

Số: 01 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 15+200 QL1A – Thôn Yên Phú – Xã Liên Ninh – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02436866506 Fax: 0243.6866507.
- Email: lienninh.bln@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **BLN**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc (Theo điểm a, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024. Tại cuộc họp, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 13/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Trong năm, Công ty không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Xuân Phú	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
4	Ông Đoàn Thái Bình	Thành viên HĐQT	20/6/2020	
5	Ông Thạch Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	18/5/2023	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Xuân Phú	09/09	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	09/09	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	09/09	100%	
4	Ông Đoàn Thái Bình	09/09	100%	
5	Ông Thạch Quốc Bảo	09/09	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức 09 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản.

Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên có quan, đúng quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

- Trong năm 2024, hoạt động xe buýt vẫn tiếp tục khó khăn, sản lượng hành khách không đạt so với kế hoạch thành phố giao nguyên nhân chính là do một lượng lớn hành khách trước đây sử dụng phương tiện buýt để đi lại thường xuyên thì nay chuyển sang dụng phương tiện cá nhân; ùn tắc giao thông ngày càng trở lên nghiêm trọng dẫn tới thời gian chuyển đi của hành khách chưa được đảm bảo; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu, quy hoạch luồng tuyến bị phá vỡ. Sự chuyển dịch lao động nhiều làm thiếu hụt lực lượng lao động trực tiếp, gây khó khăn cho tổ chức sản xuất.
- Trước bối cảnh khó khăn trong hoạt động sản xuất, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty. HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác:
  - Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.
  - Cập nhật kịp thời các quy định mới để bổ sung cho Điều lệ, Quy chế hoạt động, quy chế Quản trị nội bộ của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
  - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy sản xuất của công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
  - Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.
  - Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Stt	Số BC/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15/BC-HĐQT	05/01/2024	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023	100%
2	01/BB-HĐQT	16/02/2024	Bên bản thông qua chủ trương vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam	100%
3	02/NQ-HĐQT	16/02/2024	Nghị quyết đồng ý thông qua mức hạn tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam	100%
4	03/BB-HĐQT	29/02/2024	Biên bản họp về chương trình và thời gian dự kiến tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	04/NQ-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt KH tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	13/NQ-HĐQT	25/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	14/BC-HĐQT	03/7/2024	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024	100%
8	15/BB-HĐQT	11/11/2024	Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
9	17/NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Miễn nhiệm	Trình độ
1	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	20/6/2020	Kế toán
2	Ngô Bá Linh	Thành viên BKS	23/4/2021	QTKD
3	Lê Thị Thanh Nhân	Trưởng BKS	22/4/2022	Kế toán

#### 2. Các cuộc họp của BKS:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên ban kiểm soát, cụ thể:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Thanh Nhân	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hạnh	4/4	100%	100%	

3	Ngô Bá Linh	4/4	100%	100%	
---	-------------	-----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban SXKD và cuộc họp đánh giá, triển khai các hoạt động của Công ty.
  - Nhận thông tin đầy đủ và kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận chuyên môn thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và các văn bản điều hành.
  - Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của Báo cáo tài chính, công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty.
  - Giám sát công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Giám sát hoạt động triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Giám đốc theo quy định của Công ty.
  - Giám sát hoạt động bảo vệ quyền lợi của cổ đông: nhận thông tin từ HĐQT, Ban Giám đốc, dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2024, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, thành viên BKS luôn có sự phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng, phó các Phòng ban nghiệp vụ để tìm hiểu và lấy ý kiến.

#### IV. Ban điều hành công ty:

Stt	Thành viên	Ngày sinh	Trình độ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Thạch Quốc Bảo	31/12/1979	Thạc sỹ QTKD	Giám đốc	Bổ nhiệm 01/6/2022
2	Nguyễn Văn Cường	01/12/1976	Cử nhân Luật	Phó giám đốc	Bổ nhiệm lại 17/5/2023

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Vân	02/9/1976	Kế toán	Kế toán trưởng	31/7/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2024, do tập trung vào việc triển khai kế hoạch điều hành Sản xuất kinh doanh nên HĐQT, BKS, BGD Công ty không tổ chức, không tham gia các lớp đào tạo về quản trị.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Theo Phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần PARUS	Cổ đông lớn	ĐKKD:0103539530 Cấp ngày 09/3/2009 Sở KH&ĐT Hà Nội	315 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, HN	02/01/2024	- SL: 800.000 CP -Giá trị giao dịch: 8.000.000.000 VNĐ	Bán cổ phần

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Chức vụ tại CTNY	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Đoàn Thái Bình	Người nội bộ	Thành viên HĐQT	02/01/2024	- Số lượng: 800.000 CP -Giá trị: 8.000.000.000 VNĐ	Mua cổ phần của công ty cổ phần PARUS

Stt	Người thực hiện quan hệ giao dịch	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Đoàn Thái Bình	Thành viên HĐQT	-Số: 001072041020; -Ngày cấp 28/8/2021 -Cục CSQLHC&TTXH	Hà Nội	27-29/5/2024	- Nội dung: Bán - Số lượng: 800.000 CP -Tổng giá trị giao dịch: 8.000.000.000 VNĐ
2	Thạch Quốc Bảo	Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty	- Số: 001079000877; - Ngày cấp 10/7/2021 - Cục CSQLHC&TTXH	Hà Nội	27-29/5/2024	- Nội dung: Mua - Số lượng: 800.000 CP -Tổng giá trị giao dịch: 8.000.000.000 VNĐ

- Giao dịch của Công ty với đối tượng khác: **Không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
(Theo Phụ lục 2 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không có**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
LIÊN NINH

Ngô Xuân Phú

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, số ..ĐM./BC-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2025)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	<b>Ngô Xuân Phú</b>		Chủ tịch HĐQT.		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	06/4/2018			Người nội bộ
2	<b>Nguyễn Hữu Yên</b>		Thành viên HĐQT		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	01/01/2019			Người nội bộ
3	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>		Thành viên HĐQT		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	20/4/2018			Người nội bộ
4	<b>Đoàn Thái Bình</b>		Thành viên HĐQT		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	20/4/2015			Người nội bộ
5	<b>Thạch Quốc Bảo</b>		Thành viên HĐQT		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	01/6/2022			Giám đốc Cty
6	<b>Nguyễn Thị Hạnh</b>		Thành viên BKS.		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	14/4/2018			Người nội bộ
7	<b>Ngô Bá Linh</b>		Thành viên BKS.		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	23/4/2021			Người nội bộ
8	<b>Lê Thị Thanh Nhân</b>		Thành viên BKS (bổ nhiệm 22/4/2022)		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	22/4/2022			Người nội bộ

9	<b>Nguyễn Văn Cường</b>		Phó giám đốc		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	16/8/2018			Người nội bộ
10	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>		Kế toán trưởng		Km 15+200 QL1A Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	31/7/2015			Người nội bộ
11	<b>Tổng Công ty Vận tải Hà Nội</b>				Số 05 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, HK, Hà Nội	20/4/5015			Cổ đông sở hữu trên 10% CP

04 / 04 / 2018







67	Nguyễn Văn Cường		PGĐ - Thư ký Công ty	Người nội bộ	CMND					0	0	16/5/2018
68	Nguyễn Văn Lễ		không	Bố đẻ	CMND					0	0	
69	Nguyễn Thị Lý		không	Mẹ đẻ	CMND					0	0	
70	Nguyễn Văn Tráng		không	Em trai	CMND					0	0	
71	Nguyễn Thị Chúc		không	Em gái	CMND					0	0	
72	Trần Thị Văn Anh		không	Vợ	CMND					0	0	
73	Nguyễn Đức Hiếu		không	Con	CMND					0	0	
74	Nguyễn Minh Anh		không	Con	CMND					0	0	
75	Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng	Người nội bộ	CMND					15,200	0.3%	31/7/2015
76	Nguyễn Trọng Vái		không	Bố đẻ	CMND					0	0	
77	Phạm Thị Nguyệt		không	Mẹ đẻ	CMND					0	0	đã mất
78	Phạm Xuân Túy		không	chồng	CMND					0	0	
79	Phạm Gia Linh		không	Con	CMND					0	0	
80	Phạm Gia Bảo		không	Con	CMND					0	0	
81	Nguyễn Thị Thanh Hương		không	Em gái	CMND					0	0	
82	Nguyễn Mạnh Thăng		không	Em trai	CMND					0	0	
83	Nguyễn Thị Bích Thảo		không	Em gái	CMND					0	0	