

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2022)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**
- Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp vào ngày **05/05/2014**
- Địa chỉ trụ sở chính: Góc 2 Bến xe Giáp Bát, Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8642439 Fax: 0243.8644536
- Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **HNB**
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên năm 2022 vào ngày 26/4/2022. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	Nghị quyết số 134 NQ/ĐHĐCĐ	26/4/2022	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Trong tháng 06/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua ngày 27/6/2022, là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội và Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Hội đồng quản trị

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người giảm xuống còn 03 người, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Hữu Tuyền	Chủ tịch HĐQT	12/11/2016	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	10/4/2019	
3	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty	03/4/2014	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Hữu Tuyền	7/7	100%	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Công Bằng	7/7	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề và sâu sắc bởi hệ quả đại dịch Covid-19. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Tiếp tục chủ động, kịp thời nắm bắt biến biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh; Ưu tiên ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh; Tuân thủ và triển khai các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD căn cứ vào diễn biến của dịch và tình hình thực tế. Tháng 4/2022, tình hình dịch đã được kiểm soát, Công ty ưu tiên siết chặt và nâng cao công tác quản trị đối với hoạt động SXKD nhằm góp phần vào việc duy trì ổn định và phát triển bền vững trong tương lai và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu doanh thu, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.
- Triển khai phương án kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại lao động, từng bước giảm dần bộ phận trung gian nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, khai thác hiệu quả giá trị dịch vụ.
- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT được gắn liền với hoạt động của các Phòng nghiệp vụ.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các phòng nghiệp vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã ban hành

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT	23/02/2022	v/v thông qua tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 23022	3/3
2.	Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT	23/02/2022	Về công tác cán bộ	3/3
3.	Quyết định số 44/QĐ-HĐQT	23/02/2022	v/v Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Toàn	3/3
4.	Quyết định số 45/QĐ-HĐQT	23/02/2022	v/v bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức vụ Giám đốc Công ty	3/3
5.	Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT	28/02/2022	v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật	3/3
6.	Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT	26/4/2022	v/v miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT	3/3
7.	Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT	19/5/2022	v/v thông qua các nội dung công tác của Công ty	3/3
8.	Quyết định số 154/QĐ-HĐQT	19/5/2022	v/v Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	3/3
9.	Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT	06/06/2022	Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	3/3
10.	Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT	30/6/2022	Về công tác cán bộ	3/3
11.	Quyết định số 219/QĐ-HĐQT	19/5/2022	v/v Cho thôi chức vụ Trưởng phòng Tổ chức -	3/3

			Hành chính công ty và chấm dứt HĐLĐ
--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, nhân sự trong BKS có sự thay đổi, 01 thành viên Ban Kiểm soát (ông Đoàn Duy Thái) đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/6/2022. Hiện tại, Công ty triển khai các thủ tục theo quy định để kiện toàn Ban Kiểm soát.

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thúy Hạnh	Trưởng ban	03/9/2015	Kế toán
2	Đoàn Kim Anh	Kiểm soát viên	14/04/2018	Kế toán
3	Đoàn Duy Thái	Kiểm soát viên	01/6/2022	Kế toán

Trong 06 tháng đầu năm 2022, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp.

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Thúy Hạnh	01/03	100%	100%	
2	Đoàn Kim Anh	01/03	100%	100%	
3	Đoàn Duy Thái	01/02	67%	67%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty:

- 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 đặc biệt là các giải pháp phục hồi SXKD, gia tăng doanh thu
- 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 công tác lập sổ sách, chứng từ và báo cáo về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 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.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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. Tuy nhiên, thành viên BKS quyết định các vấn đề trên nguyên tắc độc lập.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Mạnh Hùng	04/02/1980	Quản trị kinh doanh	01/3/2022
2	Nguyễn Công Bằng	23/03/1963	Kỹ sư Chế tạo máy, Quản trị kinh doanh	11/4/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Thạch Thị Kim Nga	21/7/1972	Kế toán	18/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Tháng 10/2016, Công ty đã cử 04 cán bộ là thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty tham dự Khóa đào tạo về quản trị tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước và đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	Vũ Hữu Tuyền	Không	Thành viên HĐQT			12/11/2016			Người nội bộ
2	Nguyễn Công Bằng	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty			03/4/2014			Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên			10/4/2019			Người

			HĐQT						nội bộ
4	Vũ Thúy Hạnh	Không	Trưởng BKS			03/9/2015			Người nội bộ
5	Đoàn Kim Anh	003C206141	Thành viên BKS.			14/4/2018			Người nội bộ
6	Thạch Thị Kim Nga	Không	Kế toán trưởng			16/5/2014			Người nội bộ
7	Lý Thị Kim Thoa	003C206447	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			25/01/2021			Người nội bộ
8	Công ty CP hợp tác Đầu tư và phát triển	Không				05/05/2014			Cổ đông sở hữu trên 10% CP
9	Tổng công ty Vận tải Hà Nội	Không		0105794705 do Sở KHĐT HN cấp	Số 05 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, HK, Hà Nội	05/05/2014			Công ty mẹ

2. 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

T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT (nêu ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								

3. 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

T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty NY	Số CMTND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với Cty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1									

4. Giao dịch của Công ty với đối tượng khác : *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Hữu Tuyên	Không	Chủ tịch HĐQT			Đại diện 4.200.000	100%	
1.1	Vũ Hữu Liễn					00	00	Bố
1.2	Phạm Thị Nhiệm	Không	Không			00	00	Mẹ
1.3	Phạm Thị Thu Phương	Không	Không			00	00	Vợ
1.4	Vũ Phạm Nhật Minh	Không	Không			00	00	Con
1.5	Vũ Thục Anh	Không	Không			00	00	Con
1.6	Vũ Thị Kim	Không	Không			00	00	Chị
1.7	Vũ Song Tùng	Không	Không			00	00	Anh
1.8	Vũ Minh Trung	Không	Không			00	00	Anh
1.9	Vũ Hữu Thành	Không	Không			00	00	Anh
1.10	Vũ Hữu Tuấn	Không	Không			00	00	Anh
2	Phạm Mạnh Hùng	Không	Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT			Đại diện 2.000.000	100%	
2.1	Phạm Đình Mùi	Không	Không			00	00	Bố
2.2	Lương Thị Tuệ	Không	Không			00	00	Mẹ
2.3	Trần Thị Nhiên	Không	Không			00	00	Vợ
2.4	Phạm An Khánh	Không	Không			00	00	Con
2.5	Phạm Anh Tuấn	Không	Không					Em
2.6	Nguyễn Diệu Anh	Không	Không			00	00	Em gái
3	Nguyễn Công Bằng	Không	Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty			2.300	100%	
3.1	Nguyễn Công Thực	Không	Không			00	00	Bố

28 / Y N 3 I / P

3.2	Nguyễn Tuyệt Hạnh	Không	Không			00	00	Mẹ
3.3	Đào Thanh Thủy	Không	Không			00	00	Vợ
3.4	Nguyễn Đào Trung	Không	Không			00	00	Con
3.5	Nguyễn Băng Thủy Tiên	Không	Không			00	00	Con
3.6	Nguyễn Diệu Anh	Không	Không			00	00	Em gái
4	Vũ Thúy Hạnh	Không	Trưởng BKS			Đại diện 170.400	00	
4.1	Vũ Công Khảo					00	00	Bố
4.2	Nguyễn Thị Sen	Không	Không				00	Mẹ
4.3	Vũ Hồng Hải	Không	Không			00	00	Anh
4.4	Vũ Mạnh Hùng	Không	Không			00	00	Anh
4.5	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không			00	00	Chị
4.6	Nguyễn Tiên Hải	Không	Không			00	00	Chồng
4.7	Nguyễn Vũ Hải Linh	Không	Không			00	00	Con
4.8	Nguyễn Tiên Huy	Không	Không			00	00	Con
4.9	Nguyễn Vũ Tường Anh	Không	Không			00	00	Con
5	Đoàn Kim Anh	003C206 141	Thành viên Ban Kiểm soát			2.600	100%	
5.1	Đoàn Văn Hiển					00	00	Bố
5.2	Trần Thị Thom	Không	Không			00	00	Mẹ
5.3	Trần Văn Phong	Không	Không			00	00	Chồng
5.4	Trần Quốc Đạt	Không	Không			00	00	Con
5.5	Trần Linh Chi	Không	Không			00	00	Con
5.6	Đoàn Minh Tuấn	Không	Không			700	100%	Em
5.7	Đoàn Thu Huyền	Không	Không			00	00	Em
6	Thạch Thị Kim Nga	Không	Kế toán trưởng - Ủy quyền			3.000	100%	

			CBTT					
6.1	Thạch Như Thủy					00	00	Bố
6.2	Phạm Thị Phương	Không	Không			00	00	Mẹ
6.4	Đoàn Thạch Kim Ngân	Không	Không			00	00	Con
6.5	Đoàn Anh Thư	Không	Không			00	00	Con
6.6	Thạch Thủy Vân	Không	Không			00	00	Chị
6.7	Thạch Như Sỹ	Không	Không			00	00	Anh
6.8	Thạch Hồng Thủy	Không	Không			00	00	Chị
7	Lý Thị Kim Thoa	003C206447	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			00	100%	
7.1	Lý Trần Tân	Không	Không			00	00	Bố
7.2	Nguyễn Thị Sự	Không	Không			00	00	Mẹ
7.3	Đặng Lý Hương Trà	Không	Không			00	00	Con
7.4	Đặng Lý Uyên Linh	Không	Không			00	00	Con
7.5	Lý Thiệu Phong	Không	Không			00	00	Anh
7.6	Lý Quang Thái	Không	Không			00	00	Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: *Không có*

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, Thư ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyên

