

Số: 106 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI NĂM 2026

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kết quả biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 82/BC-VTHH ngày 10/04/2026 của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026 (Đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (LD)
1	Tổng doanh thu	35.918.320	38.372.203	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	35.917.515	38.132.203	
3	Lợi nhuận trước thuế	6.516.511	-4.000.000	812.500
4	Khấu hao	1.458.546	1.524.650	
5	Hiệu quả	7.975057	-2.475.106	812.500
6	Quỹ Tiền lương	8.109.072	7.500.581	



Điều 2. Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	35.013.894.194
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	28.694.287.894
3. Tổng doanh thu	35.918.319.749
4. Tổng chi phí	29.401.808.791
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.516.510.958
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.067.222.085
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.167

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2025
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	5.067.222.085
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	1.773.527.731
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	760.083.313
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	506.722.209
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	506.722.209
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	3.293.694.354
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	2.573.694.354

Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2025 là: **2.573.694.354** đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 85/BC-HĐQT ngày 10/04/2026, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo ngày 03/04/2026, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.



Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 86/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của HĐQT Công ty về chi trả tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

7.1. Tổng mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 là:

Tổng mức thù lao	Chi trả thù lao năm 2025 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	18.000.000
Ban kiểm soát	9.000.000
Tổng cộng	27.000.000

7.2. Đề xuất chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của năm 2026:

Tổng mức thù lao	Đề xuất thù lao năm 2026 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	0
Ban kiểm soát	0
Tổng cộng	0

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc không tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):

Bà Nguyễn Hồng Vân trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu: 1.323.350 đạt tỉ lệ 100%

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026 ngày 06/05/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua./.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Web Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đoàn Anh Ngọc

Số: 105 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 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 45 ngày 06 tháng 05 năm 2026, 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 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 số 27/785 Đường Trương Định, Phường 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 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 3. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2026; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 6. Tờ trình thông qua chi trả tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026; 7. Tờ trình về việc không tăng vốn điều lệ Công ty; 8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI (2025 – 2030)

6.	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7.	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5;
8.	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5
9.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 – 2030): 1. Thông báo tiêu chuẩn thành viên HĐQT; 2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030); 3. Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).
10.	Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 – 2030)
11.	Thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
12.	Bế mạc Đại hội .

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Quang Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: **146** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.440.000** cổ phần.

- Tính đến thời điểm khai mạc:

+ Tổng số cổ đông thực tế đến dự Đại hội là: **26** cổ đông

+ Số cổ đông được ủy quyền là: **18** cổ đông

Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.323.350** cổ phần, chiếm **91,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết)

(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 2026 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 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 2026.

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 2026.

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 Đoàn Anh Ngọc - 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 Cao Thanh Tùng - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

- Ông Dương Hải Nam - Chuyên viên Phòng Kế hoạch đầu tư.

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 Dương Hải Nam - Chuyên viên P. KHĐT Công ty - Thành viên

3. Ông Phạm Quang Trung - Phó ca KS XN Bền - Thành viên

4. Ông Bùi Quý Thực – Chuyên viên P.KHĐT – 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 2025, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.

5.2 Bà Lê Quỳnh Trang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

5.3 Ông Đoàn Anh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2026;

- Tờ trình không tăng vốn điều lệ Công ty.

5.4 Ông Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua chi trả tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026.

5.5 Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030) và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

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. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Mục 5; bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Mục 5 và công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8.1. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

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

8.1.1 Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.3 Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.6 Thông qua Tờ trình chi trả tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.323.350 cổ phần chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.7 Thông qua nội dung Tờ trình không tăng vốn điều lệ Công ty.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 769.110 cổ phần chiếm 58,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030) như sau:

Bà Nguyễn Hồng Vân số phiếu bầu: 1.323.350 đạt tỉ lệ 100,00%

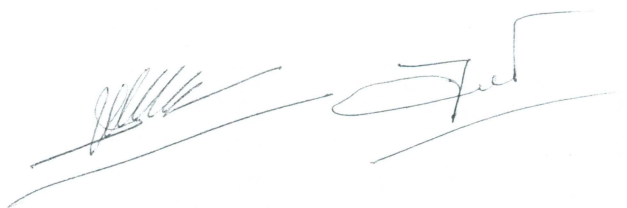
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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

9.2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết **1.323.350 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 2026 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 25' ngày 06 tháng 05 năm 2026./.

ĐOÀN THƯ KÝ



Dương Hải Nam

Cao Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Anh Ngọc

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 nhu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp hoặc trước khi tham gia Đại hội theo hình thức trực tuyến, điện tử theo hướng dẫn của Công ty.

3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội không có trách nhiệm dừng, hoãn hoặc biểu quyết lại các nội dung đã được thông qua trước thời điểm cổ đông đến dự.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng chương trình Đại hội, giữ gìn trật tự, an ninh và chấp hành các quy định của Quy chế này.

5. Các cổ đông có trách nhiệm bảo quản tài liệu được Ban tổ chức Đại hội cung cấp; không được tự ý sao chép, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phát tán, cung cấp cho bên thứ ba các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh liên quan đến Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.



6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc được Công ty chấp thuận theo quy định.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có 03 (ba) người, là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, gồm: 01 (một) Chủ tọa và 02 (hai) thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thảo luận, biểu quyết;

- Điều hành việc giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội nhằm bảo đảm Đại hội diễn ra đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Quyết định các biện pháp cần thiết để duy trì trật tự, an ninh, tính liên tục và hợp lệ của Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp khi cần thiết;

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị quyết Đại hội và các thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông;

- Tiếp nhận, tổng hợp, rà soát phiếu đăng ký phát biểu, phiếu câu hỏi, ý kiến của cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;

- Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, gồm 04 (bốn) người và có sự hỗ trợ của Ban Kiểm soát Công ty. Ban

kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền và các điều kiện tham dự khác theo quy định;

- Xác định số lượng cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 05 (năm) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 04 (bốn) thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;

- Xác định chính xác, trung thực và thông báo trước Đại hội kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, các nội dung được thông qua tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc thảo luận:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận, chất vấn, kiến nghị đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký phát biểu hoặc Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Ban Thư ký Đại hội sắp xếp các Phiếu đăng ký phát biểu, Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên Đoàn Chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận phải được Đoàn Chủ tịch chấp thuận; mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến cổ đông:

- Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn Chủ tịch trực tiếp giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức Đại hội, những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét trả lời sau bằng hình thức phù hợp.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026 tham dự Đại hội, trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp pháp.

2. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu.

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần đại diện và được gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Những vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ do Chủ tọa cân nhắc, xin ý kiến Đại hội và tổ chức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

5. Cách thức biểu quyết:

5.1. Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch;
- Danh sách Ban Thư ký Đại hội;
- Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, số lượng và danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Những vấn đề phát sinh tại Đại hội được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến.

Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thể hiện ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung khi được Đoàn Chủ tịch yêu cầu. Ban kiểm phiếu kiểm đếm và ghi nhận kết quả biểu quyết theo số Thẻ biểu quyết của cổ đông.

5.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình có trong chương trình, nội dung Đại hội. Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” tương ứng với lựa chọn của mình vào một trong các ô: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết, sau đó bỏ phiếu vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Bị rách, bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Không đánh dấu lựa chọn vào bất kỳ ô nào đối với nội dung cần biểu quyết;

- Đánh dấu từ hai ô trở lên đối với cùng một nội dung cần biểu quyết;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

5.3. Biểu quyết bằng Phiếu bầu

Đại hội biểu quyết bằng Phiếu bầu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được Đại hội thông qua, theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông trực tiếp ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô bên cạnh tên ứng viên.

Phiếu bầu không hợp lệ là Phiếu:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi không rõ số phiếu biểu quyết cho ứng viên;
- Ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua;
- Có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết ghi trên phiếu.

6. Điều kiện để các nội dung được Đại hội thông qua bằng biểu quyết:

6.1. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Loại trái phiếu và tổng số lượng trái phiếu được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

6.2. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc Quy chế này có quy định khác.

7. Khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch xem xét, giải quyết và được ghi nhận vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội được lập đầy đủ, trung thực, chính xác theo đúng diễn biến và kết quả của Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được đọc hoặc công bố trước Đại hội để cổ đông biết trước khi bế mạc Đại hội, trừ trường hợp Đoàn Chủ tịch quyết định hình thức công bố khác phù hợp với tình hình thực tế của Đại hội.

3. Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội là căn cứ pháp lý để ghi nhận toàn bộ kết quả Đại hội và có hiệu lực theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 9. Xử lý trường hợp cổ đông, người tham dự Đại hội gây rối, cản trở hoặc vi phạm Quy chế

1. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp và các cá nhân tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ Quy chế làm việc, chương trình Đại hội, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội và các quy định có liên quan của Công ty.

2. Các hành vi sau đây được coi là hành vi gây rối, cản trở hoặc vi phạm Quy chế làm việc của Đại hội:

- Gây mất trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực tổ chức Đại hội;
- Cản trở hoạt động điều hành, thảo luận, biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội;

- Phát biểu không đúng phạm vi nội dung chương trình họp, cố ý kéo dài thời gian phát biểu, sử dụng lời lẽ xúc phạm, kích động, xuyên tạc hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự Đại hội;

- Tự ý di chuyển, chiếm dụng khu vực tác nghiệp của Ban tổ chức, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký hoặc khu vực kỹ thuật phục vụ Đại hội;

- Tự ý phát trực tiếp, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, sao chép, phát tán tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh của Đại hội trái với quy định của Quy chế này hoặc khi chưa được Đoàn Chủ tịch chấp thuận;

- Có hành vi gian lận, mạo danh, sử dụng giấy tờ không hợp lệ, sử dụng nhiều tư cách tham dự hoặc có hành vi làm sai lệch kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, biểu quyết, bầu cử;

- Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tính hợp pháp, liên tục, công khai, minh bạch, hiệu quả của Đại hội.

3. Khi phát hiện người tham dự Đại hội có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Đoàn Chủ tịch có quyền áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm;
- Yêu cầu người vi phạm ngồi đúng vị trí, tuân thủ sự điều hành và không tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm;

- Tạm dừng quyền phát biểu của người vi phạm đối với phần nội dung đang được thảo luận;

- Yêu cầu Ban tổ chức, lực lượng bảo vệ hoặc bộ phận được phân công mời người vi phạm ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội;

- Không công nhận kết quả đăng ký phát biểu, không công nhận các tài liệu, thiết bị, dữ liệu, bản ghi được thu thập hoặc phát tán trái phép tại Đại hội;

- Lập biên bản về hành vi vi phạm và ghi nhận vào Biên bản họp Đại hội;

- Chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tài sản, dữ liệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và người tham dự Đại hội.



Điều 10. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và các cá nhân có liên quan tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

2. Trường hợp vi phạm Quy chế, tùy theo tính chất, mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét, quyết định biện pháp xử lý phù hợp theo Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông qua cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Handwritten signature]
Đoàn Anh Ngọc



Số: 82 /BC - VTHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH SXKD, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

PHẦN THỨ NHẤT

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Bối cảnh và tình hình hoạt động:

Năm 2025, nền kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, tăng trưởng chậm lại tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại toàn cầu. Trong nước, nền kinh tế duy trì xu hướng phục hồi, tuy nhiên vẫn tồn tại các yếu tố bất ổn như chi phí đầu vào tăng, sức cầu thị trường chưa thực sự bền vững.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ:

- Lưu lượng phương tiện vào bến bãi giảm do chính sách hạn chế xe tải vào nội đô.
- Tình trạng khách hàng trả mặt bằng thuê, đặc biệt là kho diện tích lớn
- Tỷ lệ lấp đầy ki-ốt, văn phòng chưa cao
- Công nợ phát sinh chậm thanh toán kéo dài

Bên cạnh đó, Công ty còn đối mặt với các yếu tố rủi ro trong công tác:

- An ninh trật tự
- Phòng cháy chữa cháy (PCCC)
- Quản lý tài sản cho thuê

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tăng cường công tác thị trường và chăm sóc khách hàng, qua đó cơ bản duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2025 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2025 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2025 (Liên doanh)	% TH 2025/KH 2025 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	33.806.272	35.938.333	35.918.320		100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	33.429.640	35.938.333	35.917.515		100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	812.500	6.516.511	812.500	802%
4	Khấu hao	1.512.055	1.515.079	1.458.546		96%
5	Hiệu quả	3.278.334	2.327.579	7.975.057	812.500	343%
6	Quỹ Tiền lương	8.044.000	7.841.995	8.109.072		103%

2.1. Tổng quan

- Doanh thu: 35,918 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 6,516 tỷ đồng (đạt 802% kế hoạch)
- Hiệu quả SXKD: 7,975 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương: 8,109 tỷ đồng

2.2. Đánh giá chi tiết

a. Doanh thu

Doanh thu năm 2025 đạt kế hoạch đề ra, trong đó:

- Hoạt động cho thuê kho, ki ốt: duy trì ổn định
- Hoạt động trông giữ phương tiện: giảm do chính sách hạn chế xe tải
- Hoạt động dịch vụ: có cải thiện

Cơ cấu doanh thu vẫn phụ thuộc lớn vào khai thác tài sản (kho – bãi), chưa đa dạng nguồn thu.

b. Lợi nhuận tăng đột biến do:

- Giảm tiền thuê đất theo chính sách Nhà nước:
- Năm 2024: ~4,026 tỷ đồng
- Năm 2025: ~6,259 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2025 tăng cao chủ yếu do yếu tố khách quan từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Loại trừ yếu tố này, hiệu quả hoạt động cốt lõi của Công ty cơ bản duy trì ổn định.

c. Chi phí

- Tổng chi phí giảm mạnh so với kế hoạch

- Chi phí quản lý được kiểm soát

Tuy nhiên: Cần đánh giá sâu hơn về tính bền vững trong các năm tiếp theo.

d. Hiệu quả hoạt động

Hiệu quả tăng mạnh do: Giảm chi phí thuê đất và tối ưu vận hành

Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2025:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025			% Thực hiện 2025/2024
			KH năm 2025	Thực hiện 2025	% TH/KH 2025	
I	D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	33.429.640	35.938.333	35.917.515	100%	107%
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KI ỚT	22.704.401	24.324.476	24.129.345	99%	106%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	12.667.171	13.570.338	13.419.780	99%	106%
2	XN BÉN & điểm đỗ, trạm sạc điện	1.832.401	2.283.607	1.911.308	84%	104%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	7.441.386	8.091.440	8.034.621	99%	108%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	2.055.785	2.258.928	2.217.931	98%	108%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	5.385.601	5.832.512	5.816.690	100%	108%
3.2.1	Dịch vụ quây quán	3.238.567	3.494.855	3.517.867	101%	109%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	2.147.363	2.337.657	2.298.823	98%	107%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	763.634	801.818	763.636	95%	100%
II	DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH	8.207.648	8.652.367	8.627.682	100%	105%
III	DOANH THU DV KHÁC	1.731.326	1.714.038	1.770.947	103%	102%
IV	DOANH THU 23 HÀN THUYỀN	785.448	824.724	785.451	95%	100%
V	Tổng chi phí SXKD	32.039.992	38.939.787	29.401.809	76%	92%
1	Khấu hao cơ bản	1.512.055	1.515.079	1.458.546	96%	96%
2	Chi phí quản lý	8.176.860	6.386.184	7.348.242	115%	90%
3	Giảm tiền thuê đất		3.813.954			
4	Thu nhập khác	11.083		805		7%
5	Chi phí khác	8.013		1.204		15%

VI	Tổng LN trước thuế	1.766.279	812.500	6.516.511	802%	369%
1	Lợi nhuận Công ty	953.779	0	6.516.511		683%
2	Lợi nhuận Liên doanh	812.500	812.500	812.500	100%	100%
VII	Vốn chủ sở hữu	14.400.000				
VIII	Hiệu quả(KH + LN)	3.278.334	2.327.579	7.975.057	343%	243%
IX	Quỹ Tiền lương	8.044.000	7.841.995	8.109.072	103%	100%

3. Công tác quản trị và vận hành

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới
- Duy trì khách hàng hiện hữu
- Cải tạo hạ tầng kho bãi
- Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng qua nền tảng số
- Phối hợp cơ quan chức năng thu hồi công nợ

4. Công tác an toàn và tuân thủ pháp luật

- Công ty xác định: PCC, An ninh trật tự, An toàn lao động là các nội dung trọng yếu.

- Công ty đã triển khai các công việc Kiểm tra định kỳ, diễn tập PCCC, phối hợp cơ quan chức năng.

- Công ty đã chủ động kiểm soát rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

5. Đánh giá tổng thể năm 2025

Kết quả đạt được:

- Hoàn thành kế hoạch doanh thu
- Lợi nhuận tăng cao (có yếu tố hỗ trợ chính sách)
- Duy trì hoạt động ổn định

Hạn chế:

- Phụ thuộc vào doanh thu cho thuê kho
- Hiệu quả chưa bền vững
- Công nợ còn tồn tại
- Rủi ro PCCC còn tiềm ẩn

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

1. Bối cảnh năm 2026

Năm 2026 dự báo tiếp tục là năm Công ty phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Yếu tố tác động lớn nhất đến kế hoạch tài chính năm 2026 là tiền thuê đất tăng mạnh theo quy định của Nhà nước. Theo số liệu dự kiến, tổng tiền thuê đất năm 2026 là 26,198 tỷ đồng, tăng 5,33 tỷ đồng so với năm 2025 và tăng 12,775 tỷ đồng so với năm 2024. Ngoài ra, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ổn định đến hết năm 2026 với tổng số 175,87 triệu đồng.

Dự kiến tiền thuê đất năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

TT	Khu đất	Tiền thuê đất			Chênh lệch 2025 so 2024	Chênh lệch 2026 so 2024
		2024	2025	Dự kiến 2026		
1	Trương Định	11.351.681	18.583.128	23.030.766	7.231.447	11.731.013
2	Lãng Yên	1.170.978	1.316.134	1.998.822	145.156	827.844
3	Hàn Thuyên	190.520	243.478	243.478	23.767	23.767
4	Bạch Đằng	709.832	723.445	925.868	90.015	216.036
	Tổng	13.423.011	20.866.185	26.198.934	7.443.174	12.775.923

- Tiền thuế đất phi nông nghiệp ổn định đến hết năm 2026. Cụ thể các khu đất như sau:

DVT: VNĐ

TT	Khu đất	Tiền thuế phi nông nghiệp
1	Trương Định	155.780.944
2	Lãng Yên	12.773.168
3	Hàn Thuyên	1.711.718
4	Bạch Đằng	5.605.107
	Tổng	175.870.937

Bên cạnh áp lực tiền thuê đất, Công ty còn tiếp tục chịu sức ép về chi phí vận hành, sự cạnh tranh trên thị trường, áp lực nâng cao chất lượng hạ tầng khai thác, yêu cầu tăng cường tuân thủ về PCCC, an ninh, an toàn lao động và quản lý tài sản. Trong khi đó, khả năng tăng giá cho thuê, mở rộng nguồn thu và cải thiện tỷ lệ lấp đầy cần thời gian để triển khai hiệu quả. Do vậy, kế hoạch SXKD năm

2026 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, trung thực, phản ánh đúng nghĩa vụ tài chính và điều kiện khai thác thực tế của Công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2026 (LD)
1	Tổng doanh thu	35.918.320	38.372.203	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	35.917.515	38.132.203	
3	Lợi nhuận trước thuế	6.516.511	-4.000.000	812.500
4	Khấu hao	1.458.546	1.524.650	
5	Hiệu quả	7.975.057	-2.475.106	
6	Quỹ Tiền lương	8.109.072	7.500.581	

Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2026:

(Đơn vị: 1000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026/ TH 2025
1	Tổng doanh thu, trong đó:	35.918.320	38.372.203	107%
	- Dịch vụ bến bãi, điếm đỗ, trạm sạc	1.911.308	2.400.851	126%
	- Dịch vụ kho – xưởng, ki ốt, trong đó:	33.402.117	35.731.352	107%
	+ Kho xưởng liên doanh	8.627.682	8.593.870	100%
	+ Kho xưởng, ki ốt Công ty	21.454.401	23.419.774	109%
	- Doanh thu 23 Hàn Thuyên	785.451	785.450	100%
	- Doanh thu 292 Bạch Đằng	763.636	763.636	100%
	- Doanh thu dịch vụ khác	1.770.947	2.168.622	122%
2	Tổng chi phí; trong đó:	29.401.809	41.559.458	141%
	- Khấu hao cơ bản	1.458.546	1.524.650	105%
	- Chi phí quản lý	7.348.242	5.054.740	69%
3	Thu nhập khác	805		
4	Chi phí khác	1.204		
5	Lợi nhuận bất thường			

6	Lợi nhuận trước thuế	6.516.511	-4.000.000	-61%
-	Lợi nhuận Công ty	6.516.511	-3.187.255	-49%
-	Lợi nhuận Liên doanh	812.500	812.500	100%
7	Vốn chủ sở hữu	14.400.000	14.400.000	
8	Hiệu quả (LN+KH)	3.278.334	-2.475.105	-75%
9	Quỹ Tiền lương	8.109.072	7.500.581	92,4%

3. Giải trình kế hoạch lợi nhuận

Căn cứ số liệu kế hoạch SXKD năm 2026 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Ban Giám đốc xin báo cáo và giải trình rõ nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến âm 4 tỷ đồng như sau:

Chi phí thuê đất tăng đột biến theo chính sách Nhà nước

Theo số liệu tổng hợp:

- Năm 2024: 13,423 tỷ đồng
- Năm 2025: 20,866 tỷ đồng
- Năm 2026 dự kiến: 26,199 tỷ đồng

Tăng +12,776 tỷ đồng so với năm 2024

Tăng +5,333 tỷ đồng so với năm 2025

Đây là yếu tố do điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của Nhà nước nên doanh nghiệp không có khả năng kiểm soát hoặc điều chỉnh. Biến động chi phí mang tính bắt buộc và khách quan, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận.

Năm 2025: Lợi nhuận đạt: 6,516 tỷ đồng do nguyên nhân chính là giảm tiền thuê đất theo chính sách hỗ trợ. Nhưng đây là khoản lợi nhuận không mang tính bền vững và không phản ánh đúng hiệu quả hoạt động cốt lõi.

Khi bước sang năm 2026 do Chính sách hỗ trợ không còn nên chi phí thuê đất quay về mức thực và tăng thêm dẫn đến Lợi nhuận năm 2026 giảm mạnh là hiệu ứng điều chỉnh về bản chất, không phải suy giảm đột ngột về năng lực kinh doanh. Mặc dù kế hoạch lợi nhuận âm, tuy nhiên:

- Doanh thu vẫn tăng trưởng ổn định (~7%)
- Dòng tiền từ hoạt động khai thác tài sản vẫn duy trì
- Công ty không mất khả năng thanh toán

4. Định hướng chiến lược của Công ty

- Tối ưu khai thác tài sản.
- Tăng hiệu suất sử dụng mặt bằng.
- Mở rộng dịch vụ giá trị gia tăng.
- Hợp tác khai thác mặt bằng theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

5. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026

5.1. Nhóm giải pháp về doanh thu

Tập trung rà soát toàn bộ diện tích kho xưởng, mặt bằng, ki ốt để xây dựng phương án khai thác phù hợp theo từng vị trí; nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các khu vực còn dư địa; điều chỉnh giá thuê theo nguyên tắc hài hòa giữa khả năng hấp thụ của thị trường và yêu cầu bù đắp chi phí; đẩy mạnh khai thác các dịch vụ phụ trợ, dịch vụ giá trị gia tăng; phát triển các mô hình hợp tác kinh doanh phù hợp nhằm tận dụng tốt hơn quỹ tài sản hiện có. Hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 14/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng cường triển khai nhiệm vụ khai thác kinh doanh các dịch vụ thương mại GTGT tạo nguồn thu tăng thêm cho Công ty tại khu đất 27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

5.2. Nhóm giải pháp về chi phí và hiệu quả

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý và chi phí vận hành; rà soát định mức, chi và hiệu quả sử dụng tài sản; tăng cường quản lý sửa chữa, bảo trì theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực cho các hạng mục bắt buộc liên quan đến an toàn, PCCC, an ninh và vận hành hợp pháp.

5.3. Nhóm giải pháp về công nợ và tài chính

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đối với các khoản nợ chậm thanh toán; siết chặt điều kiện thanh toán trong hợp đồng thuê mới; bảo đảm cân đối dòng tiền, chủ động trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

5.4. Nhóm giải pháp về tổ chức, quản trị và điều hành

Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng dự báo thị trường, chăm sóc khách hàng và quản trị dữ liệu khai thác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hợp đồng, mặt bằng và dịch vụ.

5.5. Nhóm giải pháp về an toàn, tuân thủ pháp luật

Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát PCCC, an ninh trật tự, an toàn lao động; rà soát điều kiện pháp lý, kỹ thuật của các khu vực cho thuê và khai thác; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vấn đề phát sinh; hạn chế tối đa rủi ro làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Công ty.

KẾT LUẬN: Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác tổ chức điều hành theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong điều kiện có nhiều khó khăn, đồng thời giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2026, Công ty bước vào giai đoạn phải đối diện với áp lực chi phí thuê đất tăng mạnh và yêu cầu tái cơ cấu hoạt động theo hướng bền vững hơn. Kế hoạch lợi nhuận âm 4 tỷ đồng là kết quả của việc phản ánh đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chủ động xử lý các vấn đề nội tại. Với sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, ổn định hoạt động và tạo nền tảng phục hồi tích cực cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: 85 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2025, 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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đoàn Anh Ngọc	Chủ tịch
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch
3	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên
5	Bà Trần Thị Huệ	Ủy viên

2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS
2	Ông Đỗ Văn Thi	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS



II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2025 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2025 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2025 (Liên doanh)	% TH 2025/KH 2025 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	33.806.272	35.938.333	35.918.320		100%

2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	33.429.640	35.938.333	35.917.515		100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	812.500	6.516.511	812.500	802%
4	Khấu hao	1.512.055	1.515.079	1.458.546		96%
5	Hiệu quả	3.278.334	2.327.579	7.975.057	812.500	343%
6	Quỹ Tiền lương	8.044.000	7.841.995	8.109.072		103%

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2025

Trong năm 2025, 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 2025, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: 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 2025.
- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị 03 tháng năm 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch	4.500.000	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch	4.500.000	
3	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên	4.500.000	
4	Bà Trần Thị Huệ	Ủy viên	4.500.000	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	0	
Tổng cộng			18.000.000	

- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát 03 tháng năm 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS	4.500.000	
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS	2.250.000	
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS	2.250.000	
Tổng cộng			9.000.000	

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: 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 2025.

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

Trong năm 2025, 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 2025, 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

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 2026

✓ 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.

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2026 (LD)
1	Tổng doanh thu	35.918.320	38.372.203	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	35.917.515	38.132.203	
3	Lợi nhuận trước thuế	6.516.511	-4.000.000	812.500
4	Khấu hao	1.458.546	1.524.650	
5	Hiệu quả	7.975.057	-2.475.106	
6	Quỹ Tiền lương	8.109.072	7.500.581	

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 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Anh Ngọc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 31/12/2025 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 2025;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2025, 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 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2025 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 2025 là 9 triệu đồng.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát họp 01 lần vào ngày 03/06/2025 để bầu trưởng ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát đồng thời trưởng ban Kiểm soát 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 2025 để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025.

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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội trong tháng 3/2026 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 19/3/2026. 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 31/12/2025 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 2025:

1. Kết quả SXKD năm 2025

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	NĂM 2025			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/ KH	Tỷ lệ 2025/2024
1. Tổng doanh thu	33.806.271	35.938.333	35.918.320	99%	106%
2. Tổng chi phí	32.039.992	38.939.787	29.401.809	75%	92%
3. Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	812.500	6.516.511	802%	369%
4. Các khoản nộp NS	13.879.774	14.600.000	14.514.234	99%	104%
5. Lợi nhuận sau thuế	1.386.204	650.000	5.067.222	779%	365%
6. Quỹ tiền lương	8.044.433	7.841.954	8.109.000	103%	101%

Về cơ bản, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 đều vượt so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế tăng 802% và tăng 779% so với năm 2024. Nguyên nhân là do trong năm 2025 công ty nhận được 10,4 tỷ đồng gồm 6,2 tỷ đồng miễn giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 và xấp xỉ 4 tỷ đồng tiền miễn giảm chi phí thuê đất của năm 2024.

Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Tài sản ngắn hạn	23.360.680.929	18.287.624.308
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	16.839.411.690	7.743.931.347
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.817.773.466	4.210.223.471
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	203.495.773	332.813.911
2.	Tài sản dài hạn	11.653.213.265	11.649.369.783
	2.1. Tài sản cố định	3.270.001.220	4.267.017.152
	2.2. Bất động sản đầu tư	5.487.272.451	5.881.302.447
3.	Tổng tài sản	35.013.894.194	29.936.994.091
4.	Nợ phải trả	6.319.606.300	5.730.687.388
5.	Vốn chủ sở hữu	28.694.287.894	24.206.306.703

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	4.167.893	110.430		4.278.323
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.638.413	5.067.222	689.671	10.015.964

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 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 03/06/2025, cụ thể:

- + Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 110.430.671
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 73.620.447
- + Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 73.620.447

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2025 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2025 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty hoàn thành 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 2025 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2024 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 2025, 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 2026 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: Tăng cường công tác quản trị nội bộ, tiết giảm chi phí một cách hợp lý; 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.
- 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.
- Tìm kiếm, mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới trên cơ sở tận dụng các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.
- Xem xét thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

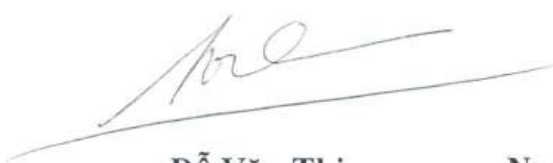
Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và những đề xuất, kiến nghị. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Đỗ Văn Thi



Nguyễn Đức Duy



Lê Quỳnh Trang

Số: 83 /TTr – VTHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026

- 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 Nghị định số 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024; năm 2025 Công ty đã nhận được các Quyết định của Chi Cục Thuế Khu vực I về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 như sau:

TT	Quyết định	Địa điểm đất	Số tiền thuê đất được giảm (VNĐ)	Ghi chú
1	Quyết định số: 18950/QĐ-CCTKV01-QLĐ của Chi Cục Thuế Khu vực I ngày 04/6/2025	27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	3.405.504.389	
2	Quyết định số: 20348/QĐ-CCTKV01-QLĐ của Chi Cục Thuế Khu vực I ngày 10/6/2025	Số 2 Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	351.293.267	
3	Quyết định số: 18697/QĐ-CCTKV01-QLĐ của Chi Cục Thuế Khu vực I ngày 03/6/2025	23 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	57.156.111	
4	Quyết định số: 24182/QĐ-CCTKV01-QLĐ của Chi Cục Thuế Khu vực I ngày 20/6/2025	292 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	212.949.594	



Tổng số tiền được giảm năm 2024 là: 4.026.903.361 đồng (*bốn tỷ, hai mươi sáu triệu, chín trăm linh ba nghìn ba trăm sáu mươi một đồng*).

- Căn cứ Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (trong đó có quy định giảm tiền thuê đất năm 2025); Công ty đã nhận được các Quyết định của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm tiền thuê đất năm 2025 như sau:

TT	Quyết định	Địa điểm đất	Số tiền thuê đất được giảm (VNĐ)	Ghi chú
1	Quyết định số: 23992/QĐ-HAN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 17/10/2025	27/785 Trương Định, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội	5.574.938.334	
2	Quyết định số: 22566/QĐ-HAN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 13/10/2025	Số 2 Lãng Yên, phường Hồng Hà, TP Hà Nội	394.840.130	
3	Quyết định số: 22116/QĐ-HAN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 10/10/2025	23 Hàn Thuyên, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	73.043.428	
4	Quyết định số: 21040/QĐ-HAN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 06/10/2025	292 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội	217.03.559	

Tổng số tiền được giảm năm 2025 là: 6.259.855.451 đồng (*sáu tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi một 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 2026 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;



- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	35.013.894.194
2	Vốn chủ sở hữu	28.694.287.894
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	4.278.323.862
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.015.964.032
3	Tổng doanh thu	35.918.319.749
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.313.425.601
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	604.089.124
3.3	Thu nhập khác	805.024
4	Tổng chi phí	29.401.808.791
4.1	Giá vốn hàng bán	22.052.362.480
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.348.242.038
4.4	Chi phí khác	1.204.273
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.516.510.958
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.449.288.873
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.067.222.085
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.167

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Ngọc



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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 2026 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: 84 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026.

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao và kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
Tổng lợi nhuận	812.500	6.516.510
Lợi nhuận Công ty	0	6.516.510
Lợi nhuận liên doanh	812.500	812.500

Căn cứ điểm b khoản 1.6 Điều 44 Thông tư 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính phân lợi nhuận liên doanh được hạch toán vào chi phí; nên thực hiện năm 2025: Tổng lợi nhuận bằng Lợi nhuận của Công ty.

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán;

Kết quả tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2025
Tổng doanh thu	VNĐ	35.918.319.749
Tổng chi phí	VNĐ	29.401.808.791
Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	6.516.510.958
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	1.449.288.873
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	5.067.222.085



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 2025 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2025
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	5.067.222.085
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	1.773.527.731
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	760.083.313
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	506.722.209
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	506.722.209
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	3.293.694.354
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	2.573.694.354

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Anh Ngọc

Số: 86 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA CHI TRẢ TỔNG MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ ĐỀ XUẤT MỨC THÙ LAO NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2026 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1/ Tổng mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 là:

Tổng mức thù lao	Chi trả thù lao năm 2025 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	18.000.000
Ban kiểm soát	9.000.000
Tổng cộng	27.000.000

2/ Không đề xuất chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TC-HC, P.TC-KT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Ngọc

Số: 87 /TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026.

TỜ TRÌNH
Về việc không tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ tài chính đã ban hành quy định về việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 việc đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi bổ sung bởi điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và tình trạng thực tế của Công ty, tính đến ngày 01/01/2026, Công ty có các chỉ tiêu như sau:

- Vốn điều lệ: 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng);
- Vốn chủ sở hữu tính: đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: 28.694.287.894 đồng (Hai mươi tám tỷ, sáu trăm chín mươi tư triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng);
- Cơ cấu cổ đông: Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết: 143 cổ đông tương ứng với 12.6% số cổ phần. (DS người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận ngày 25/03/2026).

- Ngày 09/12/2025 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 297/NQ-HĐQT (với tỉ lệ $3/5 = 60\%$ Thành viên HĐQT) đồng ý không tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng do nhận thấy việc tăng vốn điều lệ không mang lại hiệu quả cho các hoạt động của Công ty và giao cho Ban



Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

Trên cơ sở các số liệu nêu trên, Công ty không còn đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, do đó không còn đủ điều kiện duy trì tư cách cổ đông đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung trên và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 19/TT-BTC.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- ĐHQĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TC-HC, P.TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HÓA
HÀ NỘI
Đoàn Anh Ngọc



TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Đơn từ nhiệm của ông Vũ Hữu Tuyển ngày 31/03/2026 để thực hiện công tác khác theo sự phân công của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 77/NQ-HĐQT họp ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 – 2030), cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hữu Tuyển

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Hữu Tuyển.

2. Lý do: Được phân công nhiệm vụ khác tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

- Theo Văn bản số 582/TCT-TCNS ngày 07/04/2026 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội: Ông Vũ Hữu Tuyển thôi làm người đại diện vốn và giao Bà Nguyễn Hồng Vân – Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty quản lý 210.000 cổ phần của Tổng công ty và thay Ông Vũ Hữu Tuyển tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội. Giới thiệu Bà Nguyễn Hồng Vân tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).

- Theo Đơn xin rút chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội của Ông Vũ Hữu Tuyển.



II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI(2025 – 2026), cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử HĐQT

- Bầu 01 người để thay thế Ông Vũ Hữu Tuyền.

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Thông báo của HĐQT ngày 10/04/2026 đã công bố thông tin về điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 – 2026) và các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

2. Danh sách đề cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, có 01 ứng cử viên bà Nguyễn Hồng Vân đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Hồng Vân	22/09/1989	18 Hàng Thùng, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Đại học	Trưởng ban Tổ chức Nhân sự - TCT Vận tải HN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Hữu Tuyền và Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) bà Nguyễn Hồng Vân để tiến hành thủ tục bầu cử theo quy định!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Ngọc