

Số: 175/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025.

**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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 2025 tổ chức ngày 03/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (Đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (Điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2025 (LD)
1	Tổng doanh thu	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	1.310.690	812.500	812.500
4	Khấu hao	1.512.055	1.515.079	1.515.079	
5	Hiệu quả	3.278.334	2.825.769	2.327.578	812.500
6	Quỹ Tiền lương	8.044.433	8.043.654	8.043.654	

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	29.936.994.091
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	24.206.306.703
3. Tổng doanh thu	33.806.271.637
4. Tổng chi phí	32.039.992.323
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.766.279.314
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.386.204.473
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	511

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 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 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 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 năm 2024 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2024
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	736.204.473
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	257.671.565
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	110.430.671
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	73.620.447
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	73.620.447
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	478.532.908
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	3
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	432.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	46.532.908

Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2024 là: **46.532.908** đồng.



*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 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 2024.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình chi trả tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

**7.1.** Tổng mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 là:

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Chi trả thù lao năm 2024 (VNĐ)</b>
Hội đồng quản trị	<b>72.000.000</b>
Ban kiểm soát	<b>36.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>108.000.000</b>

**7.2.** Đề xuất chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 3 tháng đầu năm 2025:

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Đề xuất thù lao hết tháng 3 năm 2025 (VNĐ)</b>
Hội đồng quản trị	<b>18.000.000</b>
Ban kiểm soát	<b>9.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.000.000</b>

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 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 VI, (2025-2030):

**8.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI, (2025 - 2030)**

1. Ông Đoàn Anh Ngọc số phiếu bầu: **1.353.460** đạt tỉ lệ **101,7%**
2. Ông Phạm Hải Đăng số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**
3. Ông Vũ Hữu Tuyển số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**

4. Bà Trần Thị Huế số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn: số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**

**8.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030)**

1. Bà Lê Quỳnh Trang số phiếu bầu: **1.321.060** đạt tỉ lệ **99,3%**

2. Ông Đỗ Văn Thi số phiếu bầu: **1.321.060** đạt tỉ lệ **99,3%**

3. Ông Nguyễn Đức Duy số phiếu bầu: **1.340.860** đạt tỉ lệ **100,07%**

**Điều 9. Hiệu lực thi hành.**

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 03 tháng 6 năm 2025 và được Đại hội nhất trí thông qua với **1.330.460** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Hồng Sơn**





Số: 134 /2025/BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 03 tháng 6 năm 2025, 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 2025.

**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, tờ trình 1. Báo cáo thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình lựa Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025; 6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 7. Tờ trình thông qua chi trả tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
6.	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7.	Công bố Quyết định cử cán bộ quản lý vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và nhóm cổ đông.

8.	Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2025 – 2030): 1. Thông báo tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; 2. Tờ trình thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2025 – 2030); 3. Biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2025 – 2030).
9.	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5; bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2025 – 2030).
10.	Nghị giải lao
11.	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5; kết quả bầu thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2025 – 2030).
12.	Thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
13.	Bế mạc Đại hội.

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

Ông Dinh 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 03/6/2025), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 03/06/2025 là: **146 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: **20 cổ đông**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông đến dự họp là: **1.330.460 cổ phần**
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **92,3 %**

( 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 2025 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 2025.

*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 Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



*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 Hải Đăng - 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, Phó Giám đốc Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ.
- Ông Cao Thanh Tùng - Chuyên viên Phòng TCKT.

*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 Công ty - Trưởng ban
2. Ông Cao Thanh Tùng - Chuyên viên P. TCKT Công ty - Thành viên
3. Ông Dương Hải Nam - Chuyên viên P. KHĐT Công ty - Thành viên
4. Ông Phạm Quang Trung - Phó ca KS XN Bến - 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 Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

5.2 Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.3 Ông Nguyễn Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

5.4 Ông Nguyễn Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

5.5 Ông Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua chi trả tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

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

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đóng góp, bổ sung vào các dự thảo báo cáo tờ trình được trình bày tại đại hội.

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Trưởng P.TCHC Công ty lên công bố Quyết định cử cán bộ quản lý vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và nhóm cổ đông tại Công ty.

#### **8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI, (2025 - 2030):**

8.1 Ông Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch 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 VI, (2025 - 2030);

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

\* Các Ông, bà trúng vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030) gồm:

1. Ông Đoàn Anh Ngọc số phiếu bầu: **1.353.460** đạt tỉ lệ **101,7%**
2. Ông Phạm Hải Đăng số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**
3. Ông Vũ Hữu Tuyển số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**
4. Bà Trần Thị Huệ số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn: số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**

\* Các Ông, bà trúng vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030) gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang số phiếu bầu: **1.321.060** đạt tỉ lệ **99,3 %**
2. Ông Đỗ Văn Thi số phiếu bầu: **1.321.060** đạt tỉ lệ **99,3 %**
3. Ông Nguyễn Đức Duy số phiếu bầu: **1.340.860** đạt tỉ lệ **100,07 %**

#### **9. 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.

**9.1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9.2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9.3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9.4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9.5.** Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9.6.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9.7.** Thông qua Tờ trình chi trả tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.460 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## **10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

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

**10.2.** Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại

Dại hội với số phiếu biểu quyết **1.330.460** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

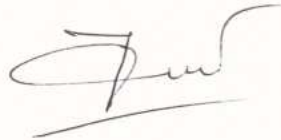
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào ~~11~~ giờ ~~30~~ ngày 03 tháng 6 năm 2025./.

**ĐOÀN THỦ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



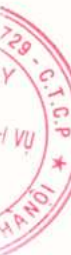
**Hòa Quang Minh**



**Cao Thanh Tùng**



**Bùi Hồng Sơn**





Số: 155/BC - VTHH

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

03

**BÁO CÁO**  
**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024,**  
**KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

**1. Tình hình chung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức và ẩn chứa nhiều bất ổn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.
- Trong năm, lượng phương tiện vào Bến xe tải còn thấp; các khách hàng liên tục trả kho đặc biệt là những kho có diện tích lớn nên Công ty phải thường xuyên tìm kiếm khách hàng để cho thuê nối tiếp; rất nhiều kiot, nhà trọ và văn phòng còn trống. Nhiều khách hàng chậm thanh toán từ 01 đến 02 tháng diễn ra thường xuyên nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi công nợ.
- Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ nên Công ty đã tìm kiếm được khách hàng mới, giữ được phần lớn các khách hàng cũ, đảm bảo doanh thu và hiệu quả SXKD.
- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác quản lý kho, ki ốt, trông giữ phương tiện.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024:**

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2024 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2024 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2024 (Liên doanh)	% TH 2024/KH 2024 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	34.911.061	33.401.166	33.809.341		101%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	34.031.028	33.401.166	33.429.640		100%

3	Lợi nhuận trước thuế	4.535.711	915.782	1.766.279	812.500	193%
4	Khấu hao	1.610.738	1.529.991	1.512.055		99%
5	Hiệu quả	6.146.448	2.041.011	3.278.334	812.500	161%
6	Quỹ Tiền lương	7.860.159	7.872.250	8.044.433		102%

**Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2024:**

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024			% Thực hiện 2024/ 2023
			KH năm 2024	Thực hiện 2024	% TH/ KH 2024	
<b>I</b>	<b>D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	<b>34.031.028</b>	<b>33.401.166</b>	<b>33.429.640</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KÍ ỚT	23.331.523	22.843.017	22.704.401	99%	97%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	12.362.640	11.987.052	12.667.171	106%	102%
2	XN Bền & diêm đồ	2.058.222	2.014.058	1.832.401	91%	89%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	8.147.027	8.078.270	7.441.386	92%	91%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	2.228.088	2.204.087	2.055.785	93%	92%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	5.918.939	5.874.183	5.385.601	92%	91%
3.2.1	Dịch vụ quây quán	3.540.857	3.508.651	3.238.567	92%	91%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	2.378.082	2.365.532	2.147.363	91%	90%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	763.636	763.636	763.634	100%	100%
<b>II</b>	<b>DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH</b>	<b>8.081.087</b>	<b>8.058.663</b>	<b>8.207.648</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
<b>III</b>	<b>DOANH THU DV KHÁC</b>	<b>1.831.867</b>	<b>1.714.038</b>	<b>1.731.326</b>	<b>101%</b>	<b>95%</b>
<b>IV</b>	<b>DOANH THU 23 HÀN THUYỀN</b>	<b>785.448</b>	<b>785.448</b>	<b>785.448</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>V</b>	<b>Tổng chi phí SXKD</b>	<b>30.113.064</b>	<b>32.485.384</b>	<b>32.031.979</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>
1	Khấu hao cơ bản	1.610.738	1.529.991	1.512.055	99%	88%
2	Chi phí quản lý	8.296.277	6.826.161	8.176.860	120%	98%
3	Thu nhập khác	880.033		376.632		55%
4	Chi phí khác	312.598		8.013		4%





VI	Tổng LN trước thuế	4.535.711	915.782	1.766.279	193%	39%
1	Lợi nhuận Công ty	3.771.698	489.378	953.779	195%	25%
2	Lợi nhuận Liên doanh	764.013	426.404	812.500	191%	106%
VII	Vốn chủ sở hữu	14.400.000				
VIII	Hiệu quả( KH + LN)	6.146.448	2.041.011	3.278.334	161%	53%
IX	Quỹ Tiền lương	7.860.159	7.872.250	8.044.433	102%	102%

### 3. Nguyên nhân và kết quả đạt được:

- Với sự nỗ lực của toàn thể NLĐ vượt qua mọi khó khăn trong SXKD nên tổng doanh thu Công ty thực hiện được 33,429 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và giảm 02% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó:

+ Doanh thu từ trồng giữ phương tiện của Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ thực hiện được 1,832 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch và bằng 89% so với cùng kỳ, nguyên nhân do hoạt động vận tải hàng hóa đã cơ bản hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp.

+ Doanh thu từ cho thuê kho thực hiện được 20,874 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và tăng 02% so với cùng kỳ năm 2023, Công ty đã cố gắng giữ chân các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới để duy trì và có sự tăng trưởng doanh thu trong cả năm. Trong đó:

\* Doanh thu kho Công ty thực hiện được 12,667 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và tăng 02% so với cùng kỳ.

\* Doanh thu kho Liên doanh thực hiện được 8,207 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 02% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu từ Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ thực hiện được 7,441 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch và giảm 09% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân do khó khăn trong SXKD nên rất nhiều khách hàng đã dừng hợp đồng ki ốt, văn phòng trước thời thời hạn.

- Lợi nhuận SXKD Công ty thực hiện được 1,766 tỷ đồng, đạt 193% kế hoạch và bằng 39% so với cùng kỳ.

- Khấu hao thực hiện được 1,512 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch và giảm 12% so với cùng kỳ do nhiều tài sản đã hết khấu hao.

- Hiệu quả SXKD thực hiện được 3,278 tỷ đồng, đạt 161% kế hoạch và bằng 53% so với cùng kỳ.

- Quỹ lương thực hiện năm 2024 là: 8,044 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 02% so với cùng kỳ.

### 4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2024:

- Công ty đã phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục trong công tác thu hồi công nợ của Công ty TNHH Đá Bình Định.

- Con bão số 3 với cường độ cực mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Công ty đã có sự chuẩn bị và chủ động ứng phó với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể CBNV nên đã giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão gây ra.

- Thực hiện công tác sửa chữa, chống dột thường xuyên, chăm sóc khách hàng. Tiếp nhận thông tin nhanh và giải quyết kịp thời phản ánh của khách hàng qua ứng dụng Zalo nên đã làm hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Công ty đã thực hiện đầu tư hệ thống PCCC bãi đỗ xe tại 27/785 Trương Định, nâng cao năng lực phòng và chữa cháy, mở rộng phạm vi chữa cháy ngoài nhà đến hầu hết các kho và ki ốt trong khu vực.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị thuê kho, xưởng còn tồn tại nhiều nguy cơ trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Đảm bảo ANTT, PCCN, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường...vv trong toàn Công ty, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp Lễ, Tết.

- Tổ chức thực tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an Quận Hoàng Mai và Công an Quận Hai Bà Trưng. 100% đội viên Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công ty và 50 nhân viên các đơn vị kinh doanh tại các địa điểm của Công ty có Giấy chứng nhận PCCC-CNCH.

- Công ty luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách lương, thưởng cho người lao động, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với Công ty trong các dịp Lễ, Tết...

**Kết luận:** năm 2024 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế và chính trị thế giới có nhiều bất ổn..., doanh thu từ hoạt động trông giữ phương tiện, cho thuê ki ốt, văn phòng còn thấp. Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và chăm sóc khách hàng nên doanh thu từ cho thuê kho vẫn được duy trì ổn định, đã góp phần làm cho toàn Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận và hiệu quả so với kế hoạch. Một số mục tiêu đã đề ra như: đảm bảo ANTT, PCCN, an toàn BHLĐ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường... cũng như việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

Năm 2025, Công ty thực hiện xác định tiền thuê đất theo chu kỳ mới. Tỷ lệ tăng tiền thuê đất so năm 2024 là: 156%; tổng số tiền tăng năm 2025 so với năm 2024 là: 7.490.385.064 đồng. Vì vậy, Công ty đã lập kế hoạch tăng doanh thu, giảm chi phí để cố gắng bảo toàn vốn, kế hoạch SXKD năm 2025 điều chỉnh lại như sau:



## 1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (Đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (Điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2025 (LD)
1	Tổng doanh thu	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	1.310.690	812.500	812.500
4	Khấu hao	1.512.055	1.515.079	1.515.079	
5	Hiệu quả	3.278.334	2.825.769	2.327.578	812.500
6	Quỹ Tiền lương	8.044.433	8.043.654	8.043.654	

## Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2025:

(Đơn vị: 1000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (Điều chỉnh)	% KH 2025 đc/ TH 2024
1	<b>Tổng doanh thu, trong đó:</b>	<b>33.429.640</b>	<b>33.257.118</b>	<b>35.938.333</b>	<b>108%</b>
	- Dịch vụ bến bãi, điếm đỗ, trạm sạc	1.832.401	1.830.880	2.288.622	125%
	- Dịch vụ kho – xưởng, ki ốt, trong đó:	28.316.305	28.163.116	30.307.829	107%
	+ Kho xưởng liên doanh	8.207.648	8.187.367	8.666.429	106%
	+ Kho xưởng, ki ốt Công ty	20.108.557	19.975.749	21.641.400	108%
	- Doanh thu 23 Hàn Thuyên	785.448	785.448	824.824	105%
	- Doanh thu 292 Bạch Đằng	763.636	763.636	801.818	105%
	- Doanh thu dịch vụ khác	1.731.326	1.714.038	1.715.339	100%
2	<b>Tổng chi phí; trong đó:</b>	<b>32.031.979</b>	<b>31.946.428</b>	<b>38.939.787</b>	<b>122%</b>
	- Khấu hao cơ bản	1.512.055	1.515.079	1.515.079	100%
	- Chi phí quản lý	8.176.860	7.236.189	6.386.184	78%
3	Thu nhập khác	11.083			
4	Chi phí khác	8.013			

5	Lợi nhuận bất thường			3.813.954	
6	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	1.310.690	812.500	46%
-	Lợi nhuận Công ty	953.779	498.190	0	
-	Lợi nhuận Liên doanh	812.500	812.500	812.500	100%
7	Vốn chủ sở hữu	14.400.000	14.400.000	14.400.000	100%
8	Hiệu quả (LN+KH)	3.278.334	2.825.769	2.327.578	71%
9	Quỹ Tiền lương	8.044.433	8.043.654	8.043.654	100%

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục đưa ra những giải pháp linh hoạt trong điều hành SXKD, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- Tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm giữ chân và tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung cấp như: cho thuê nhà kho, ki ốt, văn phòng, trông giữ phương tiện,... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tăng doanh thu Công ty bằng các giải pháp như; điều chỉnh giá cho thuê, cải tạo mở rộng diện tích kiot, ký hợp đồng cho hợp tác trạm sạc với Công ty V-Green, tăng cường trông giữ xe con.
- Thực hiện tiết kiệm trong tất cả các khoản chi từ chi phí quản lý đến chi phí sản xuất.
- Tiếp tục phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục trong công tác thu hồi điện tích, công nợ của Công ty TNHH Đá Bình Định.
- Tiếp tục giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng về duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, ki ốt, nhà kho - xưởng ... thực hiện sửa chữa tiết kiệm nhất có thể.
- Tiếp tục triển khai khắc phục những tồn tại để đáp ứng yêu cầu về PCCC theo luật định, đặc biệt là thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần về an toàn điện, an toàn PCCC qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang bị, phương tiện PCCC hiện có và trang bị bổ sung đảm bảo theo quy định.
- Tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo ATBHLĐ, ANCT – TTATXH trong toàn Công ty. Trong đó chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đảm bảo công việc, đời sống và thu nhập cho toàn thể người lao động.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp của cán bộ - CNLĐ, các đối tác kinh doanh, các cơ quan chức năng.



Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025.

*Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT, P.TCHC.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Tuấn**



Số: 154BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

04

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2024 như sau:

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch
3	Ông Vũ Hữu Tuyên	Ủy viên
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên
5	Bà Trần Thị Huế	Ủy viên

2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024



➤ **Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã định hướng và tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2024 như sau:

➤ **Những thuận lợi:**

- Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho tàng, bến bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động vận tải. Một số cán bộ có kinh nghiệm và năng lực, nắm bắt, hiểu biết nhất định về thị trường và các công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ...
- Một số chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho Công ty giảm bớt những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ **Những khó khăn:**

- Tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhiều khách hàng vừa và nhỏ của Công ty dừng hoạt động nên đã lại trả kho, ki ốt, văn phòng.
- Cơ sở hạ tầng sân bãi, hệ thống cấp điện, nước và nhà kho, ki ốt được đầu tư và khai thác nhiều năm đã xuống cấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Tình hình an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ đối với hoạt động quản lý kho xưởng, trông giữ phương tiện vận tải vẫn diễn biến phức tạp.
- Chi phí doanh nghiệp tăng do những thay đổi của Nhà nước về chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện các Luật Tài nguyên môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy.

➤ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2024 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2024 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2024 (Liên doanh)	% TH 2024/KH 2024 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	34.911.061	33.401.166	33.809.341		101%

2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	34.031.028	33.401.166	33.429.640		100%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.535.711	915.782	1.766.279	812.500	193%
4	Khấu hao	1.610.738	1.529.991	1.512.055		99%
5	Hiệu quả	6.146.448	2.041.011	3.278.334	812.500	161%
6	Quỹ Tiền lương	7.860.159	7.872.250	8.044.433		102%

## 2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch	18.000.000	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch	18.000.000	
3	Ông Vũ Hữu Tuyến	Ủy viên	18.000.000	
4	Bà Trần Thị Huế	Ủy viên	18.000.000	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	0	
<b>Tổng cộng</b>			<b>72.000.000</b>	

- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS	18.000.000	
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS	9.000.000	
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS	9.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>36.000.000</b>	



- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

### **3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và công tác quản trị Công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty tập trung quyết liệt trong việc hợp thức các khu đất còn lại của Công ty.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị chủ yếu liên quan đến Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Hội đồng quản trị**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, các quy định của pháp luật;
- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Phó Giám đốc và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và thuận lợi của Công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của

057;  
NG T  
PH  
AI VÀ  
HÀNG  
HÀ  
NG M

Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và công tác quản lý cấp trung.

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ đối với người lao động Công ty.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

#### **✓ Mục tiêu:**

- Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì và phát triển thị phần, lĩnh vực kinh doanh mới, bảo toàn vốn, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.
- Sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh năng động, nhiệt tình đồng thời am hiểu pháp luật đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trong mọi hoạt động và trên các địa bàn Công ty quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

#### **✓ Định hướng:**

- Tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, tiền thuê đất tăng cao, điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn; duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ cán bộ công nhân lao động toàn Công ty.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, thị trường.
- Tăng cường quản trị thương hiệu, và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
- Nghiên cứu phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm và đóng góp ngân sách Nhà nước.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội v/v Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

9 - C.  
HỊCH VI  
HÒA  
NỘI  
1 - T



- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2025, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (Đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (Điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2025 (LD)
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	1.310.690	812.500	812.500
3	Hiệu quả	3.278.334	2.825.769	2.327.578	812.500

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp khắc phục khó khăn, giữ vững, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT, P.TCHC.





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

VT & DV HÀNG HÓA HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

05

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra Ban kiểm soát thực hiện năm 2024;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2024, cụ thể như sau:

### **PHẦN I. Báo cáo về hoạt động, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát:**

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa gồm 3 người: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ bán chuyên trách, mọi chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được lấy từ nguồn thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
- Trong năm Ban Kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra việc quản lý và điều hành thực hiện kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát nhận được năm 2024 là 36 triệu đồng.

### **PHẦN II. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát họp 01 lần vào ngày 05/04/2024 để thông qua BCTC năm 2023, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát và lên



chương trình kiểm soát các hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2024 để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024.

### **PHẦN III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

#### **I. Về thực hiện chế độ kế toán:**

Chứng từ kế toán được lập phù hợp với quy định hiện hành. Phòng kế toán của Công ty đã cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, sổ sách kế toán được mở theo yêu cầu và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội trong tháng 3/2024 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 26/3/2024. Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là 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 tại ngày 31/12/2024 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

#### **II. Về kết quả hoạt động năm 2024:**

##### **1. Kết quả SXKD năm 2024**

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	NĂM 2024			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 2024/2023
1. Tổng doanh thu	31.381.735	33.401.166	33.806.271	101,21%	107,72%
2. Tổng chi phí	27.610.037	32.485.384	32.039.992	98,62%	116,04%
3. Lợi nhuận trước thuế	3.771.698	915.782	1.766.279	192,87%	46,82%
4. Các khoản nộp NS	14.014.729		13.879.774		99,03%
5. Lợi nhuận sau thuế	2.676.907	732.625	1.386.204	189,21%	51,78%
6. Quỹ tiền lương	7.860.159	7.872.250	8.044.433	102,18%	102,34%

Về cơ bản, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024 đều vượt so với kế hoạch đề ra, lần lượt tăng 101,21% và 192,87%. Tuy nhiên, so với năm 2023 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 51,78% do năm 2023 Công ty được giảm 30% tiền thuê đất, xấp xỉ 3,4 tỷ đồng.

**Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán**

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Tài sản ngắn hạn	18.287.624.308	23.828.308.922
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.743.931.347	10.057.558.265
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.210.223.471	4.363.249.132
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	332.813.911	3.537.080.941
2.	Tài sản dài hạn	11.649.369.783	11.188.757.936
	2.1. Tài sản cố định	4.267.017.152	4.459.136.196
	2.2. Bất động sản đầu tư	5.881.302.447	6.275.332.443
3.	Tổng tài sản	29.936.994.091	35.017.066.858
4.	Nợ phải trả	5.730.687.388	9.508.810.839
5.	Vốn chủ sở hữu	24.206.306.703	25.508.256.019

**2. Vốn điều lệ và các quỹ**

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1. Vốn điều lệ	14.400.000			14.400.000
2. Quỹ ĐTPT	3.390.662	777.231		4.167.893
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.717.593	736.204	2.815.384	5.638.413

**3. Về việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị**

- Đối với việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện trích lập vào các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2024, cụ thể:

+ Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 777.230.684

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 528.353.789

+ Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 80.000.000

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2024 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2024 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐH cổ đông đưa ra.

**PHẦN 4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, CB quản lý:**

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:



## **I. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của công ty, cụ thể như sau:
- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.
- Ban hành các văn bản mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2024 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

## **II. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến kinh doanh kho bãi vận tải.
- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.
- Chỉ đạo các phòng ban từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.
- Đảm bảo thu nhập lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

## **PHẦN 5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và các Cổ đông**

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty, tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT của Ban Giám đốc; giám sát việc ban hành,



triển khai và kết quả thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

#### **PHẦN 6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

Năm 2025 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty khi lượng xe vào bến có chiều hướng giảm trong khi diện tích khai thác kinh doanh kho xưởng đã ở ngưỡng tối đa cộng với yêu cầu hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình hình trên, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét một số vấn đề chính như sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng; Tăng cường công tác khảo sát thị trường nhằm điều chỉnh giá dịch vụ của Công ty một cách kịp thời, đảm bảo bù đắp được chi phí và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, tiết giảm chi phí một cách hợp lý. Theo dõi chặt chẽ Thông tư hướng dẫn của Chính phủ về việc miễn giảm tiền thuê đất năm 2024 để kịp thời làm các thủ tục cần thiết để hạch toán giảm chi phí thuê đất trong năm 2025.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai để giải quyết dứt điểm khoản công nợ với Công ty TNHH MTV đá Bình Định và thu hồi toàn bộ diện tích kho để Công ty đưa vào khai thác nhằm tối ưu hóa doanh thu và hiệu quả.
- Xem xét thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và những đề xuất, kiến nghị. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### **BAN KIỂM SOÁT**

##### **THÀNH VIÊN**



**Phan Bá Triều**



**Nguyễn Đức Duy**

##### **TRƯỞNG BAN**



**Lê Quỳnh Trang**



Số: 156 /TTr-VTHH

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025.

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số: 42494/QĐ-CTHN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 24/7/2024 về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 25/09/2021 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2021 tại địa điểm đất thuê: số 2 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số tiền được giảm: 351.293.267 đồng (*Ba trăm năm mươi một triệu, hai trăm chín mươi ba nghìn, hai trăm sáu mươi bảy đồng*);
- Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số: 03/PLHĐ-VTHH-CNVN (của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002) tại điều 3: Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội sẽ chi trả cho Công ty CP Công nghiệp Việt Nam số tiền (lợi nhuận sau thuế) cố định 01 năm là: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp là: 812.500.000 đồng (Tám trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố công khai theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website: <http://www.vantaihanoi.com.vn>

Báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024;

06



- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>29.936.994.091</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>24.206.306.703</b>
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	4.167.893.191
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.638.413.512
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>33.806.271.637</b>
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.429.639.645
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	365.548.854
3.3	Thu nhập khác	11.083.138
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>32.039.992.323</b>
4.1	Giá vốn hàng bán	23.855.119.414
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.176.859.746
4.4	Chi phí khác	8.013.163
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.766.279.314</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>380.074.841</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.386.204.473</b>
7.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty	736.204.473
7.2	Lợi nhuận sau thuế của liên doanh	650.000.000
<b>8</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>511</b>

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, Ban KS, BanGD Cty;
- Lưu: P.TC-HC, P.TC-KT.



Bùi Hồng Sơn





Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán

### Báo cáo tài chính năm

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét, lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dịch vụ và hàng hóa Hà Nội là một đơn vị nằm trong danh sách những công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty từ trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Quỳnh Trang**

Số: 157/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:  
Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao và kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
Tổng lợi nhuận	915.782	1.766.279
Lợi nhuận Công ty	489.378	953.779
Lợi nhuận liên doanh	426.404	812.500

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán;

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số: 03/PLHĐ-VTHH-CNVN (của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002) tại điều 3: Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội sẽ chi trả cho Công ty CP Công nghiệp Việt Nam số tiền (lợi nhuận sau thuế) cố định 01 năm là: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp là: 812.500.000 đồng (Tám trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 là:

1.386.204.473 đồng – 650.000.000 đồng = 736.204.473 đồng.

Kết quả tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2024
Tổng doanh thu	VNĐ	33.806.271.637
Tổng chi phí	VNĐ	32.039.992.323
Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	1.766.279.314



Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	380.074.841
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	1.386.204.473
Lợi nhuận sau thuế của Công ty	VNĐ	736.204.473
Lợi nhuận sau thuế của Liên doanh	VNĐ	650.000.000

Căn cứ Điều 67 và Điều 68 chương VII, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2024
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối</b>	<b>VNĐ</b>	<b>736.204.473</b>
<b>Tổng trích lập các quỹ</b>	<b>VNĐ</b>	<b>257.671.565</b>
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	110.430.671
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	73.620.447
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	73.620.447
<b>Lợi nhuận để chia cổ tức</b>	<b>VNĐ</b>	<b>478.532.908</b>
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	432.000.000
<b>Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức</b>	<b>VNĐ</b>	<b>46.532.908</b>

**Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2024 là: 46.532.908 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TCKT, TCHC.



Bùi Hồng Sơn





Số: 173 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025.

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 văn bản đề cử của các Cổ đông lớn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất (Ciri), Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam và Cổ đông Phạm Quốc Phong về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội chốt ngày 05/5/2025;

Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) như sau:

**I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) gồm:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người. Trong đó có 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 người là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và 03 người là thành viên Hội đồng quản trị (02 Thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ không chuyên trách và 01 thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty làm việc theo chế độ chuyên trách).
- Số lượng thành viên ban kiểm soát: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng ban kiểm soát, 01 người là thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, 01 người thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách).





**II. Thông qua danh sách các ứng viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) như sau:**

**1. Các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**a) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội** (Sở hữu 735.420 cổ phần, chiếm 51,07% vốn điều lệ Công ty), đề cử các ứng viên sau:

- Đề cử Ông Đoàn Anh Ngọc – Giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ - Chi nhánh Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Đại diện sở hữu 260.000 cổ phần (tương ứng 18,05% phần vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI, 2025-2030.

- Đề cử Ông Vũ Hữu Tuyển – Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, đại diện sở hữu 210.000 cổ phần (tương ứng 14,58% phần vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI, 2025-2030.

- Đề cử Ông Nguyễn Anh Tuấn – Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, đại diện sở hữu 210.000 cổ phần (tương ứng 14,58% phần vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI, 2025-2030.

**b) Nhóm Cổ đông gồm các Công ty: Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất (Ciri)** (Sở hữu 383.560 cổ phần, chiếm 26,64% vốn điều lệ Công ty); **Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam** (Sở hữu 26.000 cổ phần, chiếm 1,81% vốn điều lệ Công ty); Ông Phạm Quốc Phong (Sở hữu 139.580 cổ phần, chiếm 9,69% vốn Điều lệ Công ty) đề cử ứng viên sau:

- Đề cử ông Phạm Hải Đăng - Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, đại diện sở hữu 26.000 cổ phần (tương ứng 1,81% phần vốn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) - Tham gia và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

- Đề cử Bà Trần Thị Huế - Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, đại diện sở hữu 360.000 cổ phần (tương ứng 25% phần vốn của Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

**2. Các ứng viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát:**

**a) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội** (Sở hữu 735.420 cổ phần, chiếm 51,07% vốn điều lệ Công ty), đề cử các ứng viên sau:

- Đề cử Bà Lê Quỳnh Trang – Hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, đại diện sở hữu 7.420 cổ phần (tương ứng 0,51% phần vốn



của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030).

**b) Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất (Ciri)** (Sở hữu 383.560 cổ phần, chiếm 26,64% vốn điều lệ Công ty), đề cử các ứng viên sau:

- Ông Đỗ Văn Thi - Đại diện sở hữu 23.560 cổ phần (tương ứng 1,64% phần vốn của Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

**c) Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội** đề cử ứng viên sau:

- Ông Nguyễn Đức Duy – Hiện là Thành viên Ban kiểm soát, Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030).

**III. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI, 2025-2030 gồm:**

**1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:**

- Ông Đoàn Anh Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Hữu Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hải Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Huế – Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:**

- Bà Lê Quỳnh Trang – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Văn Thi – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đức Duy – Thành viên Ban kiểm soát

(Có hồ sơ cá nhân kèm theo)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Hồng Sơn**