

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2023

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/5/2023. Tại cuộc họp, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 09/NQ-ĐHĐCĐ	18/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Xuân Phú	Chủ tịch HĐQT	06/4/2018	
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT	01/01/2019	
3	Ông Dương Minh Thắng	Thành viên HĐQT	20/4/2015	18/5/2023
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
5	Ông Đoàn Thái Bình	Thành viên HĐQT	20/4/2015	
6	Ông Thạch Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	18/5/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Xuân Phú	11/10	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	11/10	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	11/10	100%	
4	Ông Đoàn Thái Bình	11/10	100%	
5	Ông Thạch Quốc Bảo	6/10	50%	Thành viên mới

Giữa các kỳ họp của HĐQT để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức 11 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên có quan, đúng quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

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

- Trong năm 2023, hoạt động sản xuất của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như: khối lượng vận chuyển hành khách bị cắt giảm, sản lượng doanh thu hành khách đi xe buýt sụt giảm, tiền đơn giá chênh lệch nhiên liệu chậm được thanh toán, hoạt động đăng kiểm phương tiện và nguồn lực lao động khan hiếm đặc biệt là lái xe buýt hạng E và thợ BDSC ô tô.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty và có những định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với những lao động khó khăn, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho CB – CNLĐ để ổn định tư tưởng của người lao động. Hội đồng Quản trị đã theo dõi, nghe báo cáo của ban Giám đốc Công ty tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.
- Cập nhật kịp thời các quy định mới để bổ sung cho Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế Quản trị nội bộ của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy sản xuất của công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.
- Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24.1/BC-HĐQT	09/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/3/2023	Nghị quyết của HĐQT V/v Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	05/NQ-HĐQT	28/3/2023	Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	08A/BB-HĐQT	10/5/2023	BB họp xem xét thông qua chủ trương đầu tư thay thế phương tiện xe buýt tuyến 08A, 09B	100%
5	08B/QĐ-HĐQT	10/5/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thay thế phương tiện xe buýt	100%
6	08C/BB-HĐQT	10/5/2023	Biên bản họp của HĐQT về việc xem xét bổ nhiệm lại chức danh PGĐ Công ty.	100%
7	09A/QĐ-HĐQT	17/5/2023	Quyết định bổ nhiệm lại PGĐ Công ty	100%
8	09/NQ-ĐHĐCĐ	18/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần VT&DV Liên Ninh	100%
9	12/NQ-HĐQT	01/8/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
10	14/NQ-HĐQT	30/8/2023	Phê duyệt dự án đầu tư và thông qua việc vay vốn đầu tư dự án “đầu tư phương tiện xe buýt”	100%
11	18/NQ-HĐQT	10/11/2023	Thanh lý 16 xe buýt cũ không có nhu cầu sử dụng	100%
12	21/NQ-HĐQT	15/11/2023	Phê duyệt lựa chọn ngân hàng để vay vốn ngắn hạn	100%
13	23/NQ-HĐQT	25/11/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
14	22/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua giải toả cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Miễn nhiệm	Trình độ
1	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	20/4/2015	Kế toán
2	Ngô Bá Linh	Thành viên BKS	23/4/2021	QTKD
3	Lê Thị Thanh Nhân	Trưởng BKS	22/4/2022	Kế toán

2. Các cuộc họp của BKS:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên ban kiểm soát, cụ thể:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Thanh Nhân	5/5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hạnh	5/5	100%	100%	
3	Ngô Bá Linh	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban SXKD và cuộc họp đánh giá, triển khai các hoạt động của Công ty.
- Nhận thông tin đầy đủ và kịp thời từ HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận chuyên môn thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và các văn bản điều hành.
- Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của Báo cáo tài chính, công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát hoạt động triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Giám đốc theo quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động bảo vệ quyền lợi của cổ đông: nhận thông tin từ HĐQT, Ban Giám đốc, dự họp Đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

Trong năm 2023, BKS không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty

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

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

IV. Ban điều hành công ty:

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

V. Kế toán trưởng:

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2023, do tập trung vào việc triển khai kế hoạch điều hành Sản xuất kinh doanh nên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty không tổ chức, không tham gia các lớp đào tạo về quản trị.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Theo Phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**
- Giao dịch của Công ty với đối tượng khác: **Không có**

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú