

Số:105/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

A. PHẦN KHAI MẠC:

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 05 năm 2019.

II. Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian: Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 18 tháng 4 năm 2023, 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 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội.

TT	Nội dung
1	Đón tiếp Đại biểu tham dự, trừ bị cho Đại hội.
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	Trình bày các Báo cáo/ Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

	3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; 4. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; 7. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; 8. Các nội dung khác theo quy định.
6	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo; Tờ trình tại mục 5
8	Ban thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
9	Bế mạc Đại hội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đinh 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 08h30' ngày 18/04/2023), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày **20/03/2023** là: : 147 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **1.440.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : **25** người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : **1.330.940** cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **92.43 %**

(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 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Thông qua các nội dung Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. 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 2023.

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.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại Hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Vũ Hữu Tuyên - Ủy viên 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.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư
- Ông Cao Thanh Tùng - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

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.

3.3 Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

1. Ông Lê Minh Thắng - Cổ đông, TP. Bảo vệ Cty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Duy - Phó phòng TCKT- Thành viên
3. Ông Dương Hải Nam - Chuyên viên phòng 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.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và xin ý kiến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023;

3. Ông Vũ Hữu Tuyến - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Bà Lê Quỳnh Trang - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

- Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

II. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

1. Ông Bùi Hồng Sơn – đại diện vốn nhà nước (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) nêu ý kiến:

- Đề nghị Công ty thực hiện thanh toán nợ cổ tức năm 2014 là 2% cho các cổ đông Công ty trong năm 2023 theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã biểu quyết thông qua.
- Đề xuất chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông là 3%

III. 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 1.330.940 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 1.330.690 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79%

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện 2.700 cổ phần chiếm 0,20%

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.327.990 phần chiếm 99,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 với sự điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 3%.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.322.890 cổ phần chiếm 99.41% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.322.890 cổ phần chiếm 99.41% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.327.990 phần chiếm 99,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

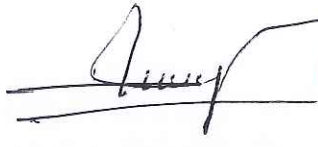
1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết **1.330.690** cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 30' ngày 18 tháng 4 năm 2023./.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hòa Quang Minh



Cao Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Hồng Sơn



Số:106/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023.

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 2023 tổ chức ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2022 (Công ty)	Kế hoạch năm 2023 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2023 (Cty)	Kế hoạch năm 2023 (LD)
1	Tổng doanh thu	33.173.862	29.934.032	31.474.970	28.354.870	3.120.099
2	Lợi nhuận trước thuế	1.059.589	442.600	891.776	469.595	422.181
3	Khấu hao	1.529.441	1.529.441	1.436.817	1.436.817	
4	Hiệu quả	2.589.030	1.972.041	2.328.593	1.906.412	422.181
5	Quỹ Tiền lương	7.859.309	7.859.309	7.860.159	7.860.159	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	30.619.882.423
2	Vốn chủ sở hữu	20.824.143.835
3	Tổng doanh thu	29.934.032.221
4	Tổng chi phí	29.491.432.506
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	442.599.715
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	115.471.161
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	327.128.554
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	182

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 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 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	327.128.554
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	114.494.993
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	49.069.283
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	32.712.855
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	32.712.855
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	212.633.561
- 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	0

- Tổng số tiền chia cổ tức năm 2022 là: 432.000.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2022 là: 212.633.561 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước để chia cổ tức năm 2022 là: 219.366.439 đồng.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.1 Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2022 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2023 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	72.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng	108.000.000	108.000.000

4.2. Tiền thưởng:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2022 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2022.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

4.3 Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.322.890 cổ phần chiếm 99,41 % 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.322.890. cổ phần chiếm 99,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.327.990 cổ phần chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 18 tháng 4 năm 2023 và được Đại hội nhất trí thông qua với 1.330.690 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA 

Bùi Hồng Sơn


Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội năm 2023, khai mạc hồi 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2023 tại 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tham dự Đại hội thời điểm khai mạc có : 25 cổ đông .
- Tổng số cổ phần của các cổ đông đến dự họp thời điểm khai mạc Đại hội là : 1.330.940 cổ phần.
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 92,43 %.

A. Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 01 Ông Lê Minh Thắng | - Cổ đông – TP. BV Công ty | - Trưởng Ban |
| 02 Ông Nguyễn Đức Duy | - Thành viên BKS Công ty | - Ủy viên |
| 03 Ông Dương Hải Nam | - Chuyên viên P. KHĐT Công ty | - Ủy viên |

B. Kết quả biểu quyết

I. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.330.940 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

II. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết)

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.330.940 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về : 29 tờ tương ứng 1.330.690 cổ phần biểu quyết.

Số tờ phiếu hợp lệ : 28 tờ tương ứng 1.327.990 cổ phần biểu quyết

Số tờ không hợp lệ: 01 tờ tương ứng 2.700 cổ phần biểu quyết

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.327.990 cổ phần, tương ứng 99,79 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Báo cáo đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.327.990 cổ phần, tương ứng 99,79 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Báo cáo đã được Đại hội thông qua.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.327.990 cổ phần, tương ứng 99,79 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Tờ trình đã được Đại hội thông qua.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Tờ trình đã được Đại hội thông qua.

VII . Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết):

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.330.690 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội thông qua.

VIII . Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết):

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.330.690 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, hoàn thành lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và được gửi lại Chủ tịch đoàn quản lý cùng phiếu bầu và các hồ sơ, tài liệu liên quan./.

BAN KIỂM PHIẾU


Lê Minh Tấn


Nguyễn Đức Duy


Dương Hải Nam

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022,
KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PHẦN THỨ NHẤT

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Tình hình chung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 mặc dù đã giảm từ quý II năm 2022 nhưng hệ lụy vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Giá xăng dầu tăng cao trong năm cũng khiến cho lượng phương tiện vào Bến xe tải còn thấp, chỉ bằng 73% so với năm 2019.
- Trong năm, 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 2022:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2022 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2022 (Công ty)	Thực hiện năm 2022 (Liên doanh)	% TH 2022/K H 2022 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	30.560.676	33.173.862	29.934.032	3.239.830	109%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.733.869	30.560.676	32.807.906	29.568.076	3.239.830	107%

3	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	843.334	1.059.589	442.600	616.989	126%
4	Khấu hao	1.653.988	1.483.903	1.529.441	1.529.441		103%
5	Hiệu quả	5.243.330	2.327.237	2.589.030	1.972.041	616.989	111%
6	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.860.451	7.859.309	7.859.309		100%

Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2022:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022			% Thực hiện 2022/2021
			KH năm 2022	Thực hiện 2022	% TH/ KH 2022	
I	D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	30.733.869	30.560.676	32.807.906	107%	107%
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KÍ ƠT	21.273.549	21.311.926	22.936.670	108%	95%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	11.131.643	11.086.408	11.487.255	104%	103%
2	XN Bền & điểm đỗ	1.710.247	1.668.182	2.048.667	123%	120%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	8.082.183	7.858.384	8.352.320	106%	103%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	2.157.858	2.150.223	2.046.881	95%	95%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	5.924.325	5.708.161	6.305.439	110%	106%
3.2.1	Dịch vụ quây quán	3.450.025	3.386.789	3.773.469	112%	109%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	2.474.300	2.321.373	2.531.970	109%	102%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	349.476	698.952	1.048.428	150%	300%
II	DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH	7.108.839	6.791.746	7.463.704	110%	105%
III	DOANH THU DV KHÁC	1.566.365	1.671.555	1.508.231	90%	96%
IV	DOANH THU 23 HÀN THUYỀN	785.448	785.448	785.448	100%	100%
V	Tổng chi phí SXKD	27.586.694	29.717.342	32.099.946	108%	116%
1	Khấu hao cơ bản	1.653.988	1.483.903	1.529.441	103%	92%
2	Chi phí quản lý	6.542.557	5.322.847	6.853.810	129%	105%
3	Thu nhập khác	454.159		365.956		80%
4	Chi phí khác	11.992		14.327		119%

VI	Tổng LN trước thuế	3.589.342	843.334	1.059.589	126%	30%
1	Lợi nhuận Công ty	3.019.550	421.834	442.600	105%	15%
2	Lợi nhuận Liên doanh	569.792	421.500	616.989	146%	108%
VII	Vốn chủ sở hữu	14.400.000				
VIII	Hiệu quả(KH + LN)	5.243.330	2.327.237	2.589.030	111%	49%
IX	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.860.451	7.859.309	100%	101%

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: 32,8 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:

+ Doanh thu từ trồng giữ phương tiện của Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ thực hiện được 2,048 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân do hoạt động vận tải hàng hóa đã cơ bản trở lại bình thường từ quý II năm 2022.

+ Doanh thu từ cho thuê kho thực hiện được 18,95 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, Công ty đã cố gắng giữ chân các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới để duy trì được doanh thu trong cả năm. Trong đó:

* Doanh thu kho Công ty thực hiện được 11,487 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ.

* Doanh thu kho Liên doanh thực hiện được 7,463 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu từ Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ thực hiện được 8,352 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Xí nghiệp đã rất cố gắng khai thác và thu hồi công nợ, đặc biệt là mảng dịch vụ ki ốt.

- Lợi nhuận SXKD Công ty thực hiện được 1,059 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch.

- Khấu hao thực hiện được 1,529 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 92% so với cùng kỳ.

- Hiệu quả SXKD thực hiện được 5,589 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch.

- Quỹ lương thực hiện năm 2022 là: 7,859 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ.

4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2022:

- 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. Phần diện tích thu hồi sau khi cưỡng chế (438 m²) vào tháng 01/2022 đã được Công ty đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.

- Qua nhiều lần làm việc, thương thảo với khách hàng tại 292 Bạch Đằng từ đầu năm 2021, đến tháng 10/2022 khách hàng đã ký hợp đồng mới có thời hạn từ tháng 06/2021 đến hết ngày 31/12/2023, trong đó khách hàng đã chấp thuận về việc điều chỉnh tiền chi trả hàng tháng trong năm 2023 tăng từ 64 triệu lên 70 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

- Thực hiện công tác sửa chữa, chống đột 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 cải tạo đường điện dây ki ốt và cụm kho liên doanh, 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.

- 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, ATBHLĐ, 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.

Kết luận: năm 2022 mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các hoạt động của nền kinh tế bắt đầu dần phục hồi sau Đại dịch, doanh thu từ hoạt động trông giữ phương tiện còn thấp so với những năm trước, đặc biệt là khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC. 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 2023

1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2022 (Công ty)	Kế hoạch năm 2023 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2023 (Cty)	Kế hoạch năm 2023 (LD)
1	Tổng doanh thu	33.173.862	29.934.032	31.474.970	28.354.870	3.120.099
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	32.807.906	29.568.076	31.474.970	28.354.870	3.120.099
3	Lợi nhuận trước thuế	1.059.589	442.600	891.776	469.595	422.181
4	Khấu hao	1.529.441	1.529.441	1.436.817	1.436.817	

5	Hiệu quả	2.589.030	1.972.041	2.328.593	1.906.412	422.181
6	Quỹ Tiền lương	7.859.309	7.859.309	7.860.159	7.860.159	

Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2023:

(Đơn vị: 1000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu, trong đó:	32.807.906	31.474.970	96%
	- Dịch vụ bến bãi, điểm đỗ	2.048.668	1.968.631	96%
	- Dịch vụ kho – xưởng, ki ốt, trong đó:	27.417.124	26.409.335	96%
	+ Kho xưởng liên doanh	7.463.704	7.205.083	96%
	+ Kho xưởng, ki ốt Công ty	19.953.420	19.204.253	96%
	- Doanh thu 23 Hàn Thuyên	785.448	785.448	100%
	- Doanh thu 292 Bạch Đằng	1.048.435	763.636	73%
	- Doanh thu dịch vụ khác	1.508.231	1.547.919	103%
2	Tổng chi phí; trong đó:	32.099.946	30.583.194	95%
	- Khấu hao cơ bản	1.529.441	1.436.817	94%
	- Chi phí quản lý	6.853.810	5.687.267	83%
3	Thu nhập khác	365.956		
4	Chi phí khác	14.327		
5	Lợi nhuận trước thuế	1.059.589	891.776	84%
-	Lợi nhuận Công ty	442.600	469.595	106%
-	Lợi nhuận Liên doanh	616.989	422.181	68%
6	Vốn chủ sở hữu	14.400.000	14.400.000	100%
7	Hiệu quả (LN+KH)	2.589.030	2.328.593	90%
8	Quỹ Tiền lương	7.859.309	7.860.159	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.

- Bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tiết giảm các chi phí không thực sự cần thiết. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các văn bản pháp quy trên các lĩnh vực tài chính, lao động, kinh doanh...

- Tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm giữ chân và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng như: cho thuê nhà kho, ki ốt, nhà trọ, trông giữ phương tiện,... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường công tác điều tra khảo sát thị trường bằng nhiều phương thức khác nhau để kịp thời ban hành chính sách giá phù hợp.
- 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 diện 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 ...
- Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
- 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 2022 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 80 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Điều lệ và 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 2022, 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 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 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 Tuyền	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 2022

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022 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 2022 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...
- Tình hình Dịch bệnh Covid – 19 cơ bản được kiểm soát từ quý II năm 2022, nền kinh tế trong nước từng bước được hồi phục là những thuận lợi để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

➤ Những khó khăn:

- 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 2022:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2022 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2022 (Công ty)	Thực hiện năm 2022 (Liên doanh)	% TH 2021/K H 2021 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	30.560.676	33.173.862	29.934.032	3.239.830	109%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.733.869	30.560.676	32.807.906	29.568.076	3.239.830	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	843.334	1.059.589	442.600	616.989	126%

4	Khấu hao	1.653.988	1.483.903	1.529.441	1.529.441		103%
5	Hiệu quả	5.243.330	2.327.237	2.589.030	1.972.041	616.989	111%
6	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.860.451	7.859.309	7.859.309		100%

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022

Trong năm 2022, 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 2022, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: 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 2022.
- ✓ 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 2022 (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	
Tổng cộng			72.000.000	

- ✓ 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 2022 (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	
Tổng cộng			36.000.000	

- ✓ Tiền thưởng: Đề xuất mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2023 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2023.

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

Trong năm 2022, 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 2022, 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 2023

✓ Mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì và phát triển thị phần, 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 trong nước đang dần phục hồi sau Đại dịch, tiền thuê đất có thể sẽ 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 2022 và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2023	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Công ty)	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Cty CP CNVN LD)
1	Doanh thu SXKD	31.474.970	28.354.870	3.120.099
2	Lợi nhuận trước thuế	891.776	469.595	422.181
3	Hiệu quả	2.328.593	1.906.412	422.181

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 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023.

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**



Bùi Hồng Sơn

Số: 83 /TTr – VTHH

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023

- 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.

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 2023 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh 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 2022 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 2022;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	30.619.882.423
2	Vốn chủ sở hữu	20.824.143.835
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.341.593.224

2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.082.550.611
3	Tổng doanh thu	29.934.032.221
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.568.076.372
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	365.955.849
3.3	Thu nhập khác	
4	Tổng chi phí	29.491.432.506
4.1	Giá vốn hàng bán	22.623.295.571
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.853.809.779
4.4	Chi phí khác	14.327.156
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	442.599.715
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	115.471.161
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	327.128.554
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	182

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Số: 82 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao và kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
Tổng lợi nhuận	843.334	1.059.589
Lợi nhuận Công ty	421.834	442.600
Lợi nhuận liên doanh	421.500	616.989

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội đã kiểm toán, Kết quả tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2022
Tổng doanh thu	VNĐ	29.934.032.221
Tổng chi phí	VNĐ	29.491.432.506
Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	442.599.715
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	115.471.161
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	327.128.554

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 hoá Hà Nội, dự kiến lợi nhuận năm 2022 được phân phối như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	327.128.554
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	114.494.993
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	49.069.283
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	32.712.855
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	32.712.855
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	212.633.561
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	03%
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	432.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	0

Tổng số tiền chia cổ tức năm 2022 là: 432.000.000đ, trong đó:

- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2022 là: 212.633.561đ

- Lợi nhuận còn lại các năm trước để chia cổ tức năm 2022 là:

$$432.000.000 - 212.633.561 = 219.366.439đ$$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Bùi Hồng Sơn

Số: 81 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 100/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2023 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 2022 và đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2022 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2023 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	72.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng	108.000.000	108.000.000

2/ Tiền thưởng:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2022 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2022.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

3/ Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Bùi Hồng Sơn

Số: 78 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 31/12/2022 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 2022;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2022, 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 2022 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 2022 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 2022 là 36 triệu đồng.

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

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát họp 01 lần vào ngày 15/03/2022 để 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 2022 để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022.

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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội trong tháng 3/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 13/3/2022. 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 31/12/2022 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 2022:

1. Kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	NĂM 2022			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 2022/2021
1. Tổng doanh thu	28.116.463	27.633.467	29.934.032	108%	106%
2. Tổng chi phí	25.096.914	27.211.632	29.491.432	108%	117%
3. Lợi nhuận trước thuế	3.019.549	421.834	442.600	105%	15%
4. Các khoản nộp NS	13.201.782		16.540.677		125%
5. Lợi nhuận sau thuế	2.584.994	337.467	327.128	97%	13%
6. Thu nhập bình quân	6,87				

Về cơ bản, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 đều vượt so với kế hoạch đề ra, lần lượt tăng 108% và 105%. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 327 triệu đồng, chỉ bằng 97% do loại trừ chi phí không được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với phần Thù lao Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành năm 2022 là 72 triệu đồng.

So với năm 2021 chỉ tiêu Doanh thu đạt 106% nhưng lợi nhuận chỉ bằng 13%, chủ yếu do năm 2021 Công ty được giảm trừ tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid. Theo quy định tại Nghị định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023, năm 2022 Công ty thuộc đối tượng được miễn giảm 30% tiền thuê đất, tương đương với số tiền là 4.079 triệu đồng và Công ty đã nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất năm 2022 cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Công ty chưa nhận được thông báo của cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc chấp nhận miễn giảm này nên Báo cáo tài chính đang được ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ ngân sách phải nộp đối với tiền thuê đất.

Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Tài sản ngắn hạn	19.925.152.931	18.548.299.281
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.455.191.361	11.571.225.197
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.438.806.999	4.130.701.191
	Trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.472.943.541	3.637.259.695
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	349.839.442	754.034.616
2.	Tài sản dài hạn	10.694.729.492	10.827.567.671
	2.1. Tài sản cố định	3.736.100.897	3.205.103.513
	2.2. Bất động sản đầu tư	6.669.362.439	7.063.392.435
3.	Tổng tài sản	30.619.882.423	29.375.866.952
4.	Nợ phải trả	9.795.738.588	7.771.102.621
5.	Vốn chủ sở hữu	20.824.143.835	21.604.764.331

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	2.767.606	573.987		3.341.593
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.437.158	327.128	1.681.736	3.082.550

4. 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 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, cụ thể:

- + Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 387.749.050
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 258.499.367
- + Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 129.249.683

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2022 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2020: Năm 2022 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 2022 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2021 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.
- Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công ty đã phối hợp với Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai thực hiện Thông báo số 43/TB-CCTHADS ngày 07/01/2022 thu hồi một phần mặt bằng kho cho công ty TNHH MTV đá Granite Bình Định cho Công ty.
- Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty chưa hoàn tất việc ký kết gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Công nghiệp Việt Nam (phụ lục hợp đồng đã hết hạn từ 23/02/2019) để có căn cứ ký biên bản phân chia lợi nhuận theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 2022, 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 2023 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.

- Đơn đốc, hoàn thiện việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và thống nhất bằng văn bản về phân chia kết quả hoạt động kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh từ năm 2019 đến 2022 với Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam để có căn cứ xử lý dứt điểm khoản công nợ phải trả.

- 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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: 79 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 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 2022 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 2023 cho Công ty từ trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội, 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:

- ĐHĐCĐTN 2023;
- HĐQT Cty;
- Lưu TCHC; BKS Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Lê Quỳnh Trang