



Thái Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Năm báo cáo 2021

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần thứ 01 ngày 25/9/2001, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/7/2020; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 26/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp.
- Vốn điều lệ: 348.963.540.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 348.963.540.000 đồng
- Địa chỉ: Số 368, phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.
- Số điện thoại: 036 3846 908; Số fax: 036 3846 908
- Website: hoanghaco.com.vn
- Mã cổ phiếu: HHG

Quá trình hình thành và phát triển:

- | | |
|-----------------|---|
| Năm 2001 | - Công ty được thành lập ngày 25/9/2001 với số vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. |
| Năm 2004 | - Tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. |
| Năm 2005 | - Mở tuyến xe buýt số 01 đầu tiên tại tỉnh Thái Bình (TP. Thái Bình - Tiền Hải) |
| Năm 2006 | - Giải thưởng Sao vàng Đất việt
- Mở thêm tuyến xe buýt số 02 và 03 (TP Thái Bình - huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Thái Thụy) |
| Năm 2007 | - Tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
- Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình.
- Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam |
| Năm 2008 | - Giải thưởng Sao vàng Đất việt năm 2008;
- Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ khoa học và Công nghệ trao tặng;
- Nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt nam” của Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt nam.
- Mở thêm tuyến xe buýt 04 (TP Thái Bình - Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ. |
| Năm 2009 | - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009 của Thái Bình.
- Giải nhất cuộc thi “Lái xe với an toàn giao thông”
- Mở thêm tuyến xe buýt số 05 (TP. Thái Bình - Thái Thượng, Thái Thụy) |
| Năm 2010 | - Ngày 28/7/2010, Niêm yết trên HNX với mã chứng khoán HHG |

- Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng.
- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2010; Cúp Thánh Gióng dành cho 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2010 do Phòng Thương mại Việt Nam trao tặng.
- Năm 2011**
 - Ngày 25/9/2011, Đưa bến xe khách Hoàng Hà đạt tiêu chuẩn Bến xe khách loại II vào hoạt động.
 - Mở tuyến vận tải hành khách từ TP Thái Bình – TP Hồ Chí Minh;
- Năm 2012**
 - Ngày 08/8/2011, Công ty được nhận Cờ thi đua của Chính Phủ
 - Xây dựng giai đoạn II tòa nhà Hoàng Hà (Từ tầng 6-10) hoàn thành và đưa vào sử dụng
- Năm 2013**
 - Ngày 9/8/2013, Công ty đón nhận Huân chương lao động hạng ba của Nhà nước.
 - Tổng giám đốc công ty được tặng bằng khen của Chính phủ.
- Năm 2014**
 - Tháng 8/2014, Công ty mở đại lý cấp 1 bán xe ô tô cho Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành.
 - Tổng giám đốc công ty được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba của Nhà nước.
 - Công ty nhận giải thưởng “Vô lăng vàng 2014” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao tặng.
- Năm 2015**
 - Mở thêm tuyến xe buýt số 06 (TP Thái Bình – Tĩnh Xuyên – Thị trấn Hưng Hà)
 - Xây dựng showroom ô tô và trung tâm kinh doanh phụ tùng ô tô với tổng diện tích 1.428 m².
 - Công ty mở đại lý cấp 1 bán xe ô tô cho Hãng ô tô TMT, Tata và Hyundai.
 - Phát hành 3.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ từ 136 tỷ đồng lên 166 tỷ đồng.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 166.000 cổ phần và trả cổ tức bằng cổ phiếu: 248.910 cổ phần, tăng vốn điều lệ từ 166.000.000.000 đồng lên 170.149.100.000 đồng
 - Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015; Giải thưởng “Vô lăng vàng 2015” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao tặng.
- Năm 2016**
 - Tổ chức thành công việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 288 tỷ đồng;
 - Nhận cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Công ty CP Hoàng Hà;
 - Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho 12 cá nhân; 01 cá nhân nhận giải thưởng Vô Lăng Vàng; 8 tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở GTVT tặng giấy khen; Được UBND thành phố và Cục thuế Thái Bình tặng giấy khen và Cúp cho tổ chức nộp thuế tiêu biểu năm 2016
- Năm 2017**
 - Chính thức trở thành chủ đầu tư bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;
 - Nhận cờ thi đua của Tỉnh cho tập thể Công ty CP Hoàng Hà;
 - Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho 02 tập thể, 12 cá nhân; 2 tập thể, 21 cá nhân được Giám đốc Sở GTVT tặng giấy khen; Được UBND tỉnh, UBND thành phố và Cục thuế Thái Bình tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu góp phần vào sự phát triển của tỉnh.
- Năm 2018**
 - Ký hợp đồng Xây dựng – Sở Hữu – Kinh doanh có thời hạn (BOO) số 03/HĐ-BOO ngày 12/2/2018 với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây Tp Thái Bình.

- Ngày 09/7/2018, Công ty đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Nhà nước;
- Năm 2019**
 - Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả tại Quảng Ninh theo nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 84.19/NQ-HĐQT ngày 21/3/2019.
 - Thành lập Công ty con là Công ty TNHH một thành viên Bến xe khách phía Tây Thái Bình theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001184633 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hoàng Hà là chủ sở hữu 100% Vốn điều lệ.
 - Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty nhận Huân chương lao động hạng nhì của Nhà nước.
- Năm 2020**
 - Do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị thiệt hại, doanh thu giảm sâu, lần đầu tiên Công ty báo lợi nhuận âm
 - Công ty chủ trương và thực hiện giảm số lượng đầu phương tiện, nâng cao chất lượng phương tiện để phù hợp với nhu cầu của thị trường vận tải khách công cộng.
 - Đấu thầu thành công toàn bộ 6 tuyến Buýt mà Công ty đang khai thác với thời hạn 5 năm tiếp theo.
- Năm 2021**
 - Hoạt động kinh doanh vận tải khách và các hoạt động phụ trợ khách của Công ty vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, doanh thu giảm sâu, không đủ chi phí, các tuyến vận tải khách phải cắt giảm tần suất chạy xe để giảm bù lỗ và duy trì tuyến.
 - Thực hiện giảm số đầu phương tiện dư thừa.
 - Thoái vốn tại Công ty Thái Bình Xanh
 - Giảm vốn điều lệ tại Cty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây TP Thái Bình. Tiếp nhận bàn giao mặt bằng và chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công Dự án xây dựng Bến xe khách phía tây TP Thái Bình.
 - HĐQT đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tạo nguồn vốn đầu tư cho dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây TP.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

+ Ngành nghề kinh doanh:

1. Xây dựng nhà để ở
2. Xây dựng nhà không để ở
3. Xây dựng công trình đường sắt.
4. Xây dựng công trình đường bộ.
5. Xây dựng công trình điện.
6. Xây dựng công trình cấp thoát nước.
7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.

8. Xây dựng công trình công ích khác

Chi tiết: Xây dựng công trình phát triển nông thôn và công trình công ích khác.

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí.

11. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành

12. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành liên tỉnh..

13. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác.

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Chi tiết: Kinh doanh bến, bãi đỗ xe.

15. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống).

16. Quảng cáo.

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

17. Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, kinh doanh BĐS, cho thuê văn phòng và cho thuê nhà.

18. Chuyển phát.

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

19. Lắp đặt hệ thống điện.

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

21. Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

23. Bán buôn thực phẩm.

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

25. Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác.

26. Bán mô tô, xe máy.

27. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.

28. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Chi tiết: Kinh doanh siêu thị.

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động.

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ.

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn.

32. Vận tải hàng hóa đường bộ.

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh và nội tỉnh.

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Chi tiết: Vận tải khách bằng Taxi.

34. Vận tải khách đường bộ khác.

Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh, vận tải khách theo hợp đồng.

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Chi tiết: Bán buôn nông sản.

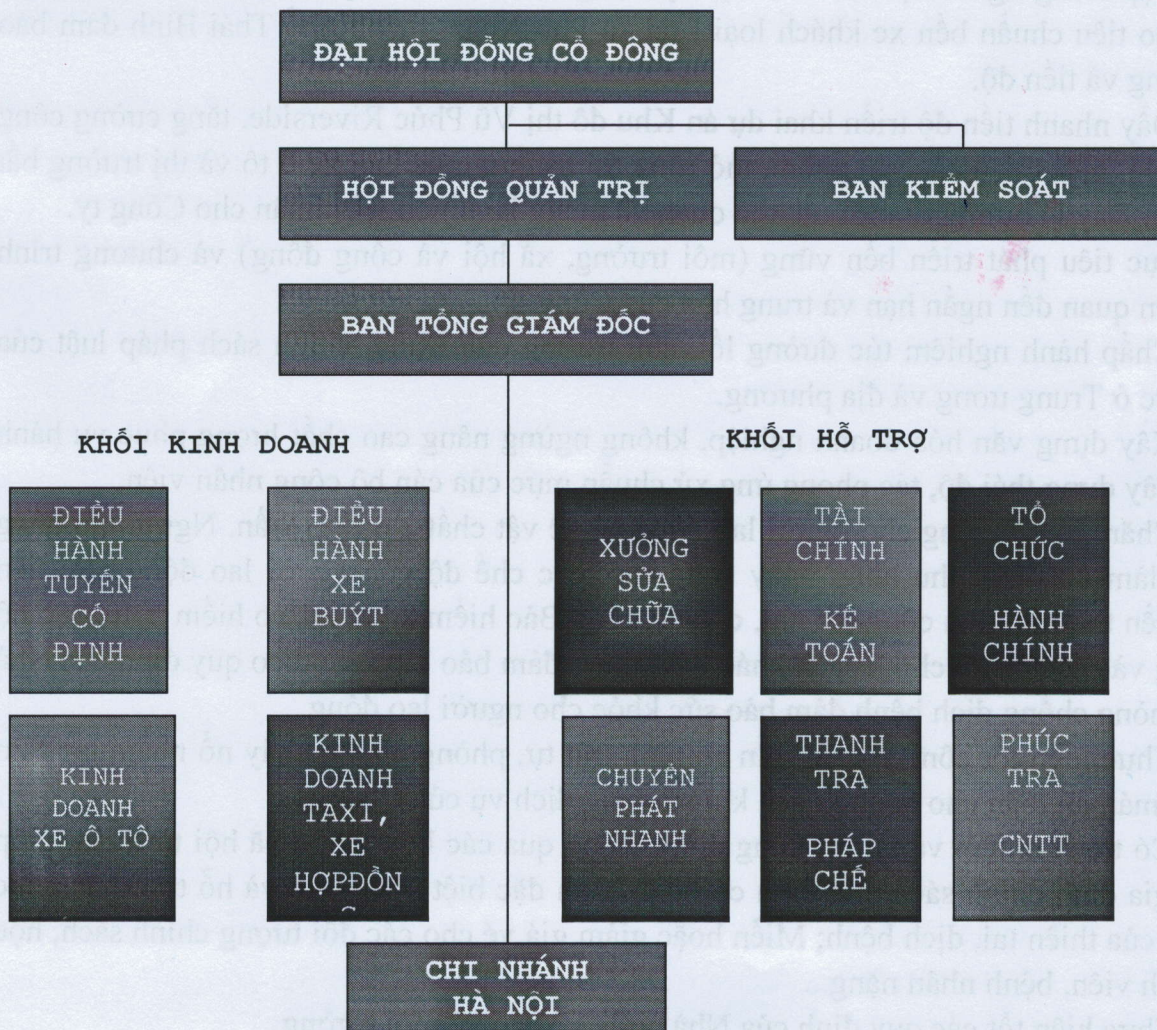
+ Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, các tỉnh từ Thái Bình vào thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng chuyên môn;
- Các xí nghiệp, đội sản xuất;
- Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

Sơ đồ bộ máy tổ chức:



4. Định hướng phát triển.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Triển khai đa dạng và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh;

- + Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông;
- + Tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng đất nước.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ: Kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, bằng xe buýt, xe Taxi,...

- + Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trang thiết bị, tăng cường tiềm lực tài chính và cải tiến phương thức điều hành.

- + Đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hành khách, áp dụng công nghệ mới trong công tác quản lý và hoạt động SXKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ.

- + Tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- + Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Vũ Phúc Riverside, tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm, mở rộng thị trường mua bán xe ô tô và thị trường bất động sản. Đây là hướng đi mới rất khả quan và mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- + Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; xây dựng thái độ, tác phong ứng xử chuẩn mực của cán bộ công nhân viên.

- + Chăm lo đời sống cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao, các chế độ của người lao động như tiền lương, tiền thưởng, tiền công tác phí, chế độ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hộ lao động và các chế độ chính sách khác luôn được đảm bảo kịp thời theo quy định của Nhà nước; Phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- + Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhằm tạo tâm lý thoải mái, an toàn cho hành khách khi sử dụng dịch vụ của Công ty..

- + Có trách nhiệm và hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh; Miễn hoặc giảm giá vé cho các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên, bệnh nhân nặng...

- + Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro:

Rủi ro về kinh tế

Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Hoàng Hà nói riêng đều chịu ảnh hưởng bởi những biến động về kinh tế. Đây là những nhân tố rủi ro mang tính hệ thống và ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường và mọi

Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đất đai, Luật giao thông đường bộ... và các văn bản hướng dẫn Luật. Các văn bản Luật và văn bản hướng dẫn Luật hiện chưa đồng bộ, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và điều chỉnh. Do đó, Công ty đang chú trọng nghiên cứu và nắm bắt những thay đổi này, để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Rủi ro về giá

- Giá dịch vụ: Rủi ro về giá chủ yếu do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong cùng ngành. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty đã có các biện pháp như: Tính toán giá cước hợp lý phù hợp với thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đổi mới trang thiết bị, mở rộng quy mô hoạt động
- Giá nhiên liệu, chất lượng phương tiện và lãi suất ngân hàng: Với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải, nhiên liệu đầu vào, chi phí sửa chữa phương tiện chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Do đó, doanh nghiệp sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty lập kế hoạch đặt và mua nguyên, nhiên vật liệu đầu vào với số lượng lớn. Mặt khác, thường xuyên theo dõi thị trường để nắm bắt tình hình biến động, từ đó đưa ra các chính sách để ít bị ảnh hưởng của biến động giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên trong năm 2021, giá nhiên liệu nhiều lần tăng giảm nhưng về tổng thể, nếu so sánh với hai năm trước thì giá nhiên liệu đã tăng trên 50%.; Lãi suất ngân hàng đã có những bước điều chỉnh giảm khá tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Rủi ro khác

Là doanh nghiệp vận tải hành khách, tần suất hoạt động của các phương tiện là rất lớn. Trong quá trình hoạt động rất khó tránh khỏi các tai nạn giao thông không mong muốn. Bên cạnh đó, việc sắp xếp thay đổi luồng tuyến cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty. Ngoài ra, một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra có thể sẽ gây thiệt hại tới con người, tổn thất về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty: Đó là những hiện tượng thiên tai như hạn hán, bão lụt, hỏa hoạn, động đất – Đặc biệt là Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải khách công cộng trong năm 2021 và cho đến nay tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, mặc dù đã có chủ trương mở cửa, chấp nhận miễn dịch cộng đồng, phổ cập vaccin nhưng thị trường vẫn chưa thể phục hồi.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu			Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tăng/giảm (%)
I.	Doanh thu		128,568,824	94,395,553	- 26.6
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính		4,895	41,936	- 26.6
2	Doanh thu khác		69,174	18,351	756.7
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		128,494,755	94,335,266	- 73.5
II.	Chi phí		163,278,161	162,754,770	- 0.3
1	Chi phí hoạt động kinh doanh		123,421,054	128,607,361	4.2
2	Chi phí quản lý DN		21,170,345	16,951,785	- 34.1
3	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)		10,432,050	6,872,499	- 19.9
4	Chi phí khác		8,254,713	10,323,126	25.1
III	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		546,210	- 194,106	- 135.5
IV	Lợi nhuận trước thuế		-34,163,127	-68,553,323	100.7
V	Thuế thu nhập DN		0	0	-

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

Ban Tổng giám đốc:

a) Ông: Nguyễn Hữu Hoan

- Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 05/3/1967
- Nơi sinh : An Tràng – Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 150945917
- Quê quán : Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : Tổ 28 – Phường Đề Thám – TP Thái Bình
- Số điện thoại liên lạc : 0912.097.326
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác :
 - Từ 1985 - 1986 : Công tác tại trường lái xe Quân khu 3
 - Từ 1986 – 1989 : Sỹ quan chuyên nghiệp tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình
 - Từ 1990 - 1995 : Lao động hợp tác tại Cộng hoà Liên bang Nga
 - Từ 1996 - 2000 : Kinh doanh tự do
 - Từ 2001 - 7/2020 : Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng GD công ty CP Hoàng Hà

- Từ 8/2020 - đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc công ty CP Hoàng Hà
- Số cổ phần bản thân : 538.511 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 1,54 %

b) Ông: Đinh Văn Thọ

- Chức vụ hiện tại : Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01 - 9 - 1959
- Nơi sinh : xã Đông Trà, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CCCD : 034059004580
- Quê quán : xã Đông Trà, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : Số 387 – Tổ 10 Phường Kỳ Bá - TP.Thái Bình
- Số điện thoại liên lạc : 0913.066.150
- Trình độ văn hoá : 10/10 Phổ thông
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải ô tô/Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác :
- Từ 1980 – 1985 : Hạ sỹ quan - Quân đoàn 29/Quân khu II
- Từ 1985 – 9/2019 : Làm việc tại các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Bình.
- Từ 10/2019 đến nay : Phó Tổng GD Công ty CP Hoàng Hà
- Số cổ phần bản thân năm giữ : 5.312 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 0,015 %

c) Kế toán trưởng: Bà Phạm Thị Loan

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 11/06/1987
- Nơi sinh : Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND : 152237701
- Quê quán : Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình
- Số điện thoại liên lạc : 0944117256
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác :
- Từ 2014 - 2019 : Kế toán trưởng tại Công ty Hoàng Tân
- Từ năm 2019 đến nay : Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Số cổ phần bản thân năm giữ : 0 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 0,00%

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Năm 2021 là năm Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, doanh thu giảm sâu, việc cân đối tài chính gặp rất nhiều khó khăn nên trong năm không có khoản mục đầu tư nào lớn, chủ yếu chỉ duy trì các hoạt động hiện có.

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

- Vốn điều lệ tại Công ty TNHH một thành viên Bến xe phía tây thành phố Thái Bình giảm từ 50 tỷ đồng xuống 30 tỷ đồng.

- Rút toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần thương mại Thái Bình Xanh

4. Tình hình tài chính: (Theo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	420.330.515	315.133.238	-25.03%
Doanh thu thuần	112.428.610	94.335.266	-16.09%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-60.455.053	-58.248.548	3.65%
Lợi nhuận khác	-5.827.783	-10.304.775	-76.82%
Lợi nhuận trước thuế	-66.282.836	-68.553.323	-3.43%
Lợi nhuận sau thuế	-66.282.836	-68.553.323	-3.43%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	56%	55.9%	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	53%	50.8%	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ /Tổng tài sản	31%	30%	
+ Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu	45%	43%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4558%	3806%	

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	27%	29.9%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-59%	-72.7%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-23%	-31%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-16%	-21.8%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-57%	-61.7%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 34.896.354 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt cổ đông ngày 27/12/2021.

- Cổ đông lớn:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % (/Tổng số CP)
1	Lưu Huy Hà	150464549	2.570.367	7,366

- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài

	Tên cổ đông	Tỷ lệ % (/Tổng số CP)	Ghi chú
1	Cổ đông tổ chức Cổ đông cá nhân	0,336 99,664	
2	Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài	99,336 0,664	

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 (không) cổ phiếu
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không

d) Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Mức tiêu thụ điện năng trong năm 2021 là: 625.781Kw.

Năng lượng là nguồn tài nguyên quý giá nên việc sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý

là một yếu tố quan trọng tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công ty đã xây dựng quy định về sử dụng điện tại cơ quan nhằm hướng dẫn CBNV trong công ty phải có ý thức, nhiệm vụ và trách nhiệm tiết kiệm điện. Thường xuyên kiểm tra công tác tiết kiệm điện trong cơ quan, thay thế tất cả các bóng đèn tròn sợi đốt bằng đèn compact, đèn ống huỳnh quang để tiết kiệm điện.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có

6.2. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã ký hợp đồng cung cấp nước với Công ty Cổ phần BITECO Nam Long. Mức tiêu thụ nước trong năm 2021 là: 11.662 m³.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

6.4. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

+ Số lượng lao động tính đến 31/12/2021: 230 người

+ Mức lương trung bình đối với người lao động: 8.270.000đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty luôn xác định nhân lực là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của Công ty. Vì vậy, Công ty thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, đào tạo để mỗi người có thể làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực cá nhân và biết hợp tác cùng đồng nghiệp. Lực lượng lao động mới được tiếp nhận theo một quy trình chặt chẽ và có chính sách thu hút lao động có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và uy tín, đồng thời Công ty cũng có chính sách trả lương đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Ngoài ra, Công ty đã sử dụng một cách có hiệu quả Quỹ phúc lợi phục vụ cho các hoạt động thăm hỏi đồng viên, nâng cao thể chất, giải trí, nghỉ ngơi và tăng cường văn hoá doanh nghiệp.

* *Chế độ làm việc:* Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày đối với bộ phận hành chính và đối với lái xe, nhân viên phục vụ làm việc không quá 4 tiếng liên tục và không quá 10 tiếng/ngày; Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, nghỉ thai sản Công ty luôn đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng đến việc tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên. Công ty đã đầu tư xây dựng khu vực nghỉ ngơi, giải trí, ăn uống, sinh hoạt cho nhân viên.

làm việc, nhà xưởng khang trang thoáng mát, đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cán bộ công nhân viên làm việc hiệu quả. Các lao động trực tiếp đều được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ, vệ sinh lao động, được tập huấn đào tạo tay nghề thường xuyên đảm bảo chất lượng tốt nhất.

** Chính sách lương, thưởng và phúc lợi:* Công ty đã xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa theo trình độ, cấp bậc, thâm niên của từng người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người. Khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên hăng say lao động, góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Công đoàn Công ty được giao nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên như khám sức khỏe định kỳ, phát động phong trào thể thao, du lịch, văn nghệ nhằm tạo sự đoàn kết trong toàn thể cán bộ nhân viên.

6.5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đột xuất, vận động CBCNV lao động trong Công ty tích cực ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện như: Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, các gia đình nạn nhân chất độc Diôxin...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Về hoạt động kinh doanh vận tải khách :

Năm 2021 là một năm tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Không một ngành kinh tế nào, không một tổ chức hay cá nhân nào không phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở GTVT Thái Bình về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty Hoàng Hà đã nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng trong từng thời điểm, đó là: Vận tải khách liên tỉnh phải dừng hoạt động, vận tải khách nội tỉnh chỉ được sử dụng tối đa 50% số chuyến lượt và thực tế trong những tháng cao điểm chống dịch thì nhu cầu đi lại của người dân không có, hoặc chỉ bằng khoảng 20-30% so với trước. Mặc dù sau thời gian cao điểm chống dịch, mọi hoạt động của xã hội đã trở lại bình thường nhưng nhu cầu đi lại của nhân dân vẫn chưa hồi phục, doanh thu bình quân hoạt động kinh doanh vận tải khách của Công ty trong năm 2021 vẫn giảm hơn so với năm 2020. Doanh thu giảm sâu, giá nhiên liệu liên tục tăng, do vậy các tuyến vận tải khách cố định cũng như các tuyến buýt đều phải giảm tần suất

chạy xe để giảm bù lỗ và duy trì hoạt động của tuyến.

Ngoài tình hình chung đó, Công ty Hoàng Hà còn phải đối mặt với những khó khăn khác đó là:

- Tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy theo tuyến cố định như dòng xe Limosine 9 chỗ, xe 7 chỗ phát triển ngày càng nhiều, không chỉ trên tuyến Thái Bình - Hà Nội mà nay đã hoạt động trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh. Loại hình xe này hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước chưa thể quản lý, gây khó khăn rất lớn cho hoạt động kinh doanh của đơn vị vận tải hành khách chính thống.

- Hiện tượng tranh giành khách trên các tuyến còn diễn ra phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vẫn còn khá nhiều xe dù trên các tuyến nội tỉnh, đặc biệt là tuyến từ Thành phố đi Hưng Hà và Quỳnh Côi làm hoạt động của xe Buýt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe nhái thương hiệu Hoàng Hà trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh còn diễn ra khá nhiều, mặc dù đã có xử lý của cơ quan nhà nước nhưng thực tế tình hình vẫn không được cải thiện.

2. Các hoạt động kinh doanh khác:

- Công ty CP Hoàng Hà được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp Đăng ký kinh doanh đa ngành đa nghề. Cùng với kinh doanh vận tải hành khách là chính thì Công ty còn một số hoạt động kinh doanh phụ trợ đi cùng kinh doanh vận tải như: Bến xe khách, Xưởng sửa chữa ô tô, mua bán xe ô tô, chuyển phát nhanh, cho thuê văn phòng, cho thuê mặt bằng kinh doanh siêu thị và nhà hàng khách sạn... Các hoạt động kinh doanh này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 nên doanh thu năm 2021 cũng chỉ đạt gần bằng năm trước.

- Hiện nay Công ty Hoàng Hà đang đầu tư xây dựng Bến xe phía Tây thành phố Thái Bình và Khu đô thị mới Vũ Phúc Riverside. Với Dự án Bến xe phía Tây mặc dù đã được UBND Thành phố bàn giao mặt bằng nhưng việc triển khai thi công vẫn chưa thể thực hiện do vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến điều chỉnh Hợp đồng và một số hộ dân đã giải tỏa. Với Dự án Khu đô thị mới Vũ Phúc Riverside thì hiện nay Công ty đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và so sánh với năm 2020:

- Vận tải khách tuyến cố định:

- Tuyến Thái Bình – Quảng Ninh: 5.210 chuyến, giảm 2.233 chuyến.

- Tuyến Thái Bình – Hà Nội: Chạy 3 bến là Giáp bát, Yên nghĩa và Gia lâm, tổng số 22.014 chuyến, giảm 5.504 chuyến.

- Tuyến Thái Bình – TP Hà Chí Minh: 128 chuyến, giảm 182 chuyến.

- **Vận tải tuyến và Taxi:** Doanh thu 12 tỷ 408 triệu, giảm 25 tỷ đồng.
- **Vận tải Buýt:** Doanh thu 10 tỷ 139 triệu đồng, giảm 10 tỷ 287 triệu đồng.
- **DV Chuyển phát nhanh:** Doanh thu 286 triệu, giảm gần 1,2 tỷ đồng.
- **Xưởng sửa chữa:** Doanh thu 1 tỷ 588 triệu, giảm 5 tỷ 585 triệu đồng.
- **Kinh doanh ô tô:** Doanh thu 21 tỷ 211 triệu, tăng 4 tỷ 688 triệu đồng.
- **Cho thuê văn phòng:** Doanh thu 5 tỷ 817 triệu, tăng 117 triệu đồng.
- **Doanh thu Môi giới BĐS :** 41 tỷ 957 triệu, tăng 19 tỷ 533 triệu đồng.
- **Tổng doanh thu năm 2021:** Đạt gần 94 tỷ 395 triệu đồng, bằng 83.57% doanh thu năm 2020, lợi nhuận âm 68 tỷ 553 triệu đồng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng Giảm
TÀI SẢN NGẮN HẠN	52.009.811.235	38.494.135.614	-25.99%
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.951.555.847	1.249.761.815	-82.02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn		1.190.000.000	
Các khoản phải thu ngắn hạn	39.042.345.071	32.081.499.384	-17.83%
Hàng tồn kho	3.235.374.062	3.523.444.355	8.9%
Tài sản ngắn hạn khác	2.780.536.255	449.430.060	-83.84%
TÀI SẢN DÀI HẠN	368.320.703.694	276.639.102.560	-24.89%
Các khoản phải thu dài hạn	18.809.471.616	584.015.445	-96.9%
Tài sản cố định	294.222.368.225	253.577.007.938	-13.81%
Tài sản dở dang dài hạn	4.335.060.480	10.205.053.476	135.41%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24.675.743.986		
Tài sản dài hạn khác	26.278.059.387	12.273.025.701	-53.3%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	420.330.514.929	315.133.238.174	-25.03%

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng Giảm
NỢ PHẢI TRẢ	131.259.555.405	94.615.601.335	-27.92%
Nợ ngắn hạn	92.617.029.005	68.849.760.267	-25.66%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	82.621.986.210	60.818.286.183	-26.39%
Phải trả người bán	4.086.819.371	3.613.472.178	-11.58%
Người mua trả tiền trước		100.000.000	100%
Phải trả người lao động	1.877.955.000	483.997.000	-74.23%
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.507.256.412	106.171.045	-92.96%
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	858.067.940	740.842.620	-13.66%
Thuế và các khoản phải nộp NN	371.936.900	1.855.098.713	398.77%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	295.061.423	0	-100%
Phải trả ngắn hạn khác	997.945.749	1.131.892.528	13.42%
Nợ dài hạn	38.642.526.400	25.765.841.068	-33.32%
Phải trả dài hạn khác	48.100.000	42.471.000	-11.7%
Vay và nợ dài hạn	38.362.021.587	25.723.370.068	-32.95%
Doanh thu chưa thực hiện	232.404.813	0	-100%

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Công ty đã thực hiện khoán doanh thu cho nhiều bộ phận, phòng ban, đặc biệt là các tuyến vận tải khách cố định để tăng tính chủ động, sáng tạo, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, giảm bù lỗ cho Công ty.
- Cắt giảm nhân sự ở một số bộ phận, gộp một số đầu mối để giảm chi phí quản lý, điều chỉnh lại thời gian biểu làm việc để tận dụng tối đa năng lực làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Năm 2021, Ngành Vận tải khách đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, mặc dù sau đó đã có nhiều chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và địa phương nhưng vẫn không thể hồi phục hoạt động kinh doanh sản xuất. Mặt khác hoạt động vận tải, hệ thống luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiện tượng xe nhái thương hiệu, xe hợp đồng trá hình vận chuyển khách theo tuyến cố định còn diễn ra phổ biến... Hiện tượng phí chồng ché như phí bảo trì đường bộ, phí cầu đường còn thu phí ở mức cao, đặt trạm thu tại các vị trí không đúng quy định..., điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt thực hiện kế hoạch năm 2021. Công tác quản lý được tăng cường, điều chỉnh phù hợp như: Mở rộng việc khoán doanh thu cho các bộ phận, phòng ban trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận cho công ty, cải thiện đời sống người lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Công ty rất quan tâm đến công tác môi trường, các phương tiện luôn được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và được đăng kiểm đảm bảo an toàn về chất lượng, kỹ thuật. Công tác xã hội, từ thiện cũng rất được quan tâm và có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành Sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, mạnh dạn thay đổi nhân sự, lề lối làm việc, sắp xếp lại một số bộ phận theo hướng tinh giảm và tăng hiệu suất làm việc.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Về triển vọng kinh tế năm 2022, được dự báo sẽ sớm được phục hồi do dịch bệnh từng bước được kiểm soát và sự thay đổi về quan niệm phòng chống dịch; Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế thế giới nhất là chính sách bảo hộ thương mại giữa các quốc gia hay chiến tranh thương mại Mỹ -Trung hoặc cuộc chiến tranh Nga – Ucraina thì việc kinh tế nước ta vẫn có thể phải đối mặt với những rủi ro, thách thức, nền kinh tế sẽ chịu nhiều tác động đan xen.

- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Thực hiện đa dạng ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là triển khai dự án bất động

sản Khu đô thị Vũ Phúc Riverside trong thời gian sớm nhất.

- Giảm quy mô về số lượng, đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, triển khai áp dụng phần mềm vào hoạt động quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT sẽ củng cố, tăng cường năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các nhóm giải pháp trọng tâm, điều chỉnh linh hoạt và phù hợp trong từng giai đoạn, từng thời điểm hướng tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lược, đáp ứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp và kỳ vọng của quý cổ đông và các nhà đầu tư.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban TGD. HĐQT Công ty hiện có 5 thành viên:

1. Ông Lưu Huy Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế

Số cổ phần nắm giữ: 2.570.367 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 7,366 %

2. Ông Nguyễn Hữu Hoan

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng giám đốc Công ty.

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ: 538.511 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1,54%

3. Ông Lưu Minh Sơn

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1954

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật

Số cổ phần nắm giữ: 127.656 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,37 %

4. Ông Lưu Tuấn Anh

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1977

Số cổ phần nắm giữ: 145.063 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,42%

5. Ông Đinh Văn Thọ

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải Ô tô/Cử nhân QTKD

Số cổ phần nắm giữ: 5.312 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,015%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	33.21/NQ-HĐQT	14/01/2021	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
2	123.21/NQ-HĐQT	16/3/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 5 năm 2021
3	168.21/NQ-HĐQT	01/4/2021	Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 09h00 ngày 22/5/2021
4	254.21/NQ-HĐQT	18/5/2021	Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lùi lại và tổ chức vào ngày 26/6/2021.
5	260.21/NQ-HĐQT	20/5/2021	Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thái Bình đã được kiểm soát nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vẫn được tổ chức theo kế hoạch ban đầu vào ngày 22/5/2021.
6	49.21/NQ-HĐQT	17/9/2021	Quyết định thoái vốn của Công ty CP Hoàng Hà tại Công ty Thái Bình Xanh.
7	673.21/NQ-HĐQT	27/12/2021	Quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị (Năm 2021):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Huy Hà	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoan	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	7	100%	
3	Ông Lưu Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	7	100%	
4	Ông Lưu Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Đinh Văn Thọ	Ủy viên HĐQT	7	100%	

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

1. Ông Lưu Minh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình.

Số buổi họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà của ông Lưu Minh Sơn tham dự trong năm 2021: 7 trên tổng số 7 cuộc họp, tỷ lệ tham dự là: 100%.

2. Ông Lưu Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Số buổi họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà của ông Lưu Tuấn Anh tham dự trong năm 2021: 7 trên tổng số 7 cuộc họp, tỷ lệ tham dự là: 100%.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát được cơ cấu 3 người gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hương

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số cổ phần nắm giữ: 26.627 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,076%

2. Ông Vũ Doãn Quân

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: 10/10

Số cổ phần nắm giữ: 501 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,001%

3. Bà Bùi Thị Tâm

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1991

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Số cổ phần nắm giữ: 0

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2021, BKS đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, quy chế, nội bộ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021, tham gia, ý kiến về các nội dung được thảo luận trong buổi họp.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và Ban KS:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Đối với HĐQT:	- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng
	- Phó chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
	- Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng
Đối với BKS:	- Trưởng ban:	2.000.000 đồng/tháng
	- Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty trong năm 2021.

VI. Báo cáo tài chính (Phần tài liệu kèm theo)

