

Số: 101/CV-CTXĐHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### 1. Giới thiệu về tổ chức Công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI.**
- Mã chứng khoán: HNT, sàn giao dịch: HNX.
- Địa chỉ: Số 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 02437522222

### 2. Nội dung thông tin Công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại (2020-2025).
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại (2020-2025).

Thông tin này và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên được công bố trên website, tại địa chỉ: <http://www.hanoitram.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Nguyễn Hữu Hồng

Số: 102/BB-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội  
Địa chỉ: 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, B. Từ Liêm, Hà Nội  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2021.  
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2021.  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty, 454 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Dương Huy Tú thay mặt ban thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm 9h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 326 cổ đông( Theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2021); Đại diện cho 5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự là 92 người, tương đương 5.498.213 cổ phần chiếm: 99,97% Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + 89 Cổ đông trực tiếp tham dự tương ứng 5.225.286 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + 03 Cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 272.927 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xe điện Hà Nội, Công ty CP Xe điện Hà Nội. có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu**

## II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 người:

Ông: Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

Ông: Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

### 2. Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các Đồng chí có tên sau:

Ban Thư ký:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương – Phòng kế toán.

Bà: Đức Thị Huyền – Phòng kế hoạch điều độ.

Ban Kiểm phiếu:

Ông: Đặng Tuấn Anh – Phòng Nhân sự – Trưởng ban

Ông: Nguyễn Thị Hải Hà – Phòng Nhân sự - Ủy viên

Ông: Nguyễn Đình Tú – Phòng kỹ thuật vật tư - Ủy viên

Ông: Đào Đức Khỏe – Tổ trưởng tổ bảo vệ Long Biên - Ủy viên

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### 3. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội

Ông Đào Việt Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

### 4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế biểu quyết

Ông Trần Thăng Long thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc và quy chế biểu quyết Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### 5. Phần trình bày các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.



Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch của BKS năm 2021.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Giám đốc.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Nội dung 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án trả cổ tức năm 2021.

Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty theo Luật DN 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty.

Nội dung 10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty.

## **6. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội**

Đại hội thảo luận với 9 nội dung với các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

## **7. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:**

Nội dung 1: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Nội dung 7: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm 01 Thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS, cụ thể như sau:

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Đỗ Thanh Hằng từ ngày 26/04/2021.

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Phương được Đại hội bầu là thành viên BKS Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ còn lại( 2020-2025).

Nội dung 10: tỷ lệ biểu quyết 5.498.213 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông: Ngô Xuân Phú từ ngày 26/04/2021.

+ Ông Nguyễn Thủy – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ còn lại(2020-2025).

### III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thư ký Đại hội đọc Biên bản để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thanh Phương

Đức Thị Huyền



Ngô Xuân Phú

Số: 103/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội ngày 26/04/2021 được tiến hành tại Hội trường Công ty, tại địa chỉ số: 454 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 92 người, đại diện 5.498.213 cổ phần chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội ngày 26/04/2021.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội ngày 26/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án chia cổ tức năm 2021 (Tỷ lệ chia Cổ tức năm 2021 là: 2,3%)
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất.



7. Phê duyệt chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021.
8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty (Có Phụ lục đính kèm)
9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại (2020-2025), cụ thể như sau:
  - + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Đỗ Thanh Hằng tại Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội từ ngày 26/04/2021.
  - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội
10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại (2020-2025), cụ thể như sau:
  - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Xuân Phú từ ngày 26/04/2021 tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.
  - + Ông Nguyễn Thủy – Phó Tổng GD Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ và các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 26/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết thực hiện, tổ chức thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Đại hội ĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,



**Ngô Xuân Phú**

Số: 103/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội ngày 26/04/2021 được tiến hành tại Hội trường Công ty, tại địa chỉ số: 454 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 92 người, đại diện 5.498.213 cổ phần chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội ngày 26/04/2021.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội ngày 26/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án chia cổ tức năm 2021 (Tỷ lệ chia Cổ tức năm 2021 là: 2,3%)
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất.





7. Phê duyệt chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021.
8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty (Có Phụ lục đính kèm)
9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại (2020-2025), cụ thể như sau:
  - + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Đỗ Thanh Hằng tại Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội từ ngày 26/04/2021.
  - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội
10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại (2020-2025), cụ thể như sau:
  - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Xuân Phú từ ngày 26/04/2021 tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.
  - + Ông Nguyễn Thủy – Phó Tổng GD Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ và các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 26/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết thực hiện, tổ chức thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Đại hội ĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,



**Ngô Xuân Phú**

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2021 vào hồi 12 giờ 05' tại trụ sở Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội; địa chỉ số 454 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị tổ chức họp:

**I. Thành phần tham dự**

\* Các thành viên HĐQT:

- + Ông Nguyễn Thủy – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- + Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

\* Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Xuân Quý

**II. Nội dung cuộc họp**

Sau khi có kết thúc họp Đại hội đồng thường niên 2021 (diễn ra từ 8 giờ 00' đến 12 giờ 00' ngày 26 tháng 04 năm 2021), Hội đồng quản trị họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội.

Sau khi họp bàn, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất bầu ông: Nguyễn Thủy – Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

+ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỉ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0, tỉ lệ 0%

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội sau Đại hội đồng thường niên năm 2021 như sau:

- + Ông Nguyễn Thủy – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT



- + Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
  - + Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT
- Chỉ định ông Phạm Xuân Quý – Thư ký HĐQT

### III. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham gia phiên họp cùng nghe và nhất trí thông qua./..

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP



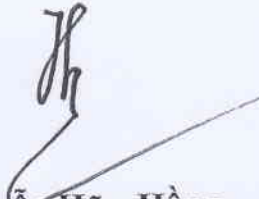
**Phạm Xuân Quý**



#### CHỦ TỌA CUỘC HỌP

**Nguyễn Thủy**

#### CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Hữu Hồng**



**Lê Đông Xuân**



**Nguyễn Quang Huy**



**Đào Việt Dũng**

Số: 105 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngay sau kết thúc Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 26/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Thủy Sinh ngày 03/02/1977

Số CMND(CCCD) số: 037077003564 Cấp ngày: 30/03/2020 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi ở hiện nay: Số 15B, ngõ 220, Phố Bắc Cầu, P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như Điều 2;
- Lưu VP,



Nguyễn Thủy



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**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 khoẻ và thành công.

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. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020**

#### **1. Về nhân sự Hội đồng quản trị**

Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đồng thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 27/06/2020 Đại hội đã bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2020-2025) cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Chức vụ
1.	Ông Ngô Xuân Phú	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Nguyễn Hữu Hồng	Ủy viên – Giám đốc công ty
3.	Ông Đào Việt Dũng	Ủy viên – Phó Giám đốc công ty
4.	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên – Phó Giám đốc công ty
5.	Ông Lê Đông Xuân	Ủy viên

#### **2. Công tác quản lý và điều hành**

##### **2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông trong năm 2020. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và duy trì ít nhất một Quý/1lần, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đóng góp ý kiến, thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã ban



hành nhiều nghị quyết, thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động sản xuất và định hướng phát triển công ty như:

- Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.
- Nghị quyết về việc chi trả Cổ tức trong năm 2021 theo đúng nghị quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2020 thông qua ngày 27/06/2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Căn cứ theo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng thường niên năm 2020 thông qua ngày 27/06/2020. 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.
- Chỉ đạo ban Giám đốc hoàn tất hợp đồng đặt hàng với cơ quan quản lý nhà nước năm 2021.
- Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng thường niên năm 2021 như ban hành Biên bản, nghị quyết tổ chức Đại hội, thông báo ngày chốt danh sách gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chuẩn bị các nội dung tờ trình báo cáo trước Đại hội.

## **2.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.**

- Hội đồng quản trị luôn thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên biểu quyết tán thành, nhất trí.
- Hội đồng quản trị luôn phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Thông qua

việc kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế sai sót, rủi ro.

- Luôn 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. Tất cả thông tin đối với quản trị doanh nghiệp đều được công bố công khai trên trang thông tin điện tử Công ty: [www.hanoitram.vn](http://www.hanoitram.vn)

## II. Định hướng hoạt động năm 2021

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty; Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động của Công ty với phương châm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao năng lực quản trị Nội bộ, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

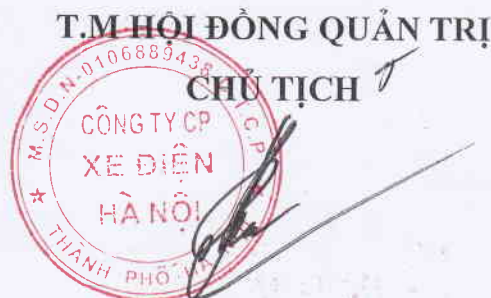
Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng triệt để tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, chú trọng tới công tác đào tạo Cán bộ, Công nhân viên. Đảm bảo ổn định đời sống việc làm cho người lao động.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021, và các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021 thông qua.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin cảm ơn sự cố gắng trong năm qua của Ban giám đốc, Cán bộ, công nhân viên tại Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông .

Xin trân trọng cảm ơn !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CP  
XE ĐIỆN  
HÀ NỘI  
THÀNH PHỐ



Ngô Xuân Phú



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty phát hành ngày 29/3/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính-Kế toán-Thuế - Kiểm toán COM.PT.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

### PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

#### I. Các hoạt động của BKS năm 2020

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị và các 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 sáu tháng và hằng năm của công ty,
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Tham dự và góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
- Trong năm, 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 đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã 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.

#### II. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của BKS, các thành viên BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

##### 1. ĐC Vũ Thúy Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

- + Phụ trách chung và điều hành hoạt động chung của ban
- + Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGD
- + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- + Kiểm soát hoạt động SXKD của công ty, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được giao, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
- + Thẩm định BCTC hàng năm và lập Báo cáo thẩm định trình ĐHĐCĐ

##### 2. ĐC Đỗ Thanh Hằng: Thành viên BKS

- + Kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác điều hành
- + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công



3. ĐC Lê Mạnh Hà: Thành viên BKS

- + Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án
- + Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công
- Hoạt động của BKS trong năm đã tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty
- Trong năm BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên. Ngoài ra BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua điện thoại, email để đảm bảo hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt kết quả tốt.

### III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	222.615	222.818	99.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	152	228	66.7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	106	182	58.2%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	33.543	27.891	120.3%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức/năm	%	2.3%		

Doanh thu (gồm doanh thu hoạt động SXKD+doanh thu tài chính) đạt 222,6 tỷ đồng xấp xỉ 100% so kế hoạch. Trong đó doanh thu hoạt động VTHKCC đạt 208.6 tỷ bằng 97% so kế hoạch; doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt 14 tỷ tăng 178% so kế hoạch.

Tổng chi phí 223.7 tỷ xấp xỉ 100% với kế hoạch -> Lợi nhuận đạt 152 triệu đồng bằng 66.7% so với kế hoạch.

Năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19, trong đó hoạt động vận tải HKCC chịu tác động rất lớn do phải thực hiện giãn cách xã hội, dừng hoạt động, giãn giảm số chuyến lượt dẫn đến sản lượng và doanh thu bị sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó Công ty vẫn phải chi trả các khoản mục chi phí: khấu hao phương tiện, lãi vay, tiền lương trả cho CBNV theo quy định của Nhà nước và các chi phí quản lý khác để duy trì hoạt động của công ty trong thời gian giãn cách xã hội dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận bị ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể Công ty, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 về doanh thu, lợi nhuận đều cơ bản hoàn thành kế hoạch, đặc biệt Công ty quyết định dùng nguồn lợi nhuận các năm trước để lại để chia cổ tức cho cổ đông với mức dự kiến chia là 2.3%.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

##### 1.1. Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31.12.2020		Ngày 31.12.2019	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>247.1</b>	<b>100%</b>	<b>214.1</b>	<b>100%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	78.1	31.6%	78.2	36.5%
2	Tài sản dài hạn	169.0	68.4%	135.9	63.5%
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>247.1</b>	<b>100%</b>	<b>214.1</b>	<b>100%</b>
1	Nợ phải trả	189.0	76.5%	154.5	72.2%
2	Vốn chủ sở hữu	58.1	23.5%	59.6	27.8%

## 1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	TH 2019	TH 2020/2019
1	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.87	1.07	81%
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.81	1.0	81%
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	3.25	2.59	125%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	76.5%	72.2%	106%
5	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH (ROE)	%	0.2%	4.7%	4%
6	Tỷ suất LN trước thuế trên tổng TS (ROA)	%	0.06%	1.7%	4%

### Đánh giá của Ban Kiểm soát:

+ Về tài sản: tài sản ngắn hạn cuối kỳ không tăng so với đầu kỳ tuy nhiên có sự thay đổi lớn về cơ cấu tài sản, trong đó các khoản phải thu tăng 40% chủ yếu là do khoản trợ giá xe buýt đặc biệt là toàn bộ trợ giá Q1.2020 (48 tỷ) chưa được Thành phố thanh quyết toán. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và toàn bộ hoạt động của Công ty, để có thể duy trì được hoạt động bình thường Công ty đã phải huy động toàn bộ nguồn lực và vay ngân hàng, dẫn đến cơ cấu về tài sản và các chỉ tiêu tài chính có sự biến động lớn đặc biệt các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đang ở mức <1. Tuy nhiên đến cuối T1.2021 khoản trợ giá Q1.2020 đã được Thành phố thanh toán nên đến thời điểm này dòng tiền và các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đã đảm bảo ở mức an toàn. Tài sản dài hạn tăng 19.5% do mua mới 36 xe buýt Samco BGQ5E4 thay thế cho tuyến 56, 35B, 07,25. Cơ cấu TS ngắn hạn và TS dài hạn là tương đối phù hợp với loại hình DN vận tải.

+ Về nguồn vốn: nợ phải trả cuối kỳ tăng 18% chủ yếu do tăng nợ vay ngắn hạn và dài hạn do đầu tư xe mới.

+ Tỷ trọng Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn ở mức cao (76.5%) thể hiện DN đi vay mượn nhiều hơn số vốn hiện có. Điều này phản ánh thực tế là DN bắt buộc phải đầu tư đổi mới phương tiện theo yêu cầu của Thành phố trong điều kiện khó khăn về dòng tiền tự có do phụ thuộc tiến độ thanh toán trợ giá của Thành phố.

+ Tỷ trọng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 3.25 lần. 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 nên đây là vấn đề Công ty phải đặc biệt chú ý. Công ty cần 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 ROA, ROE tuy >0 nhưng ở mức rất thấp phản ánh tình hình kinh doanh năm 2020 rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19

+ Vốn của các cổ đông được bảo toàn.

## 3. Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- Tổ chức 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, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
- Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác cho từng tuyến xe buýt, số liệu tài chính kế toán được cập nhật hàng ngày giúp cho Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được lập, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận. Chứng từ gốc có đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 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 31/3/2021.

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 31.12.2020.

#### **4. Kết quả các hoạt động khác:**

+ Thù lao của HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện trích thù lao theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

+ Về trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty đã trích lập các quỹ năm 2019 và chia cổ tức theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2020.

### **IV. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và BGD năm 2020:**

#### **1. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, cụ thể:

- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ 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 nghị quyết, quyết định mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2020; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC 2020.

- Thực hiện chế độ họp theo quy định.

#### **2. Về hoạt động của BGD:**

- 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.

- Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu các tuyến buýt theo đúng kế hoạch của Thành phố

- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đổi mới phương tiện trên các tuyến buýt 56, 35B, 25, 07

- Tổ chức hợp lý hóa luồng tuyến góp phần tăng doanh thu và hiệu quả của đơn vị.

- Năm 2020 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 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

- Tăng cường 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.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong công tác kế toán như: qui trình hạch toán, lưu trữ sổ sách chứng từ, lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.

- Thẩm định đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn, đặc biệt là việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động.

- Duy trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm).



- Soát xét báo cáo tài chính hàng năm.
- 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, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020 xin báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

  
Vũ Thúy Hương





## BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM 2021

*Kính thưa Quý Cổ đông!*

*Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội với lĩnh vực hoạt động chính là cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Với đặc thù nghề nghiệp của mình lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hành khách công cộng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19; Gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty trong năm qua.*

*Trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 xe buýt đã phải giảm đáng kể tần suất phục vụ, chỉ hoạt động 20% so với kế hoạch. Thời gian cao điểm của đại dịch từ ngày 28/3/2020 đến 22/4/2020 xe buýt có đã phải dừng hoạt động, khi được hoạt động trở lại lượng khách cũng giảm đáng kể do tâm lý tác động đến nhu cầu đi lại của người dân.*

*Thời điểm Cán bộ, công nhân viên Công ty phải tạm nghỉ việc ở nhà ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động. Công ty đã phải tự huy động mọi người lực nhằm hỗ trợ cho Cán bộ công nhân viên để tạm ổn định cuộc sống.*

*Với rất nhiều khó khăn, thách thức như vậy ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực, từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, thách thức đưa Công ty ổn định đảm bảo tốt đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Thay mặt ban Giám đốc Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:*

### **I. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh**

#### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng**

Hiện tại công ty đang quản lý và điều hành: 08 tuyến xe buýt, với 137 xe đang được vận hành khai thác. Kết quả như sau:

- Tổng số lượt thực hiện được trong năm 2020 là: 492.256(lượt) đạt 90,07% so với kế hoạch của năm.
- Tổng km vận doanh trong năm 2020 là: 13.486.064 (km) đạt 95% kế hoạch của năm.
- Tổng sản lượng khách vé lượt trong năm 2020 là: 3.980.051 (hành khách) chỉ đạt 59,14% so với kế hoạch năm.

## 2. Các chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu : 222,615 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ hoạt động buýt: 208,6 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác: 14,015 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 222,463 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,152 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 0,106 tỷ đồng.
- Nộp thuế: 0,046 tỷ đồng.

## 3. Công tác quản trị, tổ chức, lao động

Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2020 là: 720 người.

Trong đó:

- Lao động là CN lái xe, NV bán vé, thợ sửa chữa : 529 người
- Lao động gián tiếp, phụ trợ: 191 người.

Về cơ bản Công ty đã ký hợp đồng lao động với hầu hết Cán bộ, công nhân viên từ hình thức xác định thời hạn cho đến không xác định thời hạn theo đúng quy định của Luật lao động.

Công ty luôn chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của người lao động. Thu nhập của người lao động ổn định; mức lương bình quân hơn 7 triệu đồng/tháng. Người lao động được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

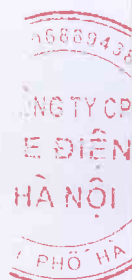
## 4. Về công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

Công tác bảo dưỡng kỹ thuật đoàn phương tiện luôn được Công ty quan tâm, chú trọng, thực hiện bảo dưỡng đúng kỳ cấp, tuân thủ các quy trình, quy định trong bảo dưỡng sửa chữa. Công ty đã thực hiện được 2.099 lần bảo dưỡng cấp I, 1.034 lần bảo dưỡng cấp II. Đặc biệt Công ty đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện đầu tư, thay mới 36 xe buýt chất lượng cao để thay thế các phương tiện trên tuyến 07, 25, 35B, 56AB. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

## II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Trong năm 2021 vẫn được dự báo là một năm khó khăn, thách thức đối với hoạt động VTHKCC do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trong 3 tháng đầu năm 2021 ảnh hưởng từ dịch bệnh; Chuyển lượt đã bị cắt giảm đáng kể trước và sau Tết nguyên đán. Việc thực hiện giãn cách hành khách trên xe buýt để chung tay phòng chống dịch đã khiến cho việc sản xuất kinh doanh tại Công ty chắc chắn không đạt được như kế hoạch.

Xác định được những khó khăn trở ngại đó tập thể Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:



- Tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt để hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2021 được Tổng giám đốc giao ngay từ đầu năm. Cụ thể theo một số chỉ tiêu kinh doanh sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	274.186
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.372
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.897
4.	Hiệu quả	Triệu đồng	38.239
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	0,69
6.	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
7.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,45

- Tập trung tối ưu hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất với nguyên tắc ổn định chất lượng phục vụ và thu nhập của người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
- Triển khai thực hiện thật tốt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày lễ lớn của Đất nước trong năm 2021 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
- Duy trì các biện pháp kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ, chấp hành Pháp luật Giao thông đường bộ. Quản lý chất lượng kỹ thuật và bảo dưỡng phương tiện.
- Hợp lý hóa luồng tuyến, mở rộng vùng phục vụ, sẵn sàng nhận và vận hành các tuyến buýt mới.
- Trong năm 2020 về cơ bản các tuyến buýt của Công ty đã được thay thế phương tiện mới, chất lượng cao. Hiện tại Công ty còn một số xe buýt tuyến 07, 34 đã hoạt động nhiều năm, cần tiếp tục được đầu tư thay mới phương tiện.

#### **Thưa toàn thể các đồng chí!**

Trên đây là kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2021 của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hữu Hồng*

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại: [www.hanoitram.vn](http://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 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- ✓ 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 2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	247,091
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	222,280
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,152
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,106

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



**Ngô Xuân Phú**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông thường niên 2021 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Từ những tiêu chí nêu trên; Ban kiểm soát đề xuất 10 Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC



Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty Kiểm toán trong số 10 công ty Kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VŨ THÚY HẠNH**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**  
**và đề xuất cổ tức năm 2021**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2020 và phương án trả cổ tức năm 2021:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu		Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		152.021.771
2. Thuế TNDN phải nộp		45.947.734
3. Lợi nhuận sau thuế		106.074.037
4. Phân phối lợi nhuận		92.518.510
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	10%	10.607.404
4.2. Quỹ dự phòng	5%	5.303.702
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	10.607.404
4.4. Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		66.000.000
5. Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau phân phối		13.555.527
6. Lợi nhuận các năm trước để lại		1.403.925.581
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020		1.417.481.108
8. Đề nghị chia cổ tức	2.3%	1.265.000.000
9. Lợi nhuận chuyển năm sau		152.481.108



## 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 2021 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

## III. Đề xuất năm 2021:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 phù hợp với thực tế.

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



**Ngô Xuân Phú**





Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**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 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 2021 và các quy định của Nhà nước, đề xuất mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021, 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 2021 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 26 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty**

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty như sau:**

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

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm tờ trình này. Các nội dung của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Xin trân trọng cảm ơn !**



**Ngô Xuân Phú**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Nhiệm kỳ 2020-2025**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 đề nghị đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Cổ đông lớn trong Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội
- Căn cứ vào đơn xin thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội của bà Đỗ Thanh Hằng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế; cụ thể như sau:

1. Ngày 22/04/2021 Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Đỗ Thanh Hằng với lý do: “Dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn”. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định Pháp luật, và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thường niên năm 2021 chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Đỗ Thanh Hằng từ ngày 26/04/2021.
2. Để đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế cho thành viên được Đại hội chấp nhận miễn nhiệm.
  - a. Theo danh sách đề cử có duy nhất: 01 ứng viên.
  - b. Thông tin ứng viên
    - + Họ và tên: bà Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 20/07/1976
    - + Số CCCD: 001176016834 - Cấp ngày 17/11/2017 - nơi cấp: Cục Cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư.

+ Địa chỉ: Số 25 ngõ 460 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, TP Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét, thông qua !

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

*Kính gửi:* - **Đại hội đồng cổ đông**

- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội**

Tên tôi là: **Đỗ Thanh Hằng**

Sinh ngày: **22/02/1987**

Số CMND(CCCD): **012544048** cấp ngày: **05/04/2011** – Nơi cấp: **Công an Hà Nội**

Chỗ ở hiện nay: **Giếng Mút, Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

Hiện nay tôi đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 cho tôi được rút khỏi Ban kiểm soát.

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, xét thấy không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021*

**Người làm đơn**



**Đỗ Thanh Hằng**

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

**ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội;*

Họ và tên(tổ chức) Cổ đông: CÔNG TY CP DẦU KHÍ VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0105464425

Cấp ngày 23/08/2011, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Địa chỉ : Hạ Lâm, tổ 23-Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Người đại diện pháp luật(nếu có):

Hiện đang sở hữu: 1.086.387 Cổ phần.

*(bằng chữ: Một triệu không trăm tám sáu nghìn ba trăm tám bảy cổ phần)*

Chiếm tỷ lệ: 19,75% Số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Phương

CMND/CCCD/Hộ chiếu Số: 001176016834

Cấp ngày 17/11/2017 - Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 25 ngõ 460 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Cử nhân Tài chính kế toán

Hiện đang sở hữu: 1.300 Cổ phần *(bằng chữ: Một nghìn ba trăm cổ phần)*

Làm ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ còn lại (2020-2025).

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**Người đề cử**

*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Quyết định số: 287/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn Nhà nước Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội
- Căn cứ vào đơn xin thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội của ông Ngô Xuân Phú

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế; cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Xuân Phú – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/04/2021.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như trên./.

Xin trân trọng cảm ơn./.



**Ngô Xuân Phú**

Số: 287/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn nhà nước Tổng công ty  
tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/05/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thi điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- BTV ngày 25/03/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ; Nghị quyết số 286/NQ-HĐTV, ngày 25/03/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn nhà nước Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội, cụ thể như sau:

- Ông Ngô Xuân Phú - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội thôi làm người đại diện vốn của Tổng công ty và xin rút chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

- Cử ông Nguyễn Thủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý 2.200.000 cổ phần vốn nhà nước thay ông Ngô Xuân Phú tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội. Giới thiệu ông Nguyễn Thủy tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

Các ông bà có tên trên có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp luật của nhà nước và quy chế về người đại diện vốn của của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại các công ty con, công ty liên kết.



**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Tổng công ty; Trưởng các Trung tâm phục vụ hoạt động VTHKCC; Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- ĐU, HBTV, KSV;
- Như Điều 2;
- CTCP Xe Điện HN (để biết);
- Lưu: TCNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Hoàng Trung

Số: 290/TCNS-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

Về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn  
tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-HĐTV, ngày 25 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội như sau:

- Ông Ngô Xuân Phú - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội thôi làm người đại diện vốn của Tổng công ty và xin rút chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

- Từ ông Nguyễn Thủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý 2.200.000 cổ phần vốn nhà nước thay ông Ngô Xuân Phú tại Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội. Giới thiệu ông Nguyễn Thủy tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC-NS, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính gửi:* - **Đại hội đồng cổ đông**

- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội**

Tên tôi là: Ngô Xuân Phú

Sinh ngày: 08/07/1972

Số CMND(CCCD): 013001061 cấp ngày: 09/08/2007 – Nơi cấp: Công an Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 3/30/262B Nguyễn Trãi, Thành Xuân, Hà Nội

Hiện nay tôi đang là thành viên và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội. Theo sự sắp xếp, phân công tại Quyết định số: 287 ngày 25 tháng 03 năm 2021 tôi không còn là đại diện vốn của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, và rút chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và không còn là thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**Người làm đơn**



Ngô Xuân Phú