

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Số: 84/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 23/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được phê duyệt, công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Căn cứ báo cáo tài chính kỳ 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 15/03/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 như sau:

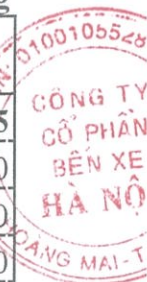
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (01/01/2020)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (31/12/2020)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	58 929 266 143	63 481 748 505
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32 429 920 460	38 893 542 230
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22 600 000 000	22 600 000 000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3 340 603 346	1 370 099 060
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	558 742 337	618 107 215
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	70 918 313 358	66 066 643 325
1	Tài sản cố định	69 625 400 146	65 234 608 659
	Tài sản cố định hữu hình	69 185 725 168	64 558 610 609
	Tài sản cố định vô hình	439 674 978	675 998 050
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1 292 913 212	832 034 666
3	Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	129 847 579 501	129 548 391 830
III	NỢ PHẢI TRẢ	15 755 490 739	14 529 337 327
1	Nợ ngắn hạn	15 755 490 739	14 529 337 327
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	114 092 088 762	115 019 054 503
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95 000 000 000	95 000 000 000



2	Thặng dư vốn cổ phần	15 629 374	15 629 374
3	Quỹ đầu tư phát triển	6 380 000 000	6 380 000 000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12 696 459 388	13 623 425 129
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	129 847 579 501	129 548 391 830

B-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	122 816 216 977
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	122 816 216 977
4	Giá vốn hàng bán	100 432 879 810
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22 383 337 167
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1 585 233 631
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8 085 087 574
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15 883 483 224
9	Thu nhập khác	4 033 338
10	Chi phí khác	
11	Lợi nhuận khác	4 033 338
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15 887 516 562
	Chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác của DN	3 056 000 000
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	12 831 516 562
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1 954 797 443
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10 876 719 119
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 145

C-CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KỲ BÁO CÁO
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	51
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	89
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4.3
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4.4
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	8.4
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	8.9
	Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	9.5

D. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt đã được Kiểm toán.

E. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Số: 85 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ các quy định tài chính hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 15/03/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tại Đại hội cổ đông năm 2020 diễn ra ngày 23/06/2020, đã thông qua mức chia cổ tức dự kiến mức là 5%/năm. Năm 2020 công ty chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid 19, sản lượng xe giảm, doanh thu sụt giảm đáng kể, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, định hướng và giám sát của HĐQT, BKS và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban điều hành Công ty đã có sự thống nhất, trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu, củng cố thương hiệu và vị thế của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 137% so với kế hoạch. Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức là 6%/năm (tăng 20% so với Kế hoạch). Công ty trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tương ứng 32%LNST, phần còn lại là Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

Diễn giải	Năm 2020 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.887.516.562
2. Phần chi trả tiền liên kết với Tổng công ty vận tải Hà Nội	3.056.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp	1.954.797.443
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.876.719.119
5. Chi trả cổ tức là 6%/năm (đạt 52%/LN sau thuế).	5.700.000.000
6. Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành (đạt 1%/LNST)	97.762.500
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.500.000.000
- Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 (đạt 32%/LNST)	3.500.000.000
8. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	4.325.662.629
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2019	2.746.706.010
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020 (đạt 15%)	1.578.956.619

Thời gian tổ chức chi trả cổ tức cho các cổ đông: Quý 2/2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 với nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Số: 26.../TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, là năm đặc biệt khó khăn, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, Việt nam đã duy trì được mức tăng trưởng GDP là 2,91%. Do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, 2020 là năm ngành vận tải chịu rất nhiều khó khăn, do phải triển khai các biện pháp cách ly và giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch. Đặc biệt trong các tháng dịch bùng phát mạnh trong tháng 4 và tháng 8, hoạt động vận tải bị đình trệ.

Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 và Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Nhằm tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động vận tải. Tuy nhiên, việc triển khai các văn bản pháp quy trên còn nhiều vướng mắc và cần thời gian để đạt hiệu quả quản lý. Do đó, tình hình hoạt động vận tải hành khách tiếp tục diễn biến phức tạp: các phương tiện vận tải ngoài tuyến cố định (xe hợp đồng, xe limosine, xe cá nhân hoạt động vận tải trái pháp luật...) hoạt động mạnh với lượng xe tham gia ngày càng nhiều, trên hầu hết các địa bàn các tỉnh thành và trên một số địa bàn của thành phố, cạnh tranh trực tiếp và đang dần lấn át hệ thống vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định.

Trong năm 2020, ngoài các khó khăn chung bởi dịch bệnh Covid -19, hoạt động vận tải trên các bến xe thuộc Công ty phải chịu nhiều ảnh hưởng do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng, các điều kiện hoạt động khó khăn (giãn cách xã hội, dừng hoạt động trên các tuyến qua vùng dịch, phương tiện phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch...), trong tháng 4 phải dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội, các tháng 3,5,6,7,8 phải thực hiện giãn giảm số chuyến chạy xe theo



diễn biến của dịch. Do đó, sản lượng xe và hành khách bị sụt giảm mạnh kéo theo sự giảm mạnh về doanh thu.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà nội, Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã hoàn thành vượt kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và chất lượng phục vụ hành khách của các bến ngày càng được nâng cao.

Các chỉ tiêu đạt được năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	TH/KH
1	Lượt xe	Xe	1.754.471	103%
2	Lượt khách	Khách	11.486.758	85%
3	Doanh thu (Không thuế)	Đồng	124.401.450.608	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.887.516.562	137%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Đặc điểm tình hình

Theo dự báo, trong năm 2021 tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt nam sẽ vẫn tiếp diễn phức tạp, dự báo kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt tình hình lạm phát còn tiếp diễn phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trong quý 1/2021, bệnh dịch đã diễn ra trên một số tỉnh thành và thành phố Hà Nội, khiến hoạt động vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý đã bị giảm mạnh.

Hoạt động của các phương tiện ngoài tuyến cố định còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ quan quản lý Nhà nước chưa có các giải pháp quản lý hiệu quả. Thị trường vận tải liên tỉnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Do đó, sản xuất vận tải tại các bến xe tiếp tục gặp khó khăn. Cơ quan quản lý dự kiến đưa mô hình xe buýt liên tỉnh vào khai thác có nguy cơ làm thay đổi cơ cấu vận tải liên tỉnh, sụt giảm doanh thu xe liên tỉnh. Mặt khác, quy định quy hoạch luồng tuyến của Bộ

Giao thông Vận tải chưa được tháo gỡ nên việc bổ sung thêm xe vào các bến thuộc Công ty là rất hạn chế.

Với tình hình dịch bệnh khó dự báo, việc sản xuất bị phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch. Dự báo, năm 2021 sản xuất vận tải tại các bến xe sẽ gặp khó khăn kép: ảnh hưởng trực tiếp của dịch và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các phương tiện ngoài tuyến cố định.

2. Mục tiêu trọng tâm năm 2021

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị vận tải để quản lý hoạt động của các phương tiện vận tải nhằm thực hiện tốt các quy định của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng vận tải với Bến xe. Phối hợp chặt chẽ giữa bến và nhà xe nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải liên tỉnh tuyến cố định.
- Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư.
- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe.
- Củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh khai thác mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Tìm các giải pháp triển khai đa dạng các hình thức bán vé, tăng cường các dịch vụ phục vụ thu hút hành khách vào bến đi xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

3.1: Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD: Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.912.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	12.113.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	130.612
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>107.945</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>21.467</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.200
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	114.225
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.337
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	401
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	Triệu đồng	43.008
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	8.938.000
10	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 5%)	Triệu đồng	4.750

3.2. Kế hoạch đầu tư:

Công ty tiếp tục triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà để xe cao tầng tại bến xe Mỹ Đình, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các bến xe Gia Lâm và Giáp Bát.

Dự án nhà để xe đa năng – bến xe Mỹ Đình: Sẽ triển khai thực hiện trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2021.

Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát không đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Dự kiến đầu tư xây dựng để tăng cường đảm bảo an toàn cho PCCC tại các bến xe.

4. Giải pháp thực hiện.

a. Nhóm giải pháp tổ chức quản lý

- Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế trả thu nhập theo hiệu quả SKKD và chất lượng lao động.

b. Nhóm giải pháp phát triển công nghệ

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị SXKD, đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành tại các bến xe.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Tổ chức triển khai xây dựng nâng cấp trang WEBSITE của công ty, thông tin hỗ trợ hành khách và các doanh nghiệp vận tải.

c. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng

Triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu: đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.

d. Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh, đầu tư.

- Củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải xây dựng các sản phẩm dịch vụ vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hành khách và phù hợp với các quy định của Nhà nước.
- Triển khai các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện lợi thế của Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI

Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Bùi Hồng Sơn

Số: 87/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Để chấp hành các quy định của Nhà Nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm luôn gắn kết dịch vụ kiểm toán với các dịch vụ gia tăng như tư vấn tài chính, kế toán, thuế... nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: Dự kiến 10 Công ty kiểm toán độc lập phù hợp và đáp ứng được những tiêu chí trên:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Ernst&young Việt Nam
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 10 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thúy Hạnh

TỜ TRÌNH

Thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2020-TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui 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 Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty;

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng và đề xuất tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Tổng mức thù lao: 276.000.000 đ (đạt 100 % so với thực hiện năm 2020)

1. Đối với Hội đồng quản trị, thù lao được chi trả đối với các thành viên Hội đồng quản trị (05 người): **192.000.000đ/năm** (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

2. Đối với Ban Kiểm soát (03 người): **84.000.000đ/năm** (Tám mươi tư triệu đồng)

3. Căn cứ tổng mức thù lao nêu trên, HĐQT, BKS thống nhất mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

II. Phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc thưởng: Chỉ áp dụng khi hoàn thành đạt mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận của năm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Mức thưởng của thành viên HĐQT, BKS được tính trên cơ sở quỹ thưởng của người quản lý công ty. Quỹ thưởng của người quản lý công ty được xác định tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

3. Căn cứ vào Quỹ thưởng của người quản lý công ty, HĐQT, BKS và những người quản lý khác thống nhất mức thưởng cụ thể cho từng thành viên hoặc thực hiện theo quy chế của công ty (nếu có).

III. Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng nêu trên chỉ thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Tờ trình với những nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn