



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Số: 206/TB-VTHH

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 205.1/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:

### ***A- Trường hợp bổ nhiệm:***

1/ Ông: **Phạm Hải Đăng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, (2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2020

2/ Ông: **Mai Văn Thanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, (2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2020

3/ Bà: **Lê Quỳnh Trang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, (2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2020

4/ Ông: **Phan Bá Triều**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, (2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2020

**B - Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1/ Ông Phạm Quốc Phong**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghi hết nhiệm kỳ IV và không tham gia nhiệm kỳ V, (2020-2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2020.

**2/ Bà Lê Thúy Hạnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2020.

**3/ Bà Phạm Minh Tú**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2020.

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRƯỜNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**

*Nguyễn Thị Ngọc Hân*

Số: 204 /2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

**I. Thông tin Công ty.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105729 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp: Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 5 năm 2019.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

**1. Thời gian:** Hôm nay, vào lúc 08h 00 ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

**III. Nội dung chương trình Đại hội.**

TT	Nội dung
1	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
3	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
4	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	Trình bày các báo cáo : 1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng; 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hết nhiệm kỳ 2015-2020;



	6. Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Đề xuất tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; 7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. 8. Các nội dung khác theo quy định.
6	1. Thông báo điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và nhóm cổ đông 2. Thông báo tiêu chuẩn Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 3. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
7	Bầu Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 5 (2020 – 2025)
8	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
9	Công bố kết quả Bầu Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 5 (2020 – 2025)
10	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình tại mục 5.
11	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12	Bế mạc Đại hội .

### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Quang Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã thẩm định tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (từ 08h00' ngày 20/6/2020), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 20/6/2020 là: **148** cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.440.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông thực tế đến dự Đại hội là: **29** cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông đến dự họp là: **1.348.310** cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **93.63 %**

( Kèm theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội ).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

### 2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 3. Thông qua chương trình làm việc của Đại Hội:



Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **4. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

##### **4.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch**

- Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

##### **4.2 Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư
- Bà Lê Thị Hảo - Cổ đông, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

##### **4.3 Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:**

1. Ông Lê Minh Thắng - Cổ đông, TP.Bảo vệ Cty - Trưởng ban
2. Ông Phạm Quang Hòa - Cổ đông - Thành viên
3. Ông Dương Bảo Kiên - Cổ đông, Kế Toán trưởng Cty - Thành viên
4. Ông Trần Trung Thành - Cổ đông, GD XN Duy tu Cty - Thành viên
5. Ông Đỗ Quang Vũ - Trưởng phòng KHĐT Cty - Thành viên
6. Ông Cao Thanh Tùng - Chuyên viên P.TCKT Cty - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **5. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và xin ý kiến Đại hội:**

5.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

5.2 Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

5.3 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;

5.4 Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2020.

5.5 Bà Phạm Minh Tú - Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hết nhiệm kỳ 2015-2020.

5.6 Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Báo cáo tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

5.7 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

## **6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V, (2020 - 2025):**

6.1 Ông Vũ Hữu Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị Thông báo quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn của nhà nước, doanh nghiệp.

6.2 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị thông báo tiêu chuẩn Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, (2020 – 2025);

### **6.3 Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:**

\* Các Ông, bà trúng vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025) gồm:

1. Ông Bùi Hồng Sơn số phiếu bầu: **1.380.610** đạt tỉ lệ **101.55%**
2. Ông Phạm Hải Đăng số phiếu bầu: **1.325.660** đạt tỉ lệ **97.5%**
3. Ông Vũ Hữu Tuyên số phiếu bầu: **1.315.410** đạt tỉ lệ **96.75%**
4. Ông Mai Văn Thanh số phiếu bầu: **1.310.660** đạt tỉ lệ **96.4%**



5. Ông Nguyễn Anh Tuấn: số phiếu bầu: **1.464.360** đạt tỉ lệ **107.71%**

\* Các Ông, bà trúng vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025) gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang số phiếu bầu: **1.321.040** đạt tỉ lệ **97.16 %**

2. Ông Phan Bá Triều số phiếu bầu: **1.323.360** đạt tỉ lệ **97.34 %**

3. Ông Nguyễn Đức Duy số phiếu bầu: **1.433.900** đạt tỉ lệ **105.47%**

#### **7. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:**

- Ông Mai Văn Thanh đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất có ý kiến về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

+ Doanh thu của công ty trong mấy năm vừa qua không có sự tăng trưởng, lợi nhuận liên tục sụt giảm, tỉ suất lợi nhuận/vốn Chủ sở hữu rất thấp(<3%). Lợi nhuận hàng năm chỉ đạt 100-200 triệu đồng thì quả là không tương xứng với tài sản Công ty đang khai thác quản lý. Hoạt động của Công ty chủ yếu là quản lý cho thuê mặt bằng nhưng chi phí hoạt động phát sinh hàng năm rất lớn (>10 tỉ/ năm), không hiệu quả.

+ Đề nghị Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty có phân tích kỹ, chi tiết hơn về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019( ví dụ: Chi tiết Doanh thu, đơn giá cho thuê thế nào, đã phù hợp với thị trường hay chưa...) và đưa các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2020 đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Các giải pháp đưa ra trong báo cáo còn rất chung chung, chưa cụ thể và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 không được cải thiện mà còn kém hơn năm 2019.

+ Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc xem xét, xây dựng các phương án tái cơ cấu lại doanh nghiệp để tiết giảm chi phí, rà soát các hợp đồng cho thuê để nâng cao doanh thu. Đồng thời, xem xét xây dựng, đề xuất các phương án đầu tư - kinh doanh mới để khai thác các điểm đất một cách hiệu quả.

- Ông Nguyễn Văn Định - Cổ đông Công ty có ý kiến:

+ Hoàn toàn nhất trí với Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Trong những năm, hiệu quả kinh doanh của Công ty chưa đạt như mong muốn do nhiều nguyên nhân như: Ngành nghề kinh doanh cũ, Công ty cần phải có giải pháp đột phá để phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện có ( Bỏ sung ngành nghề mới, lợi dụng cơ sở vật chất để đầu tư xây dựng nhà kho, mạnh dạn trong cơ chế mới, thời cơ mới...) để đảm bảo đời sống, việc làm cho Người lao động.

+ Mong muốn của các cổ đông là đảm bảo có chia cổ tức hàng năm. Trong 3 năm qua có trả cổ tức cho cổ đông hay không? Đề nghị Hội đồng quản trị nói rõ để cho Cổ đông được biết?

- Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc Công ty tiếp thu và trả lời các ý kiến đóng góp của các Cổ đông.

#### **8. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội các nội dung.

**8.1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 762.110 cổ phần chiếm 57.99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.3.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 762.110 cổ phần chiếm 57.99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2020.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hết nhiệm kỳ 2015-2020.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.6.** Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.



*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.7. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**9.1.** Thư ký Đại hội trình bày toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**9.2.** Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết **1.314.250 cổ phần chiếm 100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 15' ngày 20 tháng 6 năm 2020./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hòa Quang Minh**



**Lê Thị Hảo**



**Bùi Hồng Sơn**



Số: 205.1/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 tổ chức ngày 20/6/2020.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2019 (Công ty)	Thực hiện Năm 2019 (LD)	Kế hoạch năm 2020 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2020 (Cty)	Kế hoạch năm 2020 (LD)
1	Tổng doanh thu	31.884.746	29.479.763	2.404.983	27.800.114	25.633.132	2.166.982
2	Lợi nhuận trước thuế	551.903	120.544	431.359	10.424	5.212	5.212
3	Hiệu quả	2.938.393	2.507.034	431.359	2.152.856	2.147.644	5.212
4	Thu nhập BQ NLĐ (1.000đ/tháng/người)	6.87	6.87		6.12	6.12	

Đồng ý biểu quyết thông qua với **762.110 cổ phần chiếm 57.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
<b>1. Tổng tài sản</b>	25.736.991.833
<b>2. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	18.969.827.856
<b>3. Doanh thu</b>	29.479.763.296
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	120.544.152
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	65.835.888
<b>6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	37

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2019
<b>Lợi nhuận</b>	VNĐ	65.835.888
<b>Tổng trích lập các quỹ</b>	VNĐ	23.042.561
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	9.875.383
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	6.583.589
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	6.583.589
<b>Lợi nhuận để chia cổ tức</b>	VNĐ	42.793.327
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	0
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	0
<b>Lợi nhuận còn lại</b>	VNĐ	42.793.327

**\* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Lợi nhuận dự kiến theo kế hoạch năm 2020 là: **10.424.000đ**, trong đó: Lợi nhuận Công ty là: **5.212.000đ**, Lợi nhuận phân chia liên doanh: **5.212.000đ**; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty lợi nhuận được để lại không chia cổ tức để đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu của HĐND và UBND Thành phố.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 762.110 cổ phần chiếm 57.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và hết nhiệm kỳ 2015-2020.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.314.250 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

**7.1. Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2019 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2020 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	82.500.000	72.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng	118.500.000	108.000.000

**7.2. Tiền thưởng:**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2020 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2020 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2020.

**7.3. Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.314.250 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V, (2020-2025):

**8.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V, (2020 - 2025)**

1. Ông Bùi Hồng Sơn số phiếu bầu: **1.380.610** đạt tỉ lệ **101.55%**
2. Ông Phạm Hải Đăng số phiếu bầu: **1.325.660** đạt tỉ lệ **97.5%**
3. Ông Vũ Hữu Tuyên số phiếu bầu: **1.315.410** đạt tỉ lệ **96.75%**
4. Ông Mai Văn Thanh số phiếu bầu: **1.310.660** đạt tỉ lệ **96.4%**
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn: số phiếu bầu: **1.464.360** đạt tỉ lệ **107.71%**

**8.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025)**

1. Bà Lê Quỳnh Trang số phiếu bầu: **1.321.040** đạt tỉ lệ **97.16 %**



2. Ông Phan Bá Triều số phiếu bầu: **1.323.360** đạt tỉ lệ **97.34 %**

3. Ông Nguyễn Đức Duy số phiếu bầu: **1.433.900** đạt tỉ lệ **105.47%**

**Điều 9.** Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

*Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2020 và được Đại hội nhất trí thông qua với **1.314.250** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Bùi Hồng Sơn

Số: 205.2/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 tổ chức ngày 20/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa ( Mã ngành 5210)
- + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ( Mã ngành 5510)
- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải ( Mã ngành 5229)

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định và cập nhật các nội dung ngành nghề bổ sung vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua với **1.314.250** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.*

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Bùi Hồng Sơn**