

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe và thành công.

Hội đồng Quản trị xác định năm 2019 là năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do có sự cạnh tranh mạnh mẽ với các phương thức vận tải khác, đặc biệt là loại hình vận tải thông minh đang rất phổ biến. Bên cạnh đó việc thi công các công trình giao thông trọng điểm của thành phố, điển hình như dự án đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long ảnh hưởng trực tiếp đến 5/8 tuyến xe buýt mà Công ty đang quản lý, khai thác. Ngoài ra Thành phố còn triển khai những chính sách miễn phí hoàn toàn dịch vụ vận tải hành khách công cộng theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Hà Nội. Nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, Công ty vẫn tiếp tục hoạt động ổn định, đảm bảo tốt công ăn việc làm và thu nhập của người lao động, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Tổng công ty, Thành phố giao phó.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, năng động của tất cả các cán bộ, công nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết đã được thông qua để triển khai nhiệm vụ. Sau đây là một số kết quả nổi bật:

I. Tình hình hoạt động của Công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty như sau:

- + Tổng số lượt xe hoạt động trong năm 2019: 541.230 lượt xe, đạt 100% kế hoạch.
- + Doanh thu thuần đạt 280,4 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt trên 3,6 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế đạt gần: 2,8 tỷ đồng.
- + Nộp thuế TNDN: 829 triệu đồng.

Đây là những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật được Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Kết quả sản xuất kinh doanh sẽ báo cáo sâu hơn, cụ thể hơn tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị luôn duy trì họp Hội đồng quản trị ít nhất 3 tháng/lần, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội



đồng quản trị đều có sự tham gia 100% các thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát, Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý theo nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đóng góp ý kiến. Thông qua những cuộc họp Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển công ty như:

- Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Nghị quyết phê duyệt đầu tư mua sắm xe buýt mới thay thế những xe buýt đã quá niên hạn sử dụng cho các tuyến buýt như: Tuyến 27, 35B.
- Nghị quyết về việc thanh lý tài sản.
- Nghị quyết về việc vay vốn, thế chấp tài sản ngân hàng.
- Nghị quyết về việc chi trả cổ tức.
- Nghị quyết thông qua các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ như sau:

* Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH tư vấn Đầu tư, tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán Com.PT thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Kết quả kiểm toán năm 2019 sẽ được Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2020.

* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc chi trả thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký trên cơ sở mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua mức trả cổ tức cho năm 2018 là 2,4%. Hội đồng quản trị đã họp và chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức chia cổ tức cho các Cổ đông bắt đầu từ ngày 22/10/2019 theo đúng quy định.

* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Công ty chứng khoán FPT, Công ty chứng khoán Phú Hưng hỗ trợ việc mở tài khoản chứng khoán cho các cổ đông nhanh chóng và thuận tiện. Phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong việc thay đổi thông tin cá nhân cho cổ đông giúp cổ đông thuận lợi trong việc chuyển nhượng, giao dịch chứng khoán.

* Hội đồng quản trị luôn giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng qui định và nghĩa vụ đối với Công ty đại chúng. Ngoài ra, để giúp việc giám sát, công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch, đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan ký hợp đồng với Công ty chứng khoán FPT về việc tư vấn hỗ trợ Công bố thông tin, các thông tin đều được gửi tới UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, và trên trang thông tin điện tử: www.hanoitram.vn, www.fpts.com.vn

3889
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN
NỘI
HÀ NỘI

* Hội đồng quản trị luôn giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu đã được đặt ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2019, có thể đánh giá Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. Định hướng hoạt động năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ luôn thực hiện theo đúng qui định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

* Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động của Công ty với phương châm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, đạt hiệu quả cao nhất.

* Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng triết để, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo ổn định đời sống việc làm cho cán bộ, công nhân viên tại Công ty.

* Năm 2020, sẽ là năm hết sức khó khăn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hành khách công cộng nói riêng; khi xe buýt lần đầu tiên phải dừng hoạt động trong thời gian dài. Nhưng với trách nhiệm của mình Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc công ty sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty phát hành ngày 25.3.2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính-Kế toán-Thuế - Kiểm toán COM.PT.

- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2019; Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

A. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ luật pháp, điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị và quy chế của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, hàng năm.

- Quá trình làm việc Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các nghị quyết, quyết định, quy chế, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cũng không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2019:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

1.1. Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2019		Ngày 31.12.2018	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Tài sản	214.1	100%	162.9	100%
1	Tài sản ngắn hạn	78.2	36.5%	63.6	39.0%
2	Tài sản dài hạn	135.9	63.5%	99.3	61.0%
II	Nguồn vốn	214.1	100%	162.9	100%
1	Nợ phải trả	154.5	72.2%	104.4	64.1%
2	Vốn chủ sở hữu	59.6	27.8%	58.5	35.9%

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	TH 2019/2018
1	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1.07 lần	1.4 lần	76%
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	1.0 lần	1.3 lần	77%
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	259%	178%	146%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	72.2%	64.1%	112%
5	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH (ROE)	4.7%	4.7%	100%
6	Tỷ suất LN trước thuế trên tổng TS (ROA)	1.7%	2.1%	81%

Đánh giá của Ban Kiểm soát:

+ Về tài sản: tài sản ngắn hạn cuối kỳ tăng 22.9% chủ yếu do tăng tiền và khoản phải thu ngắn hạn; tài sản dài hạn tăng 36.9% do mua mới 25 xe buýt DW BC095E4 thay thế cho tuyến 27. Cơ cấu TS ngắn hạn và TS dài hạn phù hợp với loại hình DN vận tải.

+ Về nguồn vốn: nợ phải trả cuối kỳ tăng 48% chủ yếu do tăng các khoản chi phí phải trả (trích trước CP SCL, SLAQ do đặc thù hoạt động vận tải), tăng nợ vay ngắn hạn và dài hạn do đầu tư xe mới; vốn chủ sở hữu tăng 1.9% do LN sau thuế 2019.

+ Tỷ trọng Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn ở mức cao (72.2%) thể hiện DN đi vay mượn nhiều hơn số vốn hiện có; tuy nhiên trong tổng số nợ phải trả thì các khoản CP trích trước chiếm 25%, vay NH và phải trả khác chiếm 75%, năm 2020 khi khoản CP đã trích trước phát sinh thì tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn sẽ giảm đi.

+ Tỷ trọng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 259%. Theo qui định chung của Bộ Tài chính cho phép về mức an toàn vốn là nợ phải trả không được vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu, do đó với tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 72.2%/27.8% như hiện nay là vẫn nằm trong khung an toàn, tuy nhiên DN phải thực hiện giám sát chặt chẽ công tác quản lý dòng tiền, quản lý công nợ để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nợ vay với Ngân hàng.

+ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán nợ đến hạn đều giảm so với năm 2018 do các khoản nợ phải trả tăng, tuy nhiên các hệ số khả năng thanh toán >1 DN vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

+ Vốn của các cổ đông được bảo toàn.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	281.234	270.653	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.622	3.105	116.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.792	2.484	112.4%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	24.411	31.792	76.8%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	2.4	2.4	100%

Doanh thu (gồm doanh thu hoạt động SXKD+doanh thu tài chính) đạt 281 tỷ đồng tăng 4% so kế hoạch. Trong đó doanh thu hoạt động VTHKCC đạt 263 tỷ bằng 100% so kế hoạch; doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt 17 tỷ tăng 135% so kế hoạch.

Tổng chi phí tăng 4% so với kế hoạch -> Lợi nhuận đạt 3,6 tỷ đồng tăng 16.7% so với kế hoạch và tăng 4.5% so với năm 2018.

III. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2019 :

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

1. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ của công ty, nghị quyết của đại hội cổ đông đề ra.

- Chỉ đạo và thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ban hành các văn bản mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC 2019.

- Thực hiện chế độ họp theo quy định.

2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

2.1. Công tác kinh doanh:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hợp lý hóa luồng tuyến: Năm 2019 Công ty được Thành phố chấp thuận mở rộng vùng phục vụ tuyến 56B, tăng tần suất dịch vụ từ 47 lượt/ngày lên 74 lượt/ngày góp phần tăng doanh thu và hiệu quả của đơn vị.

- Năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Công tác kế toán:

- Ban Giám đốc đã tổ chức và quản lý thực hiện công tác kế toán: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp. Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính-Kế toán-Thuế-Kiểm toán COM.PT và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 25.3.2019.

Ý kiến Kiểm toán viên độc lập của Công ty là Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2019



B. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Qua số liệu tài chính đã báo cáo, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí tiền lương, chi phí sửa chữa lớn, chi phí sắm lớp ốc quy đã được trích trước, đảm bảo chi đúng nguồn đã trích, đảm bảo trích bổ sung hoặc hoàn nhập kịp thời khi phát sinh chi phí.
2. Công ty cần đặc biệt chú trọng tăng cường công tác quản lý doanh thu-chi phí, kiểm soát và quản lý dòng tiền để đảm bảo nguồn thanh toán cho các khoản vay, nợ đến hạn.

C. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện điều lệ của Công ty.
- Thẩm định đánh giá, kiểm soát báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn.
- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban Kiểm soát. Duy trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý. Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Vũ Thúy Hằng



BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

Kính thưa Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội với lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, có nhiệm vụ trọng tâm bảo toàn và phát triển vốn công ty, giữ vững ổn định, duy trì tăng trưởng, đảm bảo tốt đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời luôn nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, bảo vệ môi trường, đưa công ty ngày càng phát triển.

Với mục tiêu và nhiệm vụ như vậy thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

- **Về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt**

Hiện nay, Công ty đang quản lý và điều hành 8 tuyến xe buýt.

Năm 2019, thực hiện được 541.230 lượt xe, vận chuyển được hơn 46 triệu hành khách. Công ty được UBND TP Hà Nội, Sở GTVT chấp thuận hợp lý hóa điểm đầu cuối, mở rộng vùng hoạt động đối với tuyến buýt 56B phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại cho nhân dân huyện Sóc Sơn, Học viện Phật giáo Việt Nam. Tăng tần suất phục vụ của tuyến từ 47 lượt lên 74 lượt/ngày góp đảm bảo việc làm cho người lao động.

Năm 2019, Công ty cũng đã đầu tư xe buýt mới thay thế những xe buýt đã cũ, quá niên hạn cho các tuyến buýt số 27, 35B, 56AB với tiêu chuẩn khí thải Euro4, sử dụng nhiên liệu sạch góp phần bảo vệ môi trường.

- **Về mảng kinh doanh và hạ tầng**

Năm 2019, mảng kinh doanh hạ tầng đạt được 7,4 tỷ đồng; đóng góp đáng kể vào việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Công ty.

- **Về doanh thu của toàn Công ty**

Năm 2019, tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 280,4 tỷ đồng tăng 20,7 tỷ đồng so với năm 2018. Lợi nhuận đạt được gần 2,8 tỷ đồng, góp phần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trên 800 triệu.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Năm 2020 dự báo sẽ là năm vô cùng khó khăn bởi diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến tất cả các mặt đời sống kinh tế xã



hội. Trong đó có vận tải nói chung và hoạt động vận tải hành khách công cộng nói riêng. Ngoài ra còn có sự cạnh tranh rất lớn từ các loại hình vận tải, các phương thức vận tải, đặc biệt là vận tải thông minh. Bên cạnh đó còn có những chính sách của Thành phố về việc miễn phí hoàn toàn dịch vụ xe buýt đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi và nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Xác định được những khó khăn trở ngại đó, tập thể Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; kiên định với mục tiêu **“Tiếp tục ổn định về mọi mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh hơn nữa khai thác lợi thế, tiềm năng của Công ty”**.

Căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể công ty tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí triển khai trên tinh thần triệt để nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch phục vụ trong các ngày lễ lớn, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại cho nhân dân.

Duy trì các biện pháp tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ về thái độ phục vụ, kỷ luật chạy xe, chấp hành Luật Giao thông đường bộ; quản lý chất lượng kỹ thuật và BDSK phương tiện, đầu tư thay thế phương tiện mới hiệu quả.

Đầu tư mới 04 xe buýt tuyến 07 và 03 xe buýt tuyến 25 đáp ứng theo đúng yêu cầu hợp đồng thầu, đưa dàn xe buýt mới tuyến 56AB vào hoạt động. Tiếp tục hợp lý hóa luồng tuyến, mở rộng vùng phục vụ, sẵn sàng khai thác vận hành các tuyến mới mở trong đề án phát triển VTHKCC bằng xe buýt của Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu xe buýt năm 2020.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trên đây là kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2020 của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán Com.PT

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại: www.hanoitram.vn và website của Công ty cổ phần chứng khoán FPT tại: <http://www.fpts.com.vn>

Bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2019
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	214,167
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	280,402
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,622
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,792

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và đề xuất cổ tức năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2019 và phương án trả cổ tức năm 2020:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Năm 2019 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		3.622.408.999
2. Thuế TNDN phải nộp		829.678.948
3. Lợi nhuận sau thuế		2.792.730.051
4. Phân phối lợi nhuận		2.792.730.051
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	15%	418.909.507
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	279.273.055
4.3. Lợi nhuận chia cổ tức		2.028.090.493
5. Lợi nhuận các năm trước để lại		695.378.043
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019		2.723.468.536
7. Đề nghị chia cổ tức	2.4%	1.320.000.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau		1.403.468.536

II. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

III. Đề xuất năm 2020:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 phù hợp với thực tế.

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



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 Danh sách cụ thể như sau:

TT	Đơn vị	Ghi chú
1	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT	
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, 06 tháng (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ctv

Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người, Thư ký HĐQT 01 người;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội năm 2020 và các quy định của Nhà nước, đề xuất mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020, như sau:

*** Tổng Mức thù lao:**

1. **Hội đồng quản trị Công ty:** 120.000.000 triệu/01 năm.

2. **Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:** 72.000.000 triệu/01 năm.

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

*** Ngân sách hoạt động:**

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

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

1. Mức thù lao của năm 2020 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

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

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



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội
Căn cứ vào danh sách Cổ đông của công ty chốt ngày 10 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ vào đơn đề cử của các Cổ đông lớn về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội;

Xét tình hình thực tế của Công ty

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ Phần xe Điện Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và các qui định khác của công ty.

Theo qui định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Hội đồng quản trị số lượng thành viên: 5 người (quy định tại điều lệ hiện hành của Công ty)
2. Ban kiểm soát số lượng thành viên: 3 người (quy định tại điều lệ hiện hành của Công ty)



II. Thông qua danh sách các ứng viên do các Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử tuân thủ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

1. Căn cứ vào quyết định số 705/QĐ-HĐTV về việc Ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội. Nhóm cổ đông Đại diện vốn Tổng công ty-Nắm giữ 2.805.000 CP chiếm 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các thành viên sau:

Ông: Ngô Xuân Phú

Ông: Nguyễn Quang Huy

Ông: Đào Việt Dũng

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

Bà : Vũ Thúy Hạnh

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

2. Nhóm cổ đông - Nắm giữ 1.327.726 CP, chiếm 24,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các thành viên sau:

Ông: Nguyễn Hữu Hồng

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025)

Ông: Lê Mạnh Hà

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

3. Công ty CP dầu khí và Kinh doanh tổng hợp - Nắm giữ 986.387CP chiếm 17,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các thành viên sau:

Ông: Lê Đông Xuân

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025)

Bà: Đỗ Thanh Hằng

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

Như vậy danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

Hội đồng quản trị

1. Ông Ngô Xuân Phú
2. Ông Nguyễn Hữu Hồng
3. Ông Nguyễn Quang Huy
4. Ông Đào Việt Dũng
5. Ông Lê Đông Xuân

Ban kiểm soát

1. Bà Vũ Thúy Hạnh
2. Bà Đỗ Thanh Hằng
3. Ông Lê Mạnh Hà

39435
TY CP
ĐIỆN
NỘI
HỒ HẠ

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2020-2025).

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

