



Số: 130.23/NQ-HH

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

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 26/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023) ; Thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



**Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

### **Điều 3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.877.959	98,909331%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	64.816	1,090669%

### **Điều 4. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán BC tài chính năm 2023:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

### **Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.877.959	98,909331%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	64.816	1,090669%

**Điều 7: Thông qua Tờ trình chuyển nhượng Dự án tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



**Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2022.**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể:**

**Hội đồng quản trị:** Gồm 5 thành viên

1. Ông Lưu Huy Hà
2. Ông Nguyễn Hữu Hoan
3. Ông Đinh Văn Thọ
4. Ông Lưu Minh Sơn
5. Ông Lưu Tuấn Anh

**Ban Kiểm soát:** Gồm 3 người:

1. Bà Nguyễn Thu Hương
2. Ông Vũ Doãn Quân
3. Bà Bùi Thị Tâm

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

**Tài liệu kèm theo**

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023.



Lưu Huy Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

Số: 128.23/BB-ĐHĐCĐ-HHG

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

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy chứng nhận  
Đăng ký doanh  
nghiệp** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp  
lần đầu ngày 25/9/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày  
16/08/2022
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiên Phong, TP Thái Bình
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh  
sách cổ đông chốt ngày 27/02/2023

#### **DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG.**

###### **1. Khai mạc đại hội**

Ông Đinh Văn Thọ đọc Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu ông Lê Văn Sinh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

###### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Sinh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 34.896.354 cổ phần

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 16 người.

Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 5.942.775 cổ phần

Tỷ lệ: 17,029788%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

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 Hoàng Hà hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần III của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

##### **II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Cụ thể:**

**Đoàn chủ tọa bao gồm:**

1. Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Đinh Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

**Ban Thư ký Đại hội bao gồm:**

1. Bà Trần Thị Hằng - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Bùi Thị Tâm - Thành viên

**Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:**

1. Ông Lê Văn Sinh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Ninh Văn Bộ - Thành viên
3. Ông Bùi Quang Phúc - Thành viên

Hình thức biểu quyết: Bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

- Ông Lưu Huy Hà – Chủ tọa thông qua Chương trình đại hội;
- Ông Đinh Văn Thọ trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần III Công ty CP Hoàng Hà do Ban tổ chức soạn thảo.

Hình thức biểu quyết: Bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của HĐQT về đánh giá nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023, công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo;
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
4. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
5. Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
6. Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028;
7. Tờ trình về việc chuyển nhượng Dự án tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà;

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động SXKD, tài chính năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

**IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông Khiếu Ngọc Anh ý kiến:

Đề nghị làm rõ về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sử dụng vốn sau khi chuyển nhượng tòa nhà.

- Chủ tịch HĐQT trả lời:

1 – Theo Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023 thì Chi phí có giảm 23,66% so với 2022, trong đó giảm nhiều nhất là chi phí tài chính (30,17%) và chi phí khác giảm 68%.

2 – Việc chuyển nhượng tòa nhà văn phòng Công ty và bến xe khách Hoàng Hà tại số

368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP Thái Bình để giảm nợ vay tại các tổ chức tín dụng, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho Dự án Bến xe khách Phía Tây thành phố Thái Bình.

Các cổ đông đều đồng ý, nhất trí với nội dung Báo cáo, Tờ trình do HĐQT và Ban kiểm soát đưa ra.

#### **V - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:**

##### **1. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và ban kiểm soát.**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 5.942.775 cổ phần có quyền biểu quyết.

1.1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023 và thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo, ngày 06/03/2023:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



1.2 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 06/03/2023:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.3 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngày 06/03/2023:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.877.959	98,909331%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	64.816	1,090669%

1.4 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số: 52.23/T.Tr-HHG ngày 06/03/2023:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.5 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số: 51.23/T.Tr-HHG ngày 06/03/2023):

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028 theo nội dung tại Tờ trình số: 50.23/T.Tr-HHG ngày 06/03/2023):



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.877.959	98,909331%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	64.816	1,090669%

1.7 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình chuyển nhượng Dự án tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà theo nội dung tại Tờ trình số: 49.23/T.Tr-HHG ngày 06/03/2023):

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.8 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của BKS về thẩm tra tình hình hoạt động SXKD - Tài chính năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.942.775	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

## **2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

**2.1 - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:**

- 1 - Ông Lưu Huy Hà
- 2 - Ông Nguyễn Hữu Hoan
- 3 - Ông Lưu Minh Sơn
- 4 - Ông Đinh Văn Thọ
- 5 - Ông Lưu Tuấn Anh

**2.2 - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:**

- 1 - Bà Nguyễn Thu Hương
- 2 - Bà Bùi Thị Tâm
- 3 - Ông Vũ Doãn Quân

**VI - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Hằng - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**TRẦN THỊ HẰNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LƯU HUY HÀ**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN III  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần III của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông****3.2 Điều kiện tham dự**

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2023 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trả lời bằng văn bản (nếu điều kiện thời gian không cho phép).
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở



hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

### **3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký**

**5.6** Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất công ty sẽ làm chủ tọa.

**5.7** Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

**5.8** Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

**5.9** Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

**5.10** Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

### CHƯƠNG III: TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

#### Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

7.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

\*Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

\*Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS

\*Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hoàng Hà, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

\*Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.

\*Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

\*Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

7.4 Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Việc giới thiệu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, tiêu chuẩn và cách thức bầu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.





**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

#### **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, các vấn đề khác tỷ lệ này là trên 50%.

##### **Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần III Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 26/4/2023.

Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lưu Huy Hà**



Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2023) và thực trạng công tác quản lý kinh doanh**  
**năm 2022, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo**

**I. TỔNG QUAN VỀ NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**1. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị và xã hội đến doanh nghiệp:**

Có thể chia thời gian 5 năm của nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành ba giai đoạn đặc thù như sau:

- Giai đoạn một gồm 2 năm 2018 và 2019: Là giai đoạn nước ta có sự ổn định chính trị, kinh tế Việt Nam được đánh giá đã vượt qua được những rào cản khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tham gia hiệu quả vào các hiệp định thương mại tự do mới, kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng GDP vượt chỉ tiêu. Nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngành Giao thông Vận tải cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính Phủ; Các giải pháp để ổn định hoạt động vận tải, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, điều chỉnh phí, thời gian thu phí tại các trạm BOT, sắp xếp lại luồng tuyến và các bến xe... Tuy nhiên trong hoạt động vận tải, hệ thống luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận tải khách ngày càng phức tạp.

- Giai đoạn hai gồm 2 năm 2020 và 2021: Ngay từ những ngày đầu của năm 2020 dịch Covid-19 đã bắt đầu có dấu hiệu bùng phát, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để chống dịch. Chính phủ và chính quyền các địa phương đã triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, mọi hoạt động chính trị, văn hóa, kinh doanh sản xuất đều bị đình trệ. Đặc biệt là ngành du lịch và kinh doanh vận tải khách công cộng bị ảnh hưởng nặng nề, có những thời điểm toàn Công ty phải dừng hoạt động và doanh thu bằng 0, và trong thời gian chống dịch này lượng hành khách đi trên các phương tiện công cộng rất ít, trong khi đó doanh nghiệp vẫn phải chi phí, chấp nhận lỗ để duy trì hoạt động.

- Giai đoạn ba : Năm 2022: Là giai đoạn mà dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội đã trở lại bình thường. Tuy nhiên tâm lý lo ngại khi sử dụng phương tiện công cộng vẫn còn, sự phát triển của các lĩnh vực trong cả nền kinh tế vẫn chưa thể hồi phục và do vậy nhu cầu đi lại của người dân cũng chưa thể trở lại như thời gian trước dịch.

**2. Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:**

**1- Thuận lợi:** Công ty CP Hoàng Hà là một doanh nghiệp vận tải khách chủ lực của Thái Bình trong nhiều năm, các loại hình vận tải khách của Công ty như vận tải khách tuyến cố định, vận tải khách theo Hợp đồng, vận tải khách bằng xe buýt và Taxi đã đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đi lại ngày càng cao và đa dạng của nhân dân địa phương. Công ty có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động vận tải khách, đội ngũ lái xe

lành nghề, cơ sở hạ tầng với nền tảng tốt, thương hiệu Hoàng Hà vẫn là một địa chỉ uy tín cho nhu cầu đi lại của người dân.

**2. Khó khăn:** Khách quan thì trong 5 năm của nhiệm kỳ 2018 – 2023 chỉ có hai năm đầu là việc sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, còn thời gian của 3 năm tiếp theo là chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh và hậu quả sau thời gian chống dịch. Việc điều chỉnh luồng tuyến và đầu bến tuyến Hà nội, tuyến Quảng ninh trong những năm đầu nhiệm kỳ đã gây khó khăn cho việc đáp ứng nhu cầu của hành khách trên hai tuyến này, dẫn đến kết quả là Công ty phải giảm chuyến và điều chỉnh phương tiện do lượng khách quen giảm nhiều; Sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các loại hình vận tải khách đường bộ cũng như tình trạng gian lận thương hiệu đã gây rất nhiều khó khăn và thiệt hại cho Công ty Hoàng Hà những năm qua. Về mặt chủ quan thì một số vấn đề như chất lượng phương tiện xuống cấp, chậm đổi mới phương pháp quản lý và phương thức phục vụ. giảm số đầu phương tiện, giảm nhân lực v.v... làm giảm doanh thu và giảm sức cạnh tranh trên thị trường của Công ty.

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội 5 năm qua xảy ra tình huống bất khả kháng là thiên tai dịch bệnh, cùng với những điều kiện chủ quan và khách quan đã ảnh hưởng có tính quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

Đơn vị tính: Đồng

Số tt	Chỉ tiêu cơ bản	2018	2019	2020	2021	2022	So sánh %tăng giảm đầu kỳ cuối kỳ
1	Tổng doanh thu	265,084,439,349	223,046,442,787	113,700,205,582	94,395,553,293	104,566,438,284	- 60.55
2	Tổng chi phí	262,911,669,457	222,401,352,891	179,473,072,751	162,754,770,316	162,387,647,384	- 38.23
3	Phần lãi lỗ trong cty liên doanh, liên kết		185,712,791	- 509,968,805	-194,105,662		
3	Lợi nhuận trước thuế	2,172,769,892	830,802,687	66,282,835,974	68,553,322,685	57,821,209,100	
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	766,074,741	316,983,065				
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,406,695,151	513,819,622	66,282,835,974	68,553,322,685	57,821,209,100	
7	Nợ phải trả các TCTD	172,354,531,044				60,793,875,505	- 64,73
8	Trả cổ tức	-	-	-	-	-	



Hàng năm, HĐQT đã có báo cáo chi tiết về các mặt hoạt động của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được công khai trên trang web của Công ty, công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2022**

### **1. Đánh giá thị trường:**

#### **1.1 Về hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng :**

- Năm 2022 dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, mọi hoạt động của đời sống xã hội đã bắt đầu trở lại bình thường. Sự đi lại của người dân không còn bị ảnh hưởng từ dịch bệnh nên hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng đã bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên nhu cầu đi lại, giao lưu tình cảm và kinh doanh buôn bán của người dân còn phụ thuộc nhiều vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương nói riêng và trên phạm vi toàn quốc nói chung. Thái Bình có thể nói là một trong số ít tỉnh nghèo của khu vực đồng bằng sông Hồng, ngân sách tỉnh vẫn phụ thuộc vào bao cấp của Trung ương, không có các khu công nghiệp mang lại nguồn thu lớn. Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau đại dịch vẫn không có khởi sắc nên nhu cầu đi lại giao thương của người dân vẫn rất hạn chế. Chỉ có nhu cầu của khách đi du lịch hợp đồng lễ hội và thăm quan nghỉ mát là có sự tăng trưởng mạnh so với năm trước. Chính vì vậy các tuyến vận tải khách cố định cũng như các tuyến buýt đều chưa thể tăng tần suất chạy xe về biểu đồ chạy xe như trước dịch. Trong năm 2022 giá nhiên liệu tăng giảm bất thường và có những thời điểm tăng quá cao làm tăng chi phí vận hành. Mặt khác, về chủ quan thì đa phần đội xe của Công ty đưa vào khai thác đã lâu, đã qua chu kỳ hoạt động đạt hiệu quả cao, nay đến chu kỳ phải tăng cường sửa chữa, thay thế phụ tùng do hỏng hóc rất nhiều, làm tăng chi phí, dẫn đến hiệu quả kinh doanh không thể tăng mặc dù lượng khách có tăng. Kết quả là doanh thu của hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng năm 2022 tăng không nhiều so với năm trước.

- Tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy trên tuyến cố định như dòng xe Limosine 9 chỗ, xe con 7 chỗ phát triển ngày càng nhiều, không chỉ trên tuyến Thái Bình - Hà Nội, Thái Bình - Quảng Ninh mà nay đã hoạt động trên hầu hết các tuyến liên tỉnh có cự ly trung bình từ 300 km trở lại. Trên địa bàn Thái Bình ước tính hiện có hàng trăm xe loại này hoạt động. Loại hình xe này hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước chưa thể quản lý. Hiện nay còn phát sinh thêm loại hình kinh doanh vận tải khách mới đó là dịch vụ xe tiện chuyến (đi chung xe) gây thất thu cho các bến xe và cạnh tranh không bình đẳng cho đơn vị vận tải hành khách truyền thống.

000274  
CÔNG  
CỔ P  
HOÀN  
/AI BÌNH

- Hiện tượng tranh giành khách trên các tuyến còn diễn ra phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến liên tỉnh và nội tỉnh. Vẫn còn khá nhiều xe dù trên các tuyến nội tỉnh, đặc biệt là tuyến từ Thành phố đi Hưng Hà và Quỳnh Côi làm hoạt động của xe Buýt Hoàng Hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mặc dù Công ty đã nhiều lần kiến nghị, cũng đã có xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng thực tế tình hình vẫn không được cải thiện.

## 1.2. Các hoạt động kinh doanh khác:

- Công ty CP Hoàng Hà được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp Đăng ký kinh doanh đa ngành đa nghề. Cùng với kinh doanh vận tải hành khách là chính thì Công ty còn một số hoạt động kinh doanh phụ trợ đi cùng kinh doanh vận tải như: Bến xe khách, Xưởng sửa chữa ô tô, mua bán xe ô tô, chuyển phát nhanh, cho thuê văn phòng, cho thuê mặt bằng kinh doanh siêu thị và nhà hàng khách sạn... Các hoạt động kinh doanh này cũng chỉ mới bắt đầu hồi phục sau dịch Covid-19 nên doanh thu năm 2022 cũng chỉ tăng không đáng kể so với năm trước.

- Hiện nay Công ty Hoàng Hà đang đầu tư Dự án xây dựng Bến xe phía Tây thành phố Thái Bình và tài trợ xây dựng quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Vũ Phúc Riverside. Với Dự án Bến xe phía Tây mặc dù đã được UBND Thành phố bàn giao mặt bằng nhưng việc triển khai thi công vẫn chưa thể thực hiện do vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến mặt bằng của một số hộ dân đã giải tỏa. Với Dự án Khu đô thị mới Vũ Phúc Riverside thì giai đoạn xây dựng quy hoạch đã xong, hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để được là nhà đầu tư của Dự án.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022

Đơn vị: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tăng/ giảm (%)
<b>I.</b>	<b>Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)</b>	<b>131,288,109,260</b>	<b>104,566,438,284</b>	<b>-20.35</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131,241,983,516	104,445,873,770	-20.42
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	46,125,744	60,620,953	31.43
3	Doanh thu khác	-	59,943,561	
<b>II.</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>131,174,481,508</b>	<b>162,387,647,384</b>	<b>23.80</b>
1	Giá vốn hàng bán	110,562,660,255	134,859,379,509	21.98
2	Chi phí tài chính.	5,886,453,572	6,759,381,597	14.83
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,362,099,892	14,362,650,014	16.18

4	Chi phí khác	2,363,267,789	6,406,236,264	171.08
III.	<b>Phần lãi lỗ trong cty liên doanh, liên kết</b>		-	
IV.	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>113,627,752</b>	<b>(57,821,209,100)</b>	

### 3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2022

#### 3.1 Doanh thu tăng không nhiều: Năm 2021 thu 94 tỷ, năm 2022 thu 104 tỷ

- Năm 2022 là một năm vẫn rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt nam do hậu quả của hai năm dịch bệnh Covid -19, mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng sự phục hồi các mặt của đời sống kinh tế xã hội vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để khắc phục và giải quyết hậu quả. Đối với Công ty Cổ phần Hoàng Hà, doanh thu chính là từ hoạt động vận tải khách; Tuy nhiên do tâm lý e ngại khi phải sử dụng phương tiện công cộng vẫn còn, người dân vẫn hạn chế đi lại hoặc ưu tiên sử dụng phương tiện cá nhân; Mặt khác tình hình phát triển về kinh tế xã hội của địa phương vẫn trong tình trạng trầm lắng nên nhu cầu đi lại giao thương chưa có sự tăng trưởng rõ rệt khiến doanh thu vận tải khách của Công ty tăng không đáng kể. Ngoài ra còn một số nguyên nhân nữa phải kể đến là tình hình cạnh tranh với các Doanh nghiệp cùng ngành và về chất lượng dịch vụ khi hầu hết các phương tiện của Công ty đều đã xuống cấp do thời gian khai thác nhiều, một số đã lạc hậu về mặt kỹ thuật.

- Doanh thu từ các hoạt động phụ trợ cho vận tải khách cũng ảnh hưởng theo dây chuyền. Doanh thu các mảng kinh doanh khác như Bất động sản, Cho thuê văn phòng... cũng thấp và không ổn định do thị trường trầm lắng, cũng như Công ty phải chia sẻ những khó khăn đối với khách hàng về việc giảm giá thuê, hỗ trợ thanh toán...

#### 3.2 Chi phí không giảm: Năm 2021 là 162 tỷ, năm 2022 cũng là 162 tỷ.

Công ty đã thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chi phí quản lý và các chi phí khác; Mặc dù chi phí trả gốc và lãi cho các ngân hàng đã giảm đáng kể nhưng chi phí cho nhiên liệu và sửa chữa phương tiện lại tăng nhiều nên tổng chi phí trong năm không giảm so với năm trước.

#### 3.3 Lợi nhuận âm:

Mặc dù đã cố gắng hết sức để nhanh chóng nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của thị trường bắt đầu hồi phục, tăng doanh thu, giảm chi phí nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn không được như kỳ vọng, chưa kể có thời điểm giá nhiên liệu tăng đột biến làm đội chi phí vận hành phương tiện. Do vậy kết quả là lợi nhuận âm, không hoàn thành được kế hoạch thoát lỗ như đã đề ra.

### 4. Các mặt công tác khác:

#### 4.1. Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng GD và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị của công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý theo quy định để thông qua kế hoạch sản xuất và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát công việc điều hành của Ban tổng giám đốc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động thường nhật của Công ty.

301-C  
 TY  
 AN  
 GHÀ  
 T. THA

- Ban TGD đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành Sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, mạnh dạn thay đổi nhân sự, lề lối làm việc, sắp xếp lại một số bộ phận theo hướng tinh giảm và tăng hiệu suất làm việc; Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động có đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

#### **4.2. Công tác tổ chức.**

- Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số CB-CNV trong Công ty là 213 người; lương bình quân là 9.402.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty đảm bảo theo quy định. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Các hoạt động đoàn thể như tổ chức Công đoàn, Chi bộ Đảng được Công ty quan tâm và phát triển.

#### **4.3. Công tác đầu tư:**

- Năm 2022 là năm Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, doanh thu tăng không nhiều, hiệu quả thấp, việc cân đối tài chính gặp nhiều khó khăn nên trong năm không có khoản mục đầu tư nào lớn, chủ yếu chỉ duy trì các hoạt động hiện có.

- Để thực hiện kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng Bến xe phía Tây thành phố Thái Bình, HĐQT đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và lấy nguồn đầu tư cho dự án xây dựng Bến xe. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/01/2022 đã thông qua Nghị quyết này. Mặc dù đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép phát hành trái phiếu riêng lẻ nhưng kết quả chào bán không được như kỳ vọng.

### **III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2022, Hội đồng Quản trị tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 12 nghị quyết và được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin tại thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Công tác trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 như sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/01/2022.
- + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- + Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình để được đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;
- + Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định trình các cấp có thẩm quyền để tham gia triển khai Dự án khu đô thị Vũ Phúc Riverside.
- + Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi HĐQT của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;

+ Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất.

## **IV. KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ TỚI**

### **3.1. Các chỉ tiêu chính năm 2023**

- Năm 2023 mặc dù tình hình kinh tế xã hội đã trở lại bình thường, đang có dấu hiệu phục hồi và phát triển, các cơ chế chính sách đã và đang được ban hành để tạo đà cho kinh tế phát triển nhưng có lẽ cũng phải mất một thời gian nhất định nữa thì mới thực sự có chuyển biến. Nhất là tại địa phương tỉnh Thái Bình vẫn chưa thực sự có bước phát triển đột phá nên thị trường vẫn trong tình trạng trầm lắng. Đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế chính sách cũng như các bộ Luật liên quan đang từng bước sửa đổi - Do vậy triển vọng có doanh thu từ lĩnh vực này chưa thể có trong năm nay.

- Kinh doanh vận tải khách công cộng là lĩnh vực mang lại doanh thu chính của Công ty cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự giao thương trong phát triển kinh tế xã hội như các lĩnh vực kinh doanh khác. Tuy nhiên do dịch bệnh đã được kiểm soát, đời sống của người dân đã dần trở lại bình thường và mới đây nhất, Chính phủ đã cho phép mở cửa hoàn toàn lĩnh vực du lịch, đây là điều kiện tốt cho nhu cầu đi lại tăng và hoạt động vận tải khách phục hồi.

Tuy nhiên với tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến chiến tranh, dịch bệnh và giá nhiên liệu tăng giảm bất thường – Công ty cũng chỉ dám đặt các chỉ tiêu cho năm 2023 ở mức thoát lỗ:

- Tổng doanh thu: 124.069.399.485 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 104.012.832 đồng

### **3.2 Các định hướng phát triển kinh doanh**

Đánh giá về triển vọng kinh tế năm 2023, được dự báo theo xu hướng tích cực do dịch bệnh đã được kiểm soát, tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế thế giới nhất là chính sách bảo hộ thương mại giữa các quốc gia hay chiến tranh thương mại Mỹ -Trung hoặc cuộc chiến tranh Nga – Ucraina thì việc kinh tế nước ta vẫn có thể phải đối mặt với những rủi ro, thách thức, nền kinh tế sẽ chịu nhiều tác động đan xen và có thể có những diễn biến khó lường.

#### **+ Định hướng và mục tiêu phát triển:**

- Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vận tải khách công cộng.
- Phát triển kinh doanh đa ngành nghề.
- Ổn định về tài chính
- Nâng cao năng lực cạnh tranh
- Nâng cao đời sống của người lao động và lợi ích của Cổ đông trong Công ty.

**+ Mục tiêu cụ thể:**

- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Giảm quy mô về số lượng đầu phương tiện, đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện để đáp ứng nhu cầu của hành khách và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nâng cao hiệu quả các tuyến buýt và vận tải khách cố định.

- Thực hiện đa dạng ngành nghề kinh doanh, phân đầu trong thời gian sớm nhất trở thành nhà đầu tư để triển khai Dự án Khu đô thị Vũ Phúc Riverside.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, triển khai áp dụng phần mềm vào hoạt động quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT sẽ củng cố, tăng cường năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các nhóm giải pháp trọng tâm, điều chỉnh linh hoạt và phù hợp trong từng giai đoạn, từng thời điểm hướng tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lược, đáp ứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp và kỳ vọng của quý cổ đông và các nhà đầu tư.

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2022, dự kiến trong năm 2023 và những năm tiếp theo, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ nỗ lực thực hiện đảm bảo kế hoạch năm 2023 này, đặc biệt là kiện toàn lại công tác tổ chức, triển khai đầu tư vào các lĩnh vực mới như đã trình bày ở trên. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của quý vị Cổ đông để Công ty ngày một hoàn thiện và phát triển.

***Kính thưa Đại hội!***

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về nhiệm kỳ 5 năm 2018 – 2023 và công tác quản lý kinh doanh trong năm 2022, các định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo của Công ty.

Kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công – Trân trọng cảm ơn.



**Lưu Huy Hà**

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

**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2022**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

*Đơn vị: đồng*

Các chỉ tiêu	Số tiền
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>235.263.661.947</b>
<b>2. Nợ phải trả</b>	<b>72.567.234.208</b>
<b>3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	<b>162.696.427.739</b>
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.272.435.487
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-192.471.654.968
<b>4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)</b>	<b>104.566.438.284</b>
<b>5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)</b>	<b>162.387.647.384</b>
<b>6. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-57.821.209.100</b>
<b>7. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-57.821.209.100</b>

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Hà**

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2023

### TỜ TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

#### VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/ giảm (%)
<b>I. Tổng doanh thu</b>	<b>104.566.438.284</b>	<b>124.069.399.485</b>	<b>+ 18.65</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.445.873.770	123.971.284.038	+ 18.69
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	60.620.953	98.115.447	+ 61.85
3. Doanh thu khác	59.943.561	67.136.788	+ 12.00
<b>II. Tổng chi phí</b>	<b>162.387.647.384</b>	<b>123.965.386.653</b>	<b>- 23.66</b>
1. Giá vốn hàng bán	134.859.379.509	105.458.989.562	- 21.80
2. Chi phí tài chính	6.759.381.597	4.719.804.140	- 30.17
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.362.650.014	11.786.592.951	- 17.94
4. Chi phí khác	6.406.236.264	2.000.000.000	- 68.78
<b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-57.821.209.100</b>	<b>104.012.832</b>	<b>- 100.18</b>
<b>IV. Thuế TNDN</b>			
<b>V. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-57.821.209.100</b>	<b>104.012.832</b>	<b>- 100.18</b>
<b>VI. Tỷ lệ trả cổ tức</b>			

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà





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

Số: 52.23/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!





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

Số: 51.23/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023 như sau:

#### 1. Đối với HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

#### 2. Đối với BKS:

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà



**HHG**

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

Số: 50.23/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hoàng Hà**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện nay của Công ty được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018, đến nay đã tròn 5 năm. Theo Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hết thời hạn.

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Hà**



Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Chuyển nhượng Dự án Tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hoàng Hà

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

1- Căn cứ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về thực trạng sử dụng Tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà trong những năm gần đây; Để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty; Theo thẩm quyền và tình hình thực tế - Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết phải chuyển nhượng Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty và Bến xe khách Hoàng Hà tại số 368, phố Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình để bổ sung nguồn vốn cho Dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, đồng thời giảm nợ vay tại các tổ chức tín dụng.

2- Ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thỏa thuận với đối tác, báo cáo Hội đồng quản trị trước khi ký Hợp đồng theo thẩm quyền; Lập kế hoạch sử dụng vốn thu được do chuyển nhượng Dự án trình Hội đồng quản trị trước khi giải ngân.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ THẨM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022**  
**VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính thưa Đại hội!**

**Thưa toàn thể Quý vị cổ đông!**

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hình hình hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Hà trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

**I. Kết quả SXKD và thẩm định BCTC 2022**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

DVT: đồng

Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu	131.288.109.260	104.566.438.284	79,65%
Tổng chi phí	131.174.481.508	162.387.647.384	123,8%
Lợi nhuận sau thuế	113.627.752	(57.821.209.100)	

**2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế được thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	235.263.661.947
. Nợ phải trả	72.567.234.208
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	162.696.427.739
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
- Cổ phiếu quỹ	
- Thặng dư vốn cổ phần	932.107.220

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(192.471.654.968)
4. Tổng doanh thu	104.566.438.284
5. Tổng chi phí	162.387.647.384
6. Lợi nhuận trước thuế	(57.821.209.100)
Lợi nhuận sau thuế	(57.821.209.100)

Qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng.

### 1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 – 2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu với 03 thành viên gồm:

- Bà: Nguyễn Thu Hương - Trưởng Ban
- Bà: Bùi Thị Tâm - Thành viên
- Ông: Vũ Doãn Quân – Thành viên

Với nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023) Ban kiểm soát đã thường xuyên bám chắc vào quy chế hoạt động của BKS, căn cứ điều lệ của Công ty đề ra các nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Định kỳ thẩm định các báo cáo của Công ty như: Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo thường niên; báo cáo quản trị...nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty.

### 2. Giám sát việc tuân thủ

HĐQT và Ban TGD của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ.

Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện minh bạch theo đúng nội dung quy định của Công ty niêm yết.

Trong 05 năm qua, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 3. Đánh giá các hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:



Trong nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của HĐQT, thể hiện:

-Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

-Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

-Kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách quan trọng trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm mới các TSCĐ, phương tiện vận tải có giá trị lớn; tham gia đầu tư góp vốn vào các Công ty liên doanh liên kết, dự án Bất động sản...

Theo ghi nhận của BKS, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo phát triển ổn định.

#### **4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD**

Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế của Công ty. Ban TGD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trong điều hành.

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, triển khai kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có phạm vi nào ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **III. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023**

Giai đoạn 2018-2023 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid – 19 và chiến tranh giữa Nga – Ukraina, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối diện với nhiều rủi ro khi các nền kinh tế chủ chốt thể hiện nhiều bất ổn, cùng với việc giá dầu thế giới biến động mạnh đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Trong 3 năm liên tiếp (2020-2021-2022) công ty có mức tăng trưởng âm. Khó khăn vẫn tiếp tục duy trì sang năm 2023 và những năm tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của Hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn bộ CNV trong công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2018-2023:

2723  
ĐNG  
S PH  
ÀNG  
NH-T

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>Tổng tài sản</b>	<b>549.663.388.138</b>	<b>514.274.592.677</b>	420.330.514.929	<b>315.133.238.174</b>	<b>235.263.661.947</b>
Tài sản ngắn hạn	138.755.376.445	142.589.048.060	52.009.811.235	38.494.135.614	7.684.670.895
Tài sản dài hạn	410.908.011.693	371.685.544.617	368.320.703.694	276.639.102.560	227.578.991.052
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>549.663.388.138</b>	<b>514.274.592.677</b>	<b>420.330.514.929</b>	<b>315.133.238.174</b>	<b>235.263.661.947</b>
Nợ phải trả	194.430.285.839	158.920.797.179	131.259.555.405	94.615.601.335	72.567.234.208
Vốn CSH	355.233.102.299	355.353.795.498	289.070.959.524	<b>220.517.636.839</b>	<b>162.696.427.739</b>

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty giảm dần theo các năm. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu từ năm 2018 đến năm 2022 giảm 192.536.674.560 đồng.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD qua các chỉ tiêu sau:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	265.084.439.349	223.046.442.787	113.700.205.582	94.395.553.293	104.566.438.284
2	Tổng chi phí	262.911.669.457	222.401.352.891	179.473.072.751	162.754.770.316	162.387.647.384
3	Lợi nhuận trước thuế	2.172.769.892	830.802.687	(66.282.835.974)	(68.553.322.685)	(57.821.209.100)
4	Lợi nhuận sau thuế	1.406.695.151	513.819.622	(66.282.835.974)	(68.553.322.685)	(57.821.209.100)

## 3. Tình hình thực hiện các dự án và các khoản đầu tư

- Năm 2019, để tập trung nguồn lực thực hiện các dự án mới, HĐQT quyết định thoái toàn bộ khoản góp vốn liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Bến xe Trung tâm Cẩm Phả Quảng Ninh với tỷ lệ 34,67%.

- Khoản góp vốn liên doanh, liên kết vào Công ty Cổ phần Thương mại Thái Bình Xanh với số tiền 25 tỷ đồng tương ứng Với 45.45% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Theo NQ/491.21/NQ\_HĐQT ngày 17/09/2021 quyết định thoái toàn bộ vốn góp do hoạt động không hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai 2 dự án là dự án Bến xe khách phía Tây và dự án khu đô thị Vũ Phúc Riverside





#### **IV. Nhận xét chung về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

#### **V. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, ban TGD trong nhiệm kỳ tới:**

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Hoạch định và có chính sách để bổ xung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý và hoạt động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hương**