

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020

Kính thưa: Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin được báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019.

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính.

- Kết quả sản xuất năm 2019, doanh thu thực hiện toàn Công ty là 99 tỷ, đạt 115% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty đạt 1,68 tỷ đồng bằng 129% so với kế hoạch; Hiệu quả toàn Công ty đạt 11,8 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

- Tóm tắt kết quả một số chỉ tiêu SXKD 2019 đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	86.357	98.993	115%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.700	2.117	125%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.310	1.687	129%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.252	10.212	110%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	10.562	11.899	113%

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Các công tác đã đạt được

a. Công tác thực hiện kế hoạch, điều hành SXKD

- Hai tuyến buýt nội đô (49&51): Nỗ lực thực hiện kế hoạch trong điều kiện khó khăn về nhân lực, phương tiện và những khó khăn chung đối với hoạt động VTHKCC; trong năm Công ty đã đề xuất và được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt điều chỉnh mở rộng vùng phục vụ, tăng khối lượng hoạt động của 02 tuyến; Công ty đã cơ cấu tổ chức lại phương tiện tuyến 49, đầu tư đổi mới phương tiện tuyến 51 nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh có trợ giá: Công ty đề xuất mở rộng vùng phục vụ, mở thêm nhánh tuyến với hướng tuyến thuận lợi. Duy trì chất lượng

dịch vụ thu hút khách hàng.

- Đối với những tuyến buýt kế cận 204,205,212:

+ Đối với những tuyến hoạt động có hiệu quả: Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tăng cường công tác điều hành giám sát linh hoạt, chặt chẽ để tối đa hiệu quả hoạt động của tuyến.

+ Đối với những tuyến hoạt động khó khăn, thua lỗ: Chuyển sang hình thức khoán để giảm thiểu rủi ro thua lỗ và duy trì hoạt động của tuyến. Nghiên cứu thay thế phương tiện có chất lượng tốt hơn, phù hợp với tuyến theo hướng cho xã hội hóa đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến.

- Đối với những tuyến xe khách cố định: Tăng cường siết chặt quản lý tuyến nhằm chống thất thoát doanh thu và kỷ luật chạy xe; dừng khai thác đối với những tuyến nhỏ lẻ hoạt động kém hiệu quả.

b. Công tác đầu tư và khai thác dịch vụ

- Tiếp nhận vận hành tuyến buýt kế cận số 209: Theo hình thức xã hội hóa đầu tư.

- Đầu tư mua sắm 12 xe buýt Samco City BGQ5E4 thay thế toàn bộ xe BAHAI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến.

- Đầu tư phương tiện khai thác nhánh tuyến buýt nội tỉnh bắc Ninh số 86B: Bắc Ninh - Đại Lai kể từ ngày 01/01/2020.

- Tiếp tục khai thác dịch vụ hợp tác thuê xe và khai thác dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe bên ngoài.

c. Về công tác tổ chức, lao động tiền lương

- Công ty đã xây dựng cơ chế thu nhập cho các tuyến vận tải, gắn thu nhập với doanh thu các tuyến kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu phương án trả lương khối buýt nội đô để đạt hiệu quả.

- Đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN cho CBCNV Công ty theo đúng Luật Lao động quy định. Đồng thời Công ty có chính sách khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích và xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm Nội quy lao động của Công ty. Ngoài ra hàng năm Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Công ty...

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn được giữ vững, nội bộ đoàn kết, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng mất an toàn lao động.

d. Công tác quản lý tài chính

- Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy chế trong công tác quản lý tài chính theo quy định. Trong công tác quản lý tài sản Công ty đã chủ động thực hiện đổi mới, thay thế, thanh lý tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao theo yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đối với công nợ phải trả Công ty đã đảm bảo trả nợ vay ngân hàng để đầu tư theo đúng kế hoạch và kỳ hạn.
- Công ty bảo toàn và phát triển được nguồn vốn với hệ số trên 1,13 lần.

e. Công tác quản lý kỹ thuật

- Đã triển khai đồng bộ phần mềm quản trị nội bộ trong công tác điều hành vận tải, nghiệm thu vé lệnh, BDSC, mua sắm vật tư...

f. Đánh giá chung

- Năm 2019, Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả và thực hiện các chương trình công tác đã được Đại hội cổ đông 2019 thông qua. Đã phát triển thêm 02 tuyến buýt, trong đó có 01 tuyến trợ giá của Bắc Ninh và 01 tuyến kế cận Hưng Yên theo hình thức xã hội hóa; Điều chỉnh hợp lý hóa luồng tuyến buýt nội đô 49,51 và thay thế xe cho tuyến 51.
- Đảm bảo đời sống và việc làm ổn định cho gần 300 lao động, mức lương trung bình là 6,9 triệu đồng/tháng.

2. Các mặt còn tồn tại

Năm 2019, các chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành vượt mức, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, cơ chế chính sách, phúc lợi cho người lao động được duy trì. Tuy nhiên, trên các mặt công tác vẫn còn tồn tại cần khắc phục:

- Công tác điều hành sản xuất: Chưa áp dụng được tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý, đội ngũ lao động chủ yếu là làm việc kinh nghiệm, nhiều vị trí chưa bắt kịp ứng dụng mới trong quản lý, hỗ trợ sản xuất. Việc thanh, kiểm tra chống thất thoát doanh thu còn thủ công, dùng nhiều sức người dẫn đến hiệu quả hoạt động còn hạn chế.
- Về công tác đầu tư phát triển: Chủ yếu vẫn dựa vào ngành nghề chính là kinh doanh vận tải, chưa mở rộng ngành nghề kinh doanh mới trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.
- Về công tác nhân sự, tiền lương: Chưa áp dụng được trả lương theo đánh giá hoàn thành công việc (KPI), dẫn đến năng suất, hiệu quả làm việc của cá nhân, tập thể còn thấp, không khuyến khích được sáng kiến trong công việc. Công tác tuyển dụng nhân sự còn gặp khó khăn, thường xuyên thiếu lao động (đặc biệt là các tuyến buýt nội đô) dẫn đến chi phí tiền lương cao hơn kế hoạch.
- Công tác tài chính: Một số định mức kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.
- Xưởng BDSC xuống cấp, thiếu trang bị máy móc hiện đại, thiếu thợ giỏi nên công tác quản lý kỹ thuật phương tiện còn hạn chế.

3. Về tình hình tài chính của Công ty.

a. Tình hình tài sản

0010
CÔNG
CỔ PH
XE KH
HÀ N
BIÊN -

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	%2019/2018
A	TÌNH HÌNH TÀI SẢN				
I	Tài sản ngắn hạn	12.301	13.779	10.316	74,9%
II	Tài sản dài hạn	40.384	39.189	54.590	139,3%
III	Tổng tài sản	52.686	52.968	64.906	122,5%
B	NỢ PHẢI TRẢ				
I	Nợ ngắn hạn	22.749	22.593	18.776	83,1%
II	Nợ dài hạn	11.105	10.789	24.910	230,9%
III	Vốn chủ sở hữu	18.831	19.586	21.219	108,3%
IV	Tổng nguồn vốn	52.686	52.968	64.906	122,5%

Tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 đều có sự tăng trưởng so với năm 2018 (tăng 122,5%).

b. Một số chỉ tiêu tài chính khác (2 năm gần đây):

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
Tổng tài sản	Triệu đồng	64 906	52 968
Tổng nợ	Triệu đồng	43 687	33 382
Giá trị tài sản ròng	Triệu đồng	21 219	19 586
Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	10 316	13 779
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	18,776	22,593
Vốn lưu động	Triệu đồng	-8,460	-8,814

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 21.219 tỷ đồng tăng 8,3% so với năm 2018, Công ty bảo toàn và phát triển được nguồn vốn với hệ số trên 1,13 lần. Tuy nhiên, hệ số về khả năng thanh toán của Công ty chưa được đảm bảo (Vốn lưu động - 8.4 tỷ).

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp năm 2020.

Đối với hoạt động buyt có trợ giá kế hoạch năm 2020 của Công ty xây dựng dựa trên các yếu tố đầu vào theo đặt hàng và định mức chi phí theo quyết định

của UBND thành phố Hà Nội (đối với tuyến 49,51) và Bắc Ninh (đối với tuyến 86A,B).

Đối với hoạt động buyt kinh doanh xây dựng dựa trên dự báo thị trường và các chỉ tiêu đầu vào tại thời điểm tháng 12/2019 và có điều chỉnh cho phù hợp thực tế kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm.

Do tác động của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng đến KH SXKD (đã xây dựng) và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Công ty đã lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (từ ngày 11/4 thành 24/6); đồng thời các chỉ tiêu KH SXKD được điều chỉnh theo bối cảnh và dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế năm 2020. Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	TH 2019	KH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	88.738	98.993	90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	735	2.117	35%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.871	10.212	97%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	10.606	12.329	86%

Năm 2020 Kế hoạch doanh thu bằng 90% so với thực hiện 2019, lợi nhuận trước thuế dự kiến bằng 35% so với thực hiện năm 2019. Hiệu quả năm 2020 dự kiến bằng 86% so với thực hiện 2019.

2. Định hướng phát triển Công ty

2.1. Đối với hoạt động SXKD

- Đối với hoạt động buyt nội đô HN và BN có trợ giá:

+ Tiếp tục tham gia đặt hàng quý 1/2020 hai tuyến 49, 51. Vận hành tuyến buyt 49, 51 theo kết quả đấu thầu từ 01/4/2020.

+ Tham gia đấu thầu các tuyến buyt mới, mini buyt có điều kiện vận hành phù hợp để nâng cao hiệu quả. Dự kiến 01-02 tuyến mini buyt có điểm đầu cuối gần Bến xe Gia lâm.

+ Tiếp tục hợp đồng đặt hàng tuyến buyt 86A, 86B với Sở GTVT Bắc Ninh.

+ Phát triển thêm các tuyến buyt nội tỉnh Bắc Ninh theo cơ chế có trợ giá với hướng tuyến tiềm năng và hiệu quả. Dự kiến Quý IV năm 2020 phát triển thêm 01 tuyến có trợ giá Bắc Ninh.

- Đối với hoạt động buyt kế cận, liên tỉnh:

+ Tiếp tục nghiên cứu mở các tuyến buyt kế cận, dần thay thế các tuyến cố định theo định hướng chung của thành phố. Phối hợp với các đối tác có nhu cầu cùng đầu tư khai thác theo hình thức xã hội hóa đầu tư (kết nối các tỉnh: Thái

Nguyên, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh).

+ Tiếp nhận vận hành tuyến buýt số 202 Hà Nội - Hải Dương và tổ chức tuyến theo hình thức xã hội hóa đầu tư.

+ Từng bước thay thế phương tiện có sức chứa nhỏ hơn, chất lượng tốt hơn phù hợp với đặc thù của từng tuyến hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Tiếp tục áp dụng hình thức định mức và khoán một số khoản mục chi phí để đảm bảo hiệu quả của các tuyến xe liên tỉnh.

- *Hoạt động dịch vụ:*

+ Nâng cấp Xưởng BDSC để khai thác dịch vụ.

+ Tiếp tục duy trì hợp đồng khai thác phương tiện và dịch vụ BDSC với Công ty Nasco - Nội Bài.

+ Triển khai đầu tư và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đất đai, nhà xưởng của Công ty.

2.2. Công tác quản trị nội bộ

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty và hệ thống các quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá KPI đối với từng bộ phận, cá nhân để nâng cao hiệu quả công tác.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, góp ý và ủng hộ Công ty triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- HĐQT, BKS

- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Đỗ Văn Huy

Số: 17./BC-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Về nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty CP Xe khách Hà Nội năm 2019 gồm:

- Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT điều hành.
- Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT điều hành.

II. Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2019.

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019.

HĐQT Công ty đã giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, quyết định kịp thời nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ.
- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định nhằm đảm bảo tính hiệu quả đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
- Phát huy các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ các vật tư, tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất và lợi thế kinh doanh.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
- Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, rà soát hoàn thiện Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Công ty, cải tiến quá trình làm việc, tiết kiệm chi phí.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	86.357	98.993	115%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.700	2.117	125%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.310	1.687	129%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.252	10.212	110%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	10.562	11.899	113%

- Kết quả sản xuất năm 2019, doanh thu thực hiện toàn Công ty là 99 tỷ, đạt 115% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty đạt 1,68 tỷ đồng bằng 129% so với kế hoạch; Hiệu quả toàn Công ty đạt 11,8 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

2. Công tác chỉ đạo đầu tư.

- Phê duyệt tổ chức tiếp nhận vận hành thác tuyến buýt kế cận số 209: BX Giáp Bát - BX Triều Dương (Hưng Yên).

- Phê duyệt đầu tư mua sắm 12 xe buýt Samco City BGQ5E4 thay thế toàn bộ xe BAHAI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến buýt trợ giá số 51.

- Phê duyệt phương án đầu tư phương tiện khai thác nhánh tuyến buýt nội tỉnh bắc Ninh có trợ giá số 86B: Bắc Ninh - Đại Lai kể từ ngày 01/01/2020.

3. Công tác chỉ đạo tài chính.

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện đúng các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán, thu nộp đầy đủ Ngân sách cho Nhà nước.

4. Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

4.1. Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai phương án phát hành, kết quả như sau:

TT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	16.394.600.000	2.458.460.000	18.853.060.000
2	Tổng số cổ phiếu	1.639.460	245.846	1.885.306
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang	1.639.460	245.846	1.885.306

	lưu hành			
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/khác (nếu có)	0	0	0

4.2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Thực hiện uỷ quyền của ĐHCĐ về việc giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP xe khách Hà Nội.

4.3. Thực hiện chi tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ vào ngân sách thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt, việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số người	Thù lao	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	45.000.000	
2	TV. HĐQT	02	61.000.000	
3	Thư ký HĐQT	01	16.000.000	
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	01	22.000.000	
2	TV. BKS	02	16.000.000	
Tổng			160.000.000	

0601.
 CÔNG TY
 PHẦN
 KHÁCH
 HÀ NỘI
 HÀ NỘI - TP

5. Các hoạt động khác của Hội đồng Quản trị năm 2019.

5.1. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và quyết định các vấn đề sau:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty do thay đổi vốn điều lệ.
- Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thông qua phương án vận hành tuyến 49, 51 và chủ trương đầu tư phương tiện tuyến buýt 51 sau điều chỉnh dịch vụ tuyến.
- Thông qua việc đăng ký điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty CP Xe khách Hà Nội
- Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ

của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5.2. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát, tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Vì vậy, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vẫn được hoàn thành. Chỉ tiêu doanh thu, hiệu quả đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

1. Mục tiêu.

Xây dựng Công ty CP Xe khách Hà Nội vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

2. Định hướng.

Năm 2020, tình hình kinh tế trong nước dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp vận tải vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, rủi ro, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, luồng tuyến chưa ổn định, ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế trong nước... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

2.1. Chỉ đạo Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2.2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

2.3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp thực tế.

2.4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.

2.5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

2.6. Mở rộng thị phần vận tải các mảng buýt có trợ giá thành phố Hà Nội; tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh có trợ giá với hướng tuyển tiềm năng và hiệu quả.

2.8. Tiếp tục nghiên cứu mở các tuyến buýt kế cận theo hình thức xã hội hóa đầu tư.

2.9. Đầu tư, nâng cấp Xưởng BDSC để đảm bảo đáp ứng yêu cầu sửa chữa phương tiện của đơn vị và khai thác dịch vụ.

2.10. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; phát triển ngành hàng mới. Mở rộng phát triển ngành hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đánh giá tác động dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động vận tải & dịch vụ. Công ty xây dựng kế hoạch điều chỉnh SXKD năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	TH 2019	KH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	88.738	98.993	90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	735	2.117	35%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.871	10.212	97%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	10.606	12.329	86%

Năm 2020 KH doanh thu bằng 90% so với thực hiện 2019, lợi nhuận trước thuế dự kiến bằng 35% so với thực hiện năm 2019. Hiệu quả năm 2020 dự kiến bằng 86% so với thực hiện 2019.

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Tiếp tục lấy vận tải là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Thực hiện phương thức quản lý linh hoạt, phù hợp đối với từng tuyến, từng loại hình vận tải để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tổ chức vận hành các tuyến buýt đã đấu thầu năm 2020.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến buýt kế cận. Từng bước thay thế phương tiện có sức chứa nhỏ hơn, chất lượng tốt hơn phù hợp với đặc thù của từng tuyến hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nghiên cứu tham gia đấu thầu các tuyến buýt mới, mini buýt có điều kiện vận hành phù hợp để nâng cao hiệu quả.
- Phát triển thêm các tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh theo cơ chế có trợ giá với hướng tuyển tiềm năng và hiệu quả.



- Căn cứ vào định hướng phát triển thêm các tuyến buýt trong năm 2020, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tập trung nghiên cứu đầu tư, cải tạo Xưởng BDSC tại Bến xe Gia lâm theo hướng làm kinh doanh dịch vụ BDSC.

- Khai thác tốt các dịch vụ gia tăng và lợi thế của Công ty.

- Áp dụng tiến bộ công nghệ trong công tác điều hành vận tải, nghiệm thu vé lệnh, BDSC, mua sắm vật tư, nhân sự ...

- Xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá KPI đối với từng bộ phận, cá nhân để nâng cao hiệu quả công tác.

- Tiếp tục hợp đồng về dịch vụ thuê xe và bảo dưỡng sửa chữa với Sân bay Nội Bài.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trong năm 2019 và kế hoạch 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP xe khách Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP xe khách Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty .

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài



chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2019:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2019	31/12/2018	So với 31/12/2018
I. Tổng tài sản	64,9	53,0	122,5%
1. Tài sản ngắn hạn	10,3	13,8	74,7%
2. Tài sản dài hạn	54,6	39,2	139,3%
II. Tổng nguồn vốn	64,9	53,0	122,5
1. Nợ phải trả	43,7	33,4	130,8
2. Vốn chủ sở hữu	21,2	19,6	108,2

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 65,0 tỷ đồng, tăng 22,5% (tương đương 11,9 tỷ đồng) so với năm 2018, nguyên nhân do công ty đã đầu tư mua sắm xe mới cho tuyến xe buýt.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 21,2 tỷ đồng, tăng 8,2% (tương đương 1,6 tỷ đồng) so với năm 2018, nguyên nhân do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh để lại.

Qua báo cáo tài chính của công ty ban kiểm soát đưa một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0,5	0,6
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,5	0,5
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,67	0,63
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	2,0	1,7
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Kỳ hạn vòng quay hàng tồn kho	Lần	134	99
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,50	1,67
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2	1,2
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	9	5
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	3	2

Qua bảng chỉ số trên Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

- Nhìn chung các chỉ số năm 2019 tốt hơn so với năm 2018 như chỉ số về khả năng sinh lời, nhưng khả năng thanh toán còn tương đối thấp và rủi ro như chỉ số về khả năng thanh toán chỉ số này ở mức an toàn là 1.
- Về chỉ số khả năng sinh lời năm 2019 có tốt hơn năm 2018 nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 lợi nhuận đem lại là do thu nhập khác, lĩnh vực kinh doanh chính trong năm vẫn bị lỗ, yêu cầu ban điều hành phải có những chiến lược để hoạt động SXKD có hiệu quả .

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Phân tích và đánh giá chi tiết hoạt động kinh doanh hiện có để có phương án hoạt động hiệu quả;
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nội bộ, chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Nâng cấp và xây dựng hệ thống quản trị theo hướng tự động hóa;
- Cải tiến, nâng cấp hệ thống văn bản, tài liệu quản trị: Quy trình, quy định...;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tìm kiếm và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới, giảm bớt phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. Trình trước đại hội cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Lương

Số: 19./TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty số 2.0096/20/TC-AC, ngày 05/3/2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Xe khách Hà Nội công bố công khai theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

Số: 20./TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
- 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, cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	2.117.165.613
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.675.844.940
3	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2019	1.687.391.909
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2019 (5%)	83.792.247
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại	1.603.599.662

Căn cứ định hướng phát triển Công ty và nhu cầu sử dụng vốn, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Đề xuất không chia cổ tức.

Kính đề trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

Số: 21./TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

- **Tổng mức thù lao:**

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2019 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2020 (đồng)
Hội đồng Quản trị	122.000.000	122.000.000
Ban kiểm soát	38.000.000	38.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	160.000.000

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Đỗ Văn Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH
HÀ NỘI**

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

Số: 22./TTr-CPXK-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Lương

Số: 23./TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua hợp đồng với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xe khách Hà Nội với nhà cung cấp xăng dầu là Công ty cổ phần xăng dầu HFC, Hội đồng Quản trị Công ty CP xe khách Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các Hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xăng dầu HFC với tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP xe khách Hà Nội.

HĐQT Công ty xin cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về tính tuân thủ pháp luật của các hợp đồng này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

Số: 2.4./TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải; logistics; kinh doanh thương mại; đại lý, giao nhận vận chuyển; dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý ô tô và xe có động cơ khác.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn chi tiết mã ngành chỉ đạo tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ với các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

Số: 25./TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).



Đỗ Văn Huy