

Số: 91/CV-CPXD

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 454 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại : 024.37522222

Fax: 024.37577444

Mã chứng khoán: HNT

Sàn giao dịch: Upcom

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 26/05/2022, Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này và các tài liệu liên quan được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn: <https://hanoitram.vn/quanhecodong>

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.

GIAM ĐỐC CÔNG TY ✓
CÔNG TY CỔ PHẦN
XE ĐIỆN
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Hữu Hồng

Số: 89/BB-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, Bắc Từ Liêm, HN
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 26/05/2022.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/05/2022.
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 9giờ00', cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 354 cổ đông, đại diện 5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/04/2022)
- Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 90 người, đại diện cho 5.478.098 cổ phần, chiếm 99,6 % tổng số cổ phần 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 đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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: Nguyễn Thủy – 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: Đức Thị Huyền – Phòng kế hoạch điều độ.

Ông: Nguyễn Văn Thắng – Phòng kinh doanh.

Ban Kiểm phiếu:

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

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

Ông: Nguyễn Thùy Dung – Phòng Nhân sự - 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%

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.

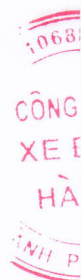
Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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%.

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



Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch của BKS năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

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

Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

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

Đại hội thảo luận với 8 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:

Căn cứ số liệu do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu cung cấp cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 90 người chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 1: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.



Nội dung 5: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8: tỷ lệ biểu quyết 5.478.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC.

Biên bản này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đức Thị Huyền

Nguyễn Văn Thắng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy



Số: 90/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

- 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 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội ngày 26/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung:

- 1.1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:
 - Doanh thu: 208.000 Triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.150 Triệu đồng.
- 1.2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.464.415.208
2. Thuế TNDN phải nộp	Đồng	314.119.493
3. Lợi nhuận sau thuế (1-2)	Đồng	1.150.295.715
4. Phân phối lợi nhuận năm 2021	Đồng	353.573.930
4.1 Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Đồng	115.029.572

4.2 Quỹ dự phong (5%)	Đồng	57.514.786
4.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	115.029.572
4.4 Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Đồng	66.000.000
5. Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau phân phối (3-4)	Đồng	796.721.785
6. Lợi nhuận các năm trước để lại	Đồng	291.092.466
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2021 (5+6)	Đồng	1.087.814.251

- Không thực hiện chia cổ tức năm 2021, toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối được giữ lại cho năm tiếp theo.

1.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao năm 2022.

- Doanh thu và thu nhập khác: 274.601 Triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.431 Triệu đồng.

1.4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau theo đề xuất của Ban kiểm soát:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

1.5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022.

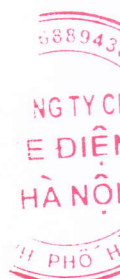
- Tổng mức thù lao cho Thành viên HĐQT là: 120 triệu đồng/năm.
- Tổng mức thù lao cho Thành viên BKS, Thư ký là: 72 triệu đồng/năm.

1.6. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

- Ngày 26/11/2019; Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

+ Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán: “Công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

+ Theo danh sách tổng hợp cổ đông chốt ngày 26/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán(VSD) lập cho Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội có



05 cổ đông lớn hiện đang nắm giữ: 4.985.640 cổ phiếu, chiếm 90,65% vốn điều lệ. Có 349 Cổ đông nhỏ hiện chỉ nắm giữ: 514.360 cổ phiếu, chiếm 9,35% vốn điều lệ.

- Như vậy Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội có trên 100 nhà đầu tư nhỏ nhưng không nắm giữ tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định về công ty đại chúng (Cổ đông nhỏ chỉ chiếm 9,35% vốn điều lệ). Nên theo Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 thì Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/05/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của Pháp luật, 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,

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung theo theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội ngày 26/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội xin trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bản báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá hoạt động quản trị công ty năm 2021, phương hướng năm 2022:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021 ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội gặp vô vàn khó khăn. Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thủ đô Hà Nội thuộc nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên nhân chính là do hàng loạt biện pháp phòng chống dịch được đưa ra như xe buýt phải dừng hoạt động, giảm số chuyến, giảm sức chứa, thực hiện giãn cách xã hội người dân hạn chế đi lại, các đối tượng phục vụ chính của vận tải hành khách công cộng như học sinh, sinh viên chuyển từ học trực tiếp sang học online.

Với rất những khó khăn trong năm 2021; Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 đã được kiểm toán và số liệu báo cáo của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		
			KH	TH	%TH/KH
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	274.186	208.000	75,86
2.	Tổng chi phí	Triệu đồng	271.814	206.495	75,97
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.372	1.464	61,74
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.897	1.150	60,62

- Vốn của các cổ đông được bảo toàn.
- Doanh thu thực hiện đạt 75,86% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 triệu đồng.

2. Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong đó công ty đã thực hiện trả cổ tức cho cổ đông vào thời điểm tháng 11/2021 theo đúng mức chi trả đã được thông qua. Thực hiện đầu tư thay thế phương tiện trên tuyến 07 và 56.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Hội đồng quản trị đánh giá ban điều hành như sau:

- + Ban Giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ, Quy chế nội bộ công ty, đã thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.
- + Các cán bộ quản lý, các phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.
- + Hội đồng quản trị đánh giá rất cao ban Giám đốc cùng các phòng ban. Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid 19 trong năm vừa qua nhưng công ty vẫn chăm lo tốt tới đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe người lao động. Trong thời gian dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp; xe buýt buộc phải dừng hoạt động, người lao động phải nghỉ việc ở nhà, mất đi nguồn thu nhập chính; Thấu hiểu được những khó khăn mà người lao động gặp phải. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các Phòng ban nhanh chóng, kịp thời làm các thủ tục để người lao động được nhận hỗ trợ thu nhập góp phần ổn định cuộc sống.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thủy | Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 26/04/2021) |
| 2. Ông Ngô Xuân Phú | Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 26/04/2021) |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Hồng | Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty |
| 3. Ông Đào Việt Dũng | Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty |
| 4. Ông Nguyễn Quang Huy | Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty |
| 5. Ông Lê Đông Xuân | Ủy viên HĐQT |

Trong năm 2021; Hội đồng quản trị đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị 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 điều hành 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 hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2021 từng giai đoạn thích ứng với diễn biến của dịch covid 19; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC 2021.
- Thực hiện chế độ họp theo quy định.

106881
CÔNG TY
XE Đ
HÀN
KH PH

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1.	40/NQ-HĐQT	03/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ năm 2021	100%
2.	105/NQ-HĐQT	26/04/2021	Bầu chủ tịch HĐQT	100%
3.	196/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức	100%
4.	93/QĐ-CTXĐ	01/12/2021	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%

3. Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị

Thu lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT năm 2021 là: 120 triệu đồng/năm

+ Thù lao cho thành viên BKS, Thư ký năm 2021 là: 72 triệu đồng/năm

Các quyền lợi khác của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	274.601
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.431
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.945

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhận định tình hình dịch bệnh Covid 19 còn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch, giải pháp, khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2021; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo trong việc quản lý nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; Để vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thủ đô luôn giữ vai trò chủ lực; Góp phần vào thành công chung của Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP
XE ĐIỆN
HÀ NỘI

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thủy

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 01/01/2021 kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty phát hành ngày 21/3/2022 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 2021 với các nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Các hoạt động của BKS năm 2021

- 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 2021

- 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 Nguyễn Thị Thanh Phương: 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



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	TH 2020	TH 2021/2020
1	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.74	0.87	85%
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.68	0.81	84%
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	3.10	3.25	95%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	75.6%	76.5%	99%
5	Tỷ suất LN sau thuế trên vốn CSH (ROE)	%	2%	0.2%	10
6	Tỷ suất LN trước thuế trên tổng TS (ROA)	%	0.6%	0.06%	10

Đánh giá của Ban Kiểm soát:

+ Về tài sản: tài sản ngắn hạn cuối kỳ giảm 19 tỷ so với đầu kỳ chủ yếu do giảm khoản phải thu trợ giá xe buýt. Trong năm Công ty đã đầu tư mua mới 17 xe buýt mới thay thế cho tuyến số 07 (13 xe) và bổ sung cho tuyến 56 (4 xe) nên tài sản dài hạn tăng so với đầu năm là 9 tỷ. Cơ cấu TS ngắn hạn và TS dài hạn là tương đối phù hợp với loại hình DN vận tải.

+ Về nguồn vốn: Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ phải trả: cụ thể giảm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng (giảm 46 tỷ so với đầu năm). Khoản nợ phải trả nhà cung cấp tăng 36 tỷ chủ yếu do đầu tư mua 17 xe buýt mới (Công ty xe buýt Daewoo VN: 30 tỷ, Công ty GTVT Sài Gòn: 6 tỷ), hiện nay Công ty đang làm thủ tục vay NH để thanh toán cho khoản nợ này.

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ở mức <1. Tuy nhiên khoản nợ nhà cung cấp do mua sắm TSCĐ có tính chất là khoản nợ dài hạn đang được Công ty hạch toán vào nợ ngắn hạn; nếu điều chỉnh khoản nợ 36 tỷ về nợ dài hạn thì hệ số thanh toán nợ ngắn hạn sẽ là 1.33 và hệ số thanh toán nhanh sẽ là 1.22.

+ Tỷ trọng Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn ở mức cao (75.6%) 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 hoạt động SXKD cũng như dòng tiền tự có phụ thuộc tiến độ thanh toán trợ giá của Thành phố.

+ Tỷ trọng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 3.1 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 và Nhà cung cấp.

+ Các chỉ tiêu ROA, ROE tuy >0 nhưng ở mức thấp phản ánh tình hình kinh doanh năm 2021 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.

0688
 NGTY
 ĐI
 AN
 PHO V

- 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 2021 xin báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

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


Vũ Thủy Hàm



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM 2022**

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.

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp và dồn dập. Hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh được đưa ra như xe buýt phải dừng hoạt động, cắt giảm chuyến lượt, hạn chế sức chứa để thực hiện giãn cách. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặc dù sản lượng hành khách và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, nhưng các khoản chi phí lớn cố định như lãi vay, thuế, phí đường bộ....vẫn phải chi trả, ngoài ra còn chi phí phát sinh như việc lắp đặt Camera giám sát, chi phí bắt buộc trong việc phòng chống dịch bệnh như dung dịch khử khuẩn xe buýt, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, tờ khai y tế...khiến công ty thêm gánh nặng và chịu nhiều áp lực.

Với rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2021 như vậy ! Thay mặt ban Giám đốc Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm vừa qua như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội hiện đang quản lý, điều hành 08 tuyến xe buýt với 141 xe kế hoạch.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Sản lượng				
-	<i>Chuyến lượt</i>	Lượt	545.101	350.993	64,4
-	<i>Km hành trình</i>	Km	14.177.342	9.194.979	64,9
-	<i>Khách vận chuyển (vé lượt)</i>	HK	7.915.910	1.814.767	22,9

2. Các chỉ tiêu về tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	274.186	208.000	75,9%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	271.814	206.495	76%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.372	1.464	61,7%
4	Hiệu quả	Triệu đồng	38.866	31.186	80,2%
5	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	474	314	66,2%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.897	1.150	60,6%

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

Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2021 là: 665 người.

Trong đó:

- Lao động là CN lái xe, NV bán vé, thợ sửa chữa : 522 người
- Lao động gián tiếp, phụ trợ: 143 người.

Công ty luôn chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của người lao động. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định hiện hành, thu nhập của người lao động ổn định. Đặc biệt trong thời gian xe buýt phải dừng hoạt động, do yêu cầu bắt buộc trong công tác phòng chống dịch bệnh ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban nhanh chóng, kịp thời làm các thủ tục để người lao động được nhận hỗ trợ thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

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 1.456 lần bảo dưỡng cấp I, 714 lần bảo dưỡng cấp II. Công ty đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư thay mới 17 xe buýt chất lượng cao để thay thế phương tiện trên tuyến 07, và bổ sung cho tuyến 56. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Trong năm 2022 vẫn được dự báo là một năm khó khăn, thách thức đối với hoạt động VTHKCC. Ngay trong quý I, II xe buýt vẫn phải cắt giảm chuyến lượt, cắt giảm phương tiện hoạt động từ 15-50% so với 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 mục tiêu trọng tâm năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tập trung tối ưu hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng không làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cũng như việc chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

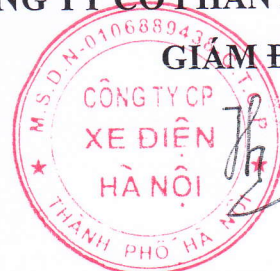
- Triển khai kế hoạch phục vụ thật tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong những ngày lễ lớn, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
- Tiếp tục hợp lý hóa luồng tuyến, mở rộng vùng phục vụ, sẵn sàng tiếp nhận và vận hành các tuyến buýt mới.
- Luôn luôn nâng cao chất lượng phục vụ bằng các giải pháp như:
 - + Mở các lớp đào tạo công nhân lái xe, nhân viên bán vé về văn hóa ứng xử, chấp hành luật Giao thông đường bộ.
 - + Nâng cao chất lượng đoàn phương tiện, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa duy trì tình trạng phương tiện luôn hoạt động tốt. Hạn chế mức độ hao mòn phương tiện trong quá trình khai thác sử dụng, nâng cao công tác quản lý vật tư- phụ tùng bảo dưỡng sửa chữa, nâng cao ý thức sử dụng phương tiện của công nhân lái xe, nhân viên bán vé.
 - + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ nhằm kiểm soát tốt các tiêu chí phục vụ trong VTHKCC bằng xe buýt.
 - + Cung cấp các kênh thông tin cho hành khách để dễ dàng tiếp cận dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành xe buýt.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trên đây là kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2022 của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hồng

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại: www.hanoitram.vn/quanhedodong và website của Công ty cổ phần chứng khoán FPT5 tại: <http://www.fpts.com.vn>

Bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- ✓ 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 2021
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	237.638
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	208.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.464
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.150

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành.

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.464
2. Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	314
3. Lợi nhuận sau thuế (1-2)	Triệu đồng	1.150
4. Phân phối lợi nhuận năm 2021	Triệu đồng	354
4.1 Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Triệu đồng	115
4.2 Quỹ dự phòng (5%)	Triệu đồng	58
4.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Triệu đồng	115
4.4 Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Triệu đồng	66
5. Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau phân phối (3-4)	Triệu đồng	797
6. Lợi nhuận các năm trước để lại	Triệu đồng	291
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2021 (5+6)	Triệu đồng	1.088



II. Đề xuất năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhận định tình hình dịch bệnh Covid 19 còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2021, toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối được giữ lại cho năm tiếp theo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy





Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

I. 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 đơn vị có lợi ích công chúng.
- Là đơn vị kiểm toán uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và 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 được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

II. Đề xuất

Từ các tiêu chí nêu trên, qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

TT	Đơn vị	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	
2	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	
3	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thúy Hạnh



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội năm 2022 và các quy định của Nhà nước, đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022, như sau:

*** Tổng Mức thù lao:**

- Hội đồng quản trị Công ty:** 120 triệu đồng/01 năm.
- Ban Kiểm soát và Thư ký:** 72 triệu đồng/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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thủy

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua việc “Hủy tư cách công ty đại chúng”

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội;

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán(VSD)lập cho Công ty cổ phần xe Điện; chốt ngày 26/04/2022 có cơ cấu và tỷ lệ sở hữu như sau:

- + Tổng số cổ phiếu của 05 Cổ đông lớn nắm giữ là: 4.985.640 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 90,65% vốn điều lệ.
- + Tổng số cổ phiếu của 349 cổ đông nhỏ nắm giữ là: 514.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,35% vốn điều lệ.

Tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về Công ty đại chúng như sau:

“Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

Như vậy công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội có trên 100 nhà đầu tư nhỏ nhưng không nắm giữ tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định về công ty đại chúng(Cổ đông nhỏ chỉ chiếm có 9,35% vốn điều lệ). Nên theo Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có



hiệu lực từ 01/01/2021 thì Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc xin hủy tư cách công ty đại chúng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy

