

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã khai mạc vào hồi 8h45 ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

A. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

B. Diễn biến Đại hội:

I- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thắm – Trưởng Ban kiểm soát công ty thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- 1- Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách Đại hội là: **83 cổ đông**
- 2- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.505.650 cổ phần**
- 3- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **6.304.350 cổ phần.**
- 4- Tỷ lệ số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **96,9 %**

(Có Biên bản kèm theo)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II- Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Ông: Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

- 1- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký giúp việc cho Đại hội bao gồm:

- Bà: Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thắm – Nhân viên phòng TCKT - Thành viên.

Thành viên Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

2- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty – Trưởng ban;
- Ông: Vũ Anh Quân – Nhân viên phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Trần Đức Sáng – Nhân viên phòng XDCB- Thành viên.

Thành viên Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

III- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Thể lệ biểu quyết:

1- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe Chủ tọa thông báo Chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình làm việc của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

(Có Chương trình kèm theo)

2- Thông qua Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Thể lệ biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Thủy – Chánh văn phòng Công ty thay mặt BTC trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

(Có Quy chế kèm theo)

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Thủy – Chánh văn phòng Công ty thay mặt BTC trình bày Thể lệ biểu quyết.

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

(Có Thể lệ kèm theo)

IV- Nội dung chính của Đại hội:

1- Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

(Có Báo cáo kèm theo)

- Doanh thu năm 2021: Do giai đoạn cao trào của Covid 19 rơi vào năm 2021, nửa năm hoạt động vận tải bị dừng hoạt động nên công ty không có doanh thu, không có lợi nhuận trong thời gian đó. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty năm 2021 rất thấp, lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi hơn 3 tỉ là do doanh thu hoạt động tài chính.

- Quá trình triển khai kế hoạch, tính toán hệ số vĩ mô HĐQT rất cần trọng do diễn biến của dịch covid còn phức tạp và khó lường. Năm 2021 HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành thu hẹp lại chi phí từ giảm lương, giảm chi phí vận hành các bến, văn phòng Công ty để đảm bảo cân đối giữa thu và chi trong năm 2021.

- Đối với cách thức phòng, chống dịch của cơ quan nhà nước địa phương rất chặt chẽ như dừng các hoạt động vận tải ra vào tỉnh trong một thời gian dài nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và doanh thu của công ty trong năm 2021.

- Về tồn tại của HĐQT: một số dự án đã được Đại hội phê duyệt vẫn chưa thực hiện đúng tiến độ, ví dụ dự án Nam Ga Hạ Long, Công ty đã nộp hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư như do UBND tỉnh thay đổi chủ trương đầu tư, thay đổi quy hoạch nên dự án đã không còn tồn tại. Do đó, cũng xin ý kiến của ĐH cắt bỏ dự án Nam Ga Hạ Long ra khỏi chủ trương của Công ty.

- Về kế hoạch năm 2022, với điều kiện khách quan như hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên môn cũng không sinh ra lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Tuy nhiên lợi nhuận được sinh ra từ doanh thu hoạt động tài chính do lượng tài chính tích lũy trong những năm qua.

- Với tinh thần cao nhất, HĐQT đã cống hiến hết mình bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ, chúng đã đi qua những giai đoạn đỉnh cao nhất và đang đi qua giai đoạn khó khăn và khủng hoảng nhất. Chúng ta càng hiểu được giá trị của sự tích lũy để vượt qua giai đoạn này, hoạt động chuyên ngành lỗ nhưng doanh nghiệp vẫn đứng vững do giá trị tích lũy sinh ra.

*** Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến**

2- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chi – Tổng giám đốc Công trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

(Có Báo cáo kèm theo)

- Trong giai đoạn 2021, có 6 lần cơ quan nhà nước ban hành văn bản dừng hoạt động vận tải. Những bến của chúng ta có lúc chỉ còn một lao động giải quyết các công việc của bến.

- Ban giám đốc đã chỉ đạo phòng kinh doanh phối hợp với các bến rà soát, thống kê các xe hoạt động tại các bến, làm biên bản bàn giao để đơn vị bến siết chặt và giữ vững số lượng xe đang còn hoạt động. Hàng ngày các bến báo cáo ban điều hành số lượng phương tiện nghỉ để nắm bắt và có phương án xử lý xe bỏ bến kịp thời.



- Đối với mục tiêu 2022 giữ tình ổn định trong hoạt động kinh doanh, trong công tác điều hành, Ban giám đốc và các trưởng bến đã thường xuyên họp giao ban với tinh thần sát sao và đẩy mạnh trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo bến ở từng vấn đề để đưa ra phương án xử lý và quyết liệt thực hiện kế hoạch được đại hội giao.

- Công tác tiền lương trong năm 2021: có những tháng CBNV công ty chỉ được hưởng lương cơ bản, khi các doanh nghiệp vận tải được hoạt động trở lại, ban lãnh đạo đã thực hiện điều chỉnh thu nhập cho CBNV phù hợp với tình hình hoạt động.

- Trong năm 2022, Ban điều hành chỉ đạo phòng TCHC xây dựng những chỉ tiêu đánh giá năng lực làm việc để xây dựng mức thu nhập phù hợp với năng lực làm việc, quy mô hoạt động tại từng đơn vị, đẩy cao trách nhiệm và năng suất làm việc, hiệu quả công việc của người lao động.

- Đối với kế hoạch năm 2022, Ban lãnh đạo và các trưởng bến sẽ sát sao, quyết liệt trong việc phối hợp cùng với cơ quan chức năng xử lý các phương tiện bỏ bến để đưa các xe vào bến hoạt động.

*** Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến**

3- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

(Có Tờ trình kèm theo)

*** Ý kiến tham gia của cổ đông: Không có ý kiến.**

4- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

(Có Tờ trình kèm theo)

*** Ý kiến tham gia của cổ đông: Không có ý kiến**

5 - Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

(Có Tờ trình kèm theo)

*** Ý kiến tham gia của cổ đông:**

- Người đại diện của Cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có ý kiến: Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty. Đề nghị công ty dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ khen thưởng ban điều hành để chia cổ tức cho cổ đông.

6- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

(Có Báo cáo kèm theo)

*** Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến**

7 – Đại hội đã lắng nghe bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

(Có Tờ trình kèm theo)

*** Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến**

V- Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.304.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.304.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.304.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.304.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3064
B TY
HÀN
XE
NINH
QUẬN

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.304.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.416.325 cổ phần, chiếm 85,91% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 888.025 cổ phần, chiếm 14,09% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.304.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.304.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

VI- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Ngô Dạ Ngân thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 25/4/2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Phi Hồ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Dạ Ngân



