
7	Nguyễn Thị Phương Mai	Trưởng ban KS	158.589.000	
3	Nguyễn Duy Huy	T.Viên Ban KS	144.191.000	
4	Nguyễn Xuân Hòa	T.Viên Ban KS	112.366.000	

#### **6. Về lao động, việc làm và tiền lương người lao động**

- Lao động thực tế sử dụng bình quân trong năm: 40 người (trong đó người quản lý chuyên trách 06 người, người lao động là 34 người (đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, bảo vệ, lái xe, tạp vụ).

- Trong năm Ban giám đốc đã ký hợp đồng với 02 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh bạn trợ giúp kỹ thuật nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động khi xã hội hóa các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ngày càng nhiều.

- Quy chế trả lương của công ty được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế; luôn đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, đồng thời khuyến khích được hiệu quả sản xuất.

#### **7. Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính**

- Căn cứ vào ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, xét hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán đối chiếu với các quy định hiện hành; Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là “Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam”.

- Sau khi thương thảo, ký kết hợp đồng đơn vị đã thực hiện đảm bảo khách quan, trung thực đúng quy định Nhà nước, đảm bảo yêu cầu đề ra.

07/1/2022  
T. H. H.



## **8. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cấp trên và quyền lợi NLD**

- Chấp hành và thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương và xã hội; tổ chức thực hiện tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBCNV về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp trên.

- Thực hiện nộp Ngân sách nhà nước (thuế) kịp thời, đầy đủ theo quy định; năm 2021 tổng kinh phí nộp ngân sách là 2,8 tỷ đồng.

- Quá trình thực hiện luôn đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động (huấn luyện ATVSLĐ, chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội...); quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; tổ chức đối thoại định kỳ đúng quy định, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của người lao động từ Hội nghị người lao động và các kỳ đối thoại định kỳ; phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức cho người lao động thăm quan học tập theo kế hoạch đề ra.

## **9. Công tác giám sát đối với Giám đốc, Ban lãnh đạo**

- Với vai trò giám sát của HĐQT tiếp tục được phát huy rõ nét và có hiệu quả, việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. HĐQT có thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT đối với mọi mặt hoạt động của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

- Tại các phiên họp HĐQT và các chương trình công tác nghị sự, Chủ tịch HĐQT đều báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ (tháng/quý/năm), đồng thời phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp, phương hướng tiếp theo. Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT trên cơ sở các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu. Kết quả triển khai thực hiện được HĐQT họp xem xét và kịp thời có chỉ đạo giải quyết các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

- Chức năng giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua sự phối hợp với bộ máy giám sát của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (Ban Kiểm soát) trong việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị và cảnh báo rủi ro trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và kiểm toán độc lập; kịp thời đưa ra các giải pháp, hỗ trợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như giải quyết các phát sinh, khó khăn của công ty.

## **10. Giải quyết các khiếu nại của Công ty**

Do thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, nên trong năm 2021 không có khiếu nại, tố cáo.

## **11. Quản lý và vận hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới – 3403D**

Công ty đã xây dựng phương án luân chuyển đảm bảo nhân lực cho công việc sản xuất tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương – 3403D; thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.



## 12. Công tác khác

- Công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất được thực hiện theo quy định; báo cáo tài chính hàng quý được thực hiện đúng và kịp thời; trong quá trình thực hiện báo cáo tài chính, Trường Ban kiểm soát đã phối hợp giám sát, nắm bắt số liệu, xem xét hồ sơ để có phản ánh với Kế toán Trường, Giám đốc và Chủ tịch HĐQT.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, quá trình thực hiện luôn đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động; không ngừng quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

## IV. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Cùng những thành tích đã đạt được, so với yêu cầu nhiệm vụ còn một số tồn tại và nguyên nhân chính như sau:

### 1. Tồn tại, nguyên nhân

- Nhiều phương tiện quá hạn kiểm định không đến kiểm định.
- Các Trung tâm xã hội hoá được mở thêm, lượng phương tiện đến kiểm định bị san sẻ.
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm định xe cơ giới thường xuyên thay đổi, sửa đổi, bổ sung.
- Đặc biệt năm 2021 đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách.

### 2. Giải pháp

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, thay thế thiết bị cũ, kém chất lượng.
- Tiếp tục thực hiện tốt phương án rút ngắn thời gian kiểm định làm hài lòng khách hàng.
- Thực hiện tốt văn hoá giao tiếp ứng xử của ngành để nâng cao hơn nữa về thái độ, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân đến đăng kiểm.
- Thực hiện tốt phương án luân chuyển vòng người lao động sang Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới – 3403D và hỗ trợ kỹ thuật cho các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới lân cận.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến lái xe, chủ xe các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm định để khách hàng nắm được. Nhất là Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ xử lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quá hạn kiểm định, bỏ kiểm định hoặc các phương tiện hết niên hạn sử dụng..
- Thực hiện tốt việc vừa thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 với 5K của Bộ Y tế “*Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế*”



## **Kính thưa Đại hội!**

Trong điều kiện khó khăn chung, nhất là việc Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh kiểm định xe cơ giới; các Trung tâm xã hội hoá được xây dựng ngày càng nhiều, lượng xe đến kiểm định bị san sẻ; dịch, bệnh Covid-19, cùng với nhiều tác động không thuận lợi từ bên ngoài; đặc biệt thu nhập bình quân người lao động được đảm bảo; đó là kết quả từ sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của người lao động, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Năm 2021 kết thúc trong điều kiện tình hình kinh tế và trong nước có nhiều biến động, nhất là đại dịch, bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến cả Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng đến các dịch vụ nhà hàng, du lịch, vận tải và cả đến dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời, điều hành chủ động nhằm kiểm soát dịch, bệnh, ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm 2022 dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; trên địa bàn thành phố Hải Dương xây dựng thêm 2 Trung tâm xã hội hoá sẽ gây khó khăn cho sản lượng và doanh thu của công ty nói chung. Ngoài ra chiến tranh giữa Nga-Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng, dầu, thực phẩm...

Từ những thông tin và đánh giá trên, Hội đồng quản trị định hướng năm 2022 trên tinh thần thực hiện nhiệm vụ kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và mở rộng thêm một số ngành nghề mới đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp phép.

- + Kiểm định và cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT xe cơ giới.
- + Nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT xe cơ giới cải tạo.
- + Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng, thiết bị nâng, thiết bị gắn phương tiện cơ giới giao thông đường bộ.
- + Bán bảo hiểm cho xe cơ giới.
- + Quản lý, vận hành, bảo dưỡng,
- Đầu tư phát triển thêm một số sản phẩm và ngành nghề kinh doanh

#### **II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh với tình hình thực tế theo xu hướng phát triển; tổ chức chỉ đạo giám sát công tác sản xuất, kiểm định phương tiện xe cơ giới đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ và thái độ phục vụ khách hàng; quản lý chặt chẽ các chi phí, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

- Thực hiện hoàn thành, vượt chỉ tiêu 100% kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ và nộp Ngân sách nhà nước giao.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu



sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.

- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để công ty luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với công ty.

- Đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên nghiệp vụ, đăng kiểm viên đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh.

- Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng kiểm định, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của người lao động và thời gian kiểm định phương tiện xe cơ giới.

- Tiếp tục rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế trong công ty đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế, nhằm khuyến khích người lao động làm việc tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các quy chế, quy định trong nội bộ công ty, nhất là quy chế quản lý tài chính, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐQT, giám đốc Công ty; công đoàn cơ sở.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ theo quy định; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm quan học tập theo kế hoạch đề ra.

- Với các chỉ tiêu cụ thể:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	61.649.440.000
2	Doanh thu	15.500.000.000
3	Tổng chi phí	14.900.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	600.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	120.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	480.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	0,8%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	480.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	0
b	Chia cổ tức (100%)	480.000.000
c	Lợi nhuận để lại để tăng vốn (0%)	0
9	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	3,7%
10	Tổng quỹ lương	6.068.900.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	11.238.000
12	Số lao động bình quân trong năm	40

Kính thưa toàn thể Đại hội.



Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, Công tác Đảng kiểm xe cơ giới được xã hội hoá, các Trung tâm Đảng kiểm xe cơ giới ngày càng nhiều cũng ảnh hưởng đến các Trung tâm đã hoạt động. Đó là thách thức rất lớn, nhưng đây cũng là cơ hội để công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình, cách thức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh ngày càng phù hợp, hiệu quả; tiếp tục củng cố năng lực đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng và phát triển công ty bền vững./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trọng Khuê**



Số: *27*/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày *(9)* tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Căn cứ quy chế tiền lương đối với các chức danh tương ứng quy định đối với Công ty cổ phần nhà nước được quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP;
  - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đề xuất tổng mức chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty là **12.000.000 đồng/tháng**. Cụ thể:

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên BKS và thư ký HĐQT: 800.000 đồng/người/tháng.

Giao HĐQT xem xét, quyết định việc chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Trọng Khuê**



Số: 25/QC-CTCPĐK

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích**

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

**Điều 3: Chương trình nghị sự**

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 18/3/2022). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

**Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự





2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

## CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

### **Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;
5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
6. Tờ trình thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của người lao động làm cổ phiếu quỹ;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Thông qua các nội quy và quy chế hoạt động của Công ty năm 2022.
9. Tờ trình sửa đổi một số điểm của Điều lệ công ty

### **Điều 6: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.



2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 7: Thư ký Đại hội**

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương cử ra và có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

- Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;

- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử**

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

080  
ÔNG  
Ở PH  
NG I  
E C  
HẢI DU  
ƯƠNG



5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. công bố kết quả biểu quyết.

6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

#### **Điều 10: Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

1. Tuân thủ Nội quy Đại hội
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Thảo luận các nội dung báo cáo.
4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
5. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11: Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau



thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

### **Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội**

#### 1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Phiếu biểu quyết màu xanh.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

#### 2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

#### 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (Điều 145, Luật doanh nghiệp 2020).

### **Điều 13: Biên bản Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, HCTH.



**Hoàng Trọng Khuê**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM  
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

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

Số: 28 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022  
Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2022 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2022 của Bộ tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Khuê



Số: 29 /TTTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu cam kết của người lao động**  
**chuyển công tác làm cổ phiếu quỹ**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định 03/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

**1. Phương án mua cổ phiếu cam kết của người lao động chuyển công tác làm cổ phiếu quỹ**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 8.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua: 8.000 cổ phần
- Giá mua cổ phiếu của người lao động: 10.300 đồng/cổ phần.
- Mục đích mua cổ phiếu: Mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận không qua sàn giao dịch.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.



**2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc mua cổ phiếu cam kết như sau:**

- Quyết định thời điểm mua/bán và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật.
  - Quyết định tiêu chí, danh sách và quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần.
  - Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền để mua cổ phiếu quỹ.
  - Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt mua cổ phiếu quỹ.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Trọng Khuê**



Số: 30 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông nhất thông qua phương án phân phối  
lợi nhuận sau thuế năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới  
Hải Dương đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương kính trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi  
trả cổ tức của Công ty năm 2021 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		61.649.440.000	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		613.328.446	
1	Chia cổ tức (tỷ lệ 0,99% trên VDL)	100	613.328.446	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0	
3	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0	

**2. Hình thức và thời gian chi trả cổ tức của năm 2021**

- Chi trả cổ tức 0,99% trên vốn góp (99 đồng/ 1 cổ phần năm 2021) với tổng số  
cổ phần bằng tiền mặt với số tiền: 610.329.456 đồng.

- Thời điểm chi trả đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy nhiệm  
cho Hội đồng quản trị thực hiện trong quý II năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Trọng Khuê**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM  
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

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

Số: 31 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm XCG Hải Dương

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Một số nội dung chính được sửa đổi, cập nhật tại bản Điều lệ được kèm theo Tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được đính kèm theo Tờ trình. Điều lệ sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Khuê



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM  
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

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

**NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

*(Kèm theo Tờ trình 31/TT-HDQT ngày 19/3/2022 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương)*

<b>TT</b>	<b>ĐIỀU/ KHOẢN</b>	<b>NỘI DUNG HIỆN TẠI</b>	<b>ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>LÝ DO, CĂN CỨ</b>
1.	Điều 1/ Khoản 1	b) "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; c) "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; f) "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; g) "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;	b) "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; c) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; f) "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, 46 Điều 4 Luật chứng khoán; g) "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán;	- Luật Doanh nghiệp 2020. - Luật Chứng khoán 2019
2.	Điều 3	Theo Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:	Theo Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:	- Luật Doanh nghiệp 2020.



3.	Điều 7/ Khoản 2	Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.	Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.
4.	Điều 10/ Khoản 4	Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
5.	Điều 12/ Khoản 2/ Khoản 3	<p>2. i) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp;</p> <p>3. b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>2. i) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp;</p> <p>3. b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 115 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p>
6.	Điều 14/ Khoản 4	b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng cổ đông quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh	b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng cổ đông quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh



	<p>Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>ngiệp;</p> <p>c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp.</p>	
7.	<p>Điều 15/ Khoản 2</p> <p>n) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>n) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>Khoản 1, điều 143 Luật Doanh nghiệp</p>
8.	<p>Điều 18/ Khoản 3</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	



9.	Điều 20/ Khoản 7	Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.	
10.	Điều 21/ Khoản 2	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
11.	Điều 27/ Khoản 3	c) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;	c) Trong phạm vi quy định tại khoản 3 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;
12.	Điều 37/ Khoản 2	Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:	Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
13.	Điều 38/ Khoản 1	Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:	Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:
14.	Điều 40/ Khoản 1	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM  
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

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

Số: 24 /TTr-CTCPĐK

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và  
Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương bao gồm các ông:**

1. Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
2. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch;
3. Ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch.

**II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương có tên dưới đây:**

1. Ông Phan Nhật Trung – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật kiểm định – Thư ký;

**III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương bao gồm các ông có tên dưới đây:**

1. Ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Minh Đức – NVNV phòng HCTH - Thành viên;
3. Ông Tái Văn Long – ĐKV phòng Kỹ thuật kiểm định - Thành viên.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hoàng Trọng Khuê*

**Hoàng Trọng Khuê**



Số: 27/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Căn cứ quy chế tiền lương đối với các chức danh tương ứng quy định đối với Công ty cổ phần nhà nước được quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP;
  - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đề xuất tổng mức chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty là **12.000.000 đồng/tháng**. Cụ thể:

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên BKS và thư ký HĐQT: 800.000 đồng/người/tháng.

Giao HĐQT xem xét, quyết định việc chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trọng Khuê**