

Số: 104 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 2024 tổ chức ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2023 (Công ty)	Kế hoạch năm 2024 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2024 (Cty)	Kế hoạch năm 2024 (LD)
1	Tổng doanh thu	34.911.061	31.381.736	33.401.166	29.882.726	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.535.711	3.771.698	1.301.878	489.378	812.500
3	Khấu hao	1.610.738	1.610.738	1.551.634	1.551.634	
4	Hiệu quả	6.146.449	5.382.436	2.853.511	2.041.011	812.500
5	Quỹ Tiền lương	7.860.159	7.860.159	7.872.252	7.860.159	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 937.170 cổ phần chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 937.170 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	33.762.700.604
2	Vốn chủ sở hữu	23.328.773.815
3	Tổng doanh thu	29.934.032.221
4	Tổng chi phí	26.360.645.031
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.573.387.190
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	741.628.656
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.831.758.534
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.770

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất 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 937.170 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	35.017.066.858
2	Vốn chủ sở hữu	25.508.256.019
3	Tổng doanh thu	31.381.735.732
4	Tổng chi phí	27.610.037.310
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.771.698.422
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.094.790.508
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.676.907.914
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.487

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 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 937.170 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất như sau:

Đơn vị: VNĐ

Nội dung	Lợi nhuận đã được ĐH cổ đông năm 2023 thông qua	Lợi nhuận bổ sung do được giảm tiền thuê đất	Tổng Lợi nhuận năm 2022
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	327.128.554	2.504.629.980	2.831.758.534
Tổng trích lập các quỹ	114.494.993	626.157.495	740.652.488
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	49.069.283	375.694.497	424.763.780
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	32.712.855	0	32.712.855
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	32.712.855	250.462.998	283.175.853
Lợi nhuận để chia cổ tức	212.633.561	1.878.472.485	2.091.106.046
- Vốn điều lệ	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	3		
- Lợi nhuận chia cổ tức	432.000.000		
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức		1.878.472.485	1.878.472.485

Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 1.878.472.485 đồng (một tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm tám mươi năm đồng).

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	2.676.907.914

Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	749.226.978
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	401.536.187
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành	VNĐ	80.000.000
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	267.690.791
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	1.927.680.936
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	10
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	1.440.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	487.680.936

Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2022 và năm 2023 là:

$1.878.472.485 \text{ đồng} + 487.680.936 \text{ đồng} = 2.366.153.421 \text{ đồng}.$

Đồng ý biểu quyết thông qua với 937.170 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7.1 Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2023 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2024 (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

7.2. Tiền thưởng:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2023 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2023 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2023.

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

7.3 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 937.170. cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 937.170 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 937.170 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Phương án tiếp tục gia hạn Phụ lục Hợp đồng Của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 771.590 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 24 tháng 4 năm 2024 và được Đại hội nhất trí thông qua với 937.170 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Số: 103 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 24 tháng 4 năm 2024, 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 2024.

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, Chương trình làm việc của Đại hội; 2.Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024; 3. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 do Công ty được

	giảm thuế đất đã được kiểm toán; 4. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất ; 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 7. Tờ trình thông qua Phương án trả thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; 8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; 9. Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024; 10. Tờ trình thông qua Phương án tiếp tục gia hạn Phụ lục Hợp đồng (Của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002). 11. 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	Đại hội biểu quyết 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 (Lúc 09h10' ngày 24/04/2024), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 24/04/2024 là: : **146** 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: : **24** người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : **934.170** cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **64.87%**

(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 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

2/2

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 2024.

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 2024.

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 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.

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.

4. Vào lúc 09 giờ 45 phút, Cổ đông Phạm Quang Hòa, cổ đông Phạm Quốc Dũng có mặt và đăng ký tham dự 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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 2023, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024;

3. Ông Phạm Hải Đăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;

- 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 2023;

- Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

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

- Tờ trình thông qua Phương án tiếp tục gia hạn Phụ lục Hợp đồng Của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002.

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

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến đóng góp vào các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

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: 26 phiếu, đại diện cho 937.170 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu, đại diện cho 937.170 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 cổ phần chiếm 100. % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất đã được kiểm toán.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. 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 937.170 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 cổ phần chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 937.170 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình Phương án tiếp tục gia hạn Phụ lục Hợp đồng Của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 771.590 cổ phần chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

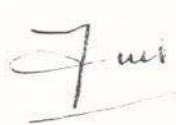
1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 937.170 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 2024 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 30' ngày 24 tháng 4 năm 2024./.

ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Đoàn Thư Ký

Chủ tọa Đại hội



CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Sơn

Số: 89 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao và kết quả thực hiện như sau: _____

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
Tổng lợi nhuận	891.776	4.535.711
Lợi nhuận Công ty	469.595	3.771.698
Lợi nhuận liên doanh	422.181	764.013

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2023
Tổng doanh thu	VNĐ	31.381.735.732
Tổng chi phí	VNĐ	27.610.037.310
Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	3.771.698.422
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	1.094.790.508
Lợi nhuận sau thuế *	VNĐ	2.676.907.914

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 2023 được phân phối như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	2.676.907.914
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	749.226.978
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	401.536.187
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	80.000.000
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	267.690.791
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	1.927.680.936
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	%	10
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	1.440.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	487.680.936

Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2022 và năm 2023 là:
 $1.878.472.485 \text{ đồng} + 487.680.936 \text{ đồng} = 2.366.153.421 \text{ đồng}.$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 88 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất, cụ thể như sau:

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 do Công ty được giảm thuế đất đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội 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	26.360.645.31
Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	3.573.378.190
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	741.628.656
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.831.758.534

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:

Tổng lợi nhuận năm 2022 (đã bao gồm cả tiền thuê đất đã được giảm) như sau:

Đơn vị: VNĐ

Nội dung	Lợi nhuận đã được ĐH cổ đông năm 2023 thông qua	Lợi nhuận bổ sung do được giảm tiền thuê đất	Tổng Lợi nhuận năm 2022
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	327.128.554	2.504.629.980	2.831.758.534
Tổng trích lập các quỹ	114.494.993	626.157.495	740.652.488
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	49.069.283	375.694.497	424.763.780
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	32.712.855	0	32.712.855
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	32.712.855	250.462.998	283.175.853
Lợi nhuận để chia cổ tức	212.633.561	1.878.472.485	2.091.106.046
- Vốn điều lệ	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	3		
- Lợi nhuận chia cổ tức	432.000.000		
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức		1.878.472.485	1.878.472.485

Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 1.878.472.485 đồng (một tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm tám mươi năm đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Số: 85 /BC - VTHH

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023,
KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Tình hình chung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

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

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2023 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2023 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2023 (Công ty)	Thực hiện năm 2023 (Liên doanh)	% TH 2023/K H 2023 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	33.173.862	31.474.970	34.911.061	31.381.736	3.529.325	111%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	32.807.906	31.474.970	34.031.028	30.501.703	3.529.325	108%

3	Lợi nhuận trước thuế	4.522.250	891.776	4.535.711	3.771.698	764.013	5.089%
4	Khấu hao	1.529.441	1.436.817	1.610.738	1.610.738		112%
5	Hiệu quả	6.051.691	2.328.593	6.146.448	5.382.435	764.013	2.640%
6	Quỹ Tiền lương	7.859.309	7.860.159	7.860.159	7.860.159		100%

Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2023:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023			% Thực hiện 2023/ 2022
			KH năm 2023	Thực hiện 2023	% TH/ KH 2023	
I	D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	32.807.906	31.474.970	34.031.028	108%	104%
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KI ỚT	22.936.670	21.936.519	23.331.523	106%	102%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	11.487.255	11.353.560	12.362.640	109%	108%
2	XN Bền & điểm đỗ	2.048.667	1.968.631	2.058.222	105%	100%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	8.352.320	7.850.692	8.147.027	104%	98%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	2.046.881	2.035.424	2.228.088	109%	109%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	6.305.439	5.815.268	5.918.939	102%	94%
3.2.1	Dịch vụ quây quán	3.773.469	3.478.206	3.540.857	102%	94%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	2.531.970	2.337.062	2.378.082	102%	94%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	1.048.428	763.636	763.634	100%	73%
II	DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH	7.463.704	7.205.083	8.081.087	112%	108%
III	DOANH THU DV KHÁC	1.508.231	1.547.919	1.831.867	118%	113%
IV	DOANH THU 23 HÀN THUYỀN	785.448	785.448	785.448	100%	100%
V	Tổng chi phí SXKD	32.099.946	30.583.193	30.113.064	98%	105%
1	Khấu hao cơ bản	1.529.441	1.436.817	1.610.738	112%	105%
2	Chi phí quản lý	6.853.810	5.687.267	8.296.277	146%	123%
3	Thu nhập khác	365.956		880.033		240%
4	Chi phí khác	14.327		312.598		2.182%

VI	Tổng LN trước thuế	4.522.250	891.776	4.535.711	503%	99%
1	Lợi nhuận Công ty	3.573.387	469.595	3.771.698	804%	105%
2	Lợi nhuận Liên doanh	948.862	422.181	764.013	181%	81%
VII	Vốn chủ sở hữu	14.400.000				
VIII	Hiệu quả(KH + LN)	6.051.870	2.327.237	6.146.448	264%	102%
IX	Quỹ Tiền lương	7.859.309	7.860.451	7.860.159	100%	100%

3. Nguyên nhân và kết quả đạt được:

- Với sự nỗ lực của toàn thể NLĐ vượt qua mọi khó khăn trong SXKD nên tổng doanh thu Công ty thực hiện được 34,031 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch và tăng 04% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

+ Doanh thu từ trồng giữ phương tiện của Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ thực hiện được 2,058 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ, nguyên nhân do hoạt động vận tải hàng hóa đã cơ bản hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp.

+ Doanh thu từ cho thuê kho thực hiện được 20,443 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và tăng 08% so với cùng kỳ năm 2022, Công ty đã cố gắng giữ chân các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới để duy trì và có sự tăng trưởng doanh thu trong cả năm. Trong đó:

* Doanh thu kho Công ty thực hiện được 12,362 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch và tăng 08% so với cùng kỳ.

* Doanh thu kho Liên doanh thực hiện được 8,081 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch và tăng 08% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu từ Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ thực hiện được 8,147 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và giảm 02% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân do khó khăn trong SXKD nên rất nhiều khách hàng đã dừng hợp đồng ki ốt, văn phòng trước thời thời hạn.

- Lợi nhuận SXKD Công ty thực hiện được 4,535 tỷ đồng, đạt 503% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ.

- Khấu hao thực hiện được 1,610 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch và tăng 05% so với cùng kỳ.

- Hiệu quả SXKD thực hiện được 6,146 tỷ đồng, đạt 264% kế hoạch và tăng 02% so với cùng kỳ.

- Quỹ lương thực hiện năm 2023 là: 7,860 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ.

4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2023:

- 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.

- 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 chẵn và tầng 01 khu nhà văn phòng để đảm bảo an toàn PCCN, tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần về an toàn điện, 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.
- Đã thực hiện cải tạo hệ thống đường ống PCCC tại khu vực kho 10.000 m² hoạt động tốt, tăng cường các biện pháp chữa cháy (thay mới và bổ sung 06 họng nước chữa cháy ngoài nhà theo tiêu chuẩn hiện hành), đảm bảo an toàn PCCN cho các khách hàng thuê kho.
- 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 2023 mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều bất ổn, doanh thu từ hoạt động trồng 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 2024

1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2023 (Công ty)	Kế hoạch năm 2024 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2024 (Cty)	Kế hoạch năm 2024 (LD)
1	Tổng doanh thu	34.911.061	31.381.736	33.401.166	29.882.726	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	34.031.028	30.501.703	33.401.166	29.882.726	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.535.711	3.771.698	1.301.878	489.378	812.500
4	Khấu hao	1.610.738	1.610.738	1.551.634	1.551.634	

5	Hiệu quả	6.146.449	5.382.436	2.853.511	2.041.011	812.500
6	Quỹ Tiền lương	7.860.159	7.860.159	7.872.252	7.860.159	

Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2024:

(Đơn vị: 1000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu, trong đó:	34.031.028	33.401.166	98%
	- Dịch vụ bến bãi, điểm đỗ	2.058.222	2.014.058	98%
	- Dịch vụ kho – xưởng, ki ốt, trong đó:	28.590.754	28.123.985	98%
	+ Kho xưởng liên doanh	8.081.995	8.058.663	100%
	+ Kho xưởng, ki ốt Công ty	20.509.667	20.065.322	98%
	- Doanh thu 23 Hàn Thuyên	785.448	785.448	100%
	- Doanh thu 292 Bạch Đằng	763.636	763.636	100%
	- Doanh thu dịch vụ khác	1.831.867	1.714.038	94%
2	Tổng chi phí; trong đó:	30.113.064	32.099.288	107%
	- Khấu hao cơ bản	1.610.738	1.551.634	93%
	- Chi phí quản lý	8.296.277	6.440.065	78%
3	Thu nhập khác	880.033		
4	Chi phí khác	312.598		
5	Lợi nhuận trước thuế	4.535.711	1.301.878	29%
-	Lợi nhuận Công ty	3.771.698	489.378	13%
-	Lợi nhuận Liên doanh	764.013	812.500	107%
6	Vốn chủ sở hữu	14.400.000	14.400.000	100%
7	Hiệu quả (LN+KH)	6.146.448	2.853.511	46%
8	Quỹ Tiền lương	7.860.159	7.872.252	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 điện tích, công nợ của Công ty TNHH Đá Bình Định.

- Tiếp tục giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng về duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, ki ốt, nhà kho - xưởng ...

- Tiếp tục thực hiện khắc phục những tồn tại về PCCC theo Nghị quyết 05/2022 của HĐND TP Hà Nội.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần về an toàn điện, an toàn PCCC qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang bị, phương tiện PCCC hiện có và trang bị bổ sung đảm bảo theo quy định.

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo ATBHLĐ, ANCT – TTATXH trong toàn Công ty. Trong đó chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đảm bảo công việc, đời sống và thu nhập cho toàn thể người lao động.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp của cán bộ - CNLĐ, các đối tác kinh doanh, các cơ quan chức năng.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024.

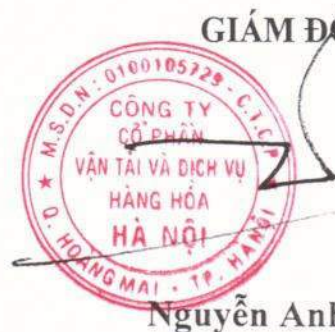
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

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: 90 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023, 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 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023 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 Tuyến	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 2023

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2023 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2023 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2023 (Công ty)	Thực hiện năm 2023 (Liên doanh)	% TH 2023/K H 2023 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	33.173.862	31.474.970	34.911.061	31.381.736	3.529.325	111%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	32.807.906	31.474.970	34.031.028	30.501.703	3.529.325	108%

3	Lợi nhuận trước thuế	4.522.250	891.776	4.535.711	3.771.698	764.013	5.089%
4	Khấu hao	1.529.441	1.436.817	1.610.738	1.610.738		112%
5	Hiệu quả	6.051.691	2.328.593	6.146.448	5.382.435	764.013	2.640%
6	Quỹ Tiền lương	7.859.309	7.860.159	7.860.159	7.860.159		100%

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2023

Trong năm 2023, 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 2023, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023: 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 2023.
- ✓ 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 2023 (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 2023 (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 2024 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2024 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2024.
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: 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 2023.

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

Trong năm 2023, 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 2023, 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 2024

✓ 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 thế giới và trong nước còn nhiều bất ổn, 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.

052
S T
HÂN
A DIC
HÓA
NỘI
TP

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2024	Kế hoạch SXKD năm 2024 (Công ty)	Kế hoạch SXKD năm 2024 (Cty CP CNVN LD)
1	Doanh thu SXKD	33.401.166	29.882.729	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.301.878	489.378	812.500
3	Hiệu quả	2.853.511	2.041.011	812.500

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024.

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



Bai Hong Son



Số: 86 /TTr – VTHH

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính thay thế năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024

- 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.

- Quyết định số: 15452/QĐ-CTHN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 29/3/2023 về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 31/01/2023 tại địa điểm đất thuê: 23 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số tiền được giảm: 57.156.112 đồng (*Năm mươi bảy triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm mười hai đồng*).

- Quyết định số: 16469/QĐ-CTHN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 31/3/2023 về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 31/01/2023 tại địa điểm đất thuê: số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, số tiền được giảm: 3.405.504.389 đồng (*Ba tỷ, bốn trăm linh năm triệu, năm trăm linh bốn nghìn, ba trăm tám mươi chín đồng*).

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 thay thế do Công ty được giảm tiền thuê đất và đã được kiểm toán độc lập.

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 2024 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 thay thế 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 thay thế 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 thay thế đã kiểm toán năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	33.762.700.604
2	Vốn chủ sở hữu	23.328.773.815
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	5.587.180.591
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	26.360.645.031
4.1	Giá vốn hàng bán	19.592.860.468
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.753.457.407
4.4	Chi phí khác	14.327.156
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.573.387.190
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	741.628.656
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.831.758.534
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.770

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 thay thế do Công ty được giảm tiền thuê đất đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Số: 87 /TTr - VTHH

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.
- Căn cứ Quyết định số: 88883/QĐ-CTHN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 19/12/2023 về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 03/10/2023 tại địa điểm đất thuê: 23 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số tiền được giảm: 57.156.111 đồng (*Năm mươi bảy triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm mười một đồng*).
- Căn cứ Quyết định số: 87585/QĐ-CTHN-QLĐ của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 14/12/2023 về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 03/10/2023 tại địa điểm đất thuê: số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, số tiền được giảm: 3.405.504.389 đồng (*Ba tỷ, bốn trăm linh năm triệu, năm trăm linh bốn nghìn, ba trăm tám mươi chín 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 2024 thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;



- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	35.017.066.858
2	Vốn chủ sở hữu	25.508.256.019
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.390.662.507
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.717.593.512
3	Tổng doanh thu	31.381.735.732
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.501.703.102
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	754.959.865
3.3	Thu nhập khác	125.072.765
4	Tổng chi phí	27.610.037.310
4.1	Giá vốn hàng bán	19.001.162.072
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.296.276.987
4.4	Chi phí khác	312.598.251
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.771.698.422
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.094.790.508
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.676.907.914
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.487

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HÓA
HÀ NỘI
Bùi Hồng Sơn

Số: 91 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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 2024

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 46/2024/NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 2024 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 2023 và đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2023 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2024 (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 2023 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2023 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2023.
- 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 2024 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Số: 92 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- 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 31/12/2023 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 2023;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2023, 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 2023 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 2023 là 36 triệu đồng.

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát họp 01 lần vào ngày 15/03/2023 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 2023 để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023.

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đã được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội trong tháng 3/2023 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 21/3/2023. 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 31/12/2023 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 2023:

1. Kết quả SXKD năm 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	NĂM 2023			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/ KH	Tỷ lệ 2023/2022
1. Tổng doanh thu	29.934.032	28.354.780	31.381.735	110,68%	104,84%
2. Tổng chi phí	29.491.432	27.889.185	27.610.037	99,00%	93,62%
3. Lợi nhuận trước thuế	3.573.387	465.595	3.771.698	810,08%	105,55%
4. Các khoản nộp NS	16.540.677		14014729		84,73%
5. Lợi nhuận sau thuế	2.831.758		2.676.907		94,53%
6. Quỹ tiền lương	7.859.309	7.860.159	7.860.159	100,00%	100,01%

Số liệu năm 2022 thay đổi so với báo cáo của BKS lần trước do Công ty phát hành báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022 thay báo cáo đã trình Đại hội cổ đông thông qua ngày 18/4/2023. Lợi nhuận sau thuế từ 327.128.554đ tăng lên 2.831.758đ do đơn vị điều chỉnh giảm khoản thuế nhà đất phải nộp căn cứ vào các Quyết định số 16469/QĐ-CTHN-QLĐ ngày 31/3/2023 giảm tiền thuê đất tại 27/285 Trương Định với số tiền là 3.405.504.389đ và Quyết định số 15452/QĐ-CTHN-QLĐ ngày 29/3/2023 giảm tiền thuê đất tại 23 Hàn Thuyên với số tiền là 57.156.112đ.

Về cơ bản, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 đều vượt so với kế hoạch đề ra, lần lượt tăng 110,68% và 810%. Tuy nhiên, so với năm 2022 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 94,53% do trong kỳ phát sinh chi phí chậm nộp thuế là 312.598.251đ khi đơn vị thực hiện quyết toán thuế cho giai đoạn từ 2020 đến 2022.

Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Tài sản ngắn hạn	23.828.308.922	19.925.152.931
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.057.558.265	9.455.191.361
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.363.249.132	4.438.806.999
	Trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.472.335.025	3.472.943.541
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	3.537.080.941	3.492.657.623
2.	Tài sản dài hạn	11188.757.936	10.694.729.492
	2.1. Tài sản cố định	4.459.136.196	3.736.100.897
	2.2. Bất động sản đầu tư	6.275.332.443	6.669.362.439
3.	Tổng tài sản	35.017.066.858	33.762.700.604
4.	Nợ phải trả	9.508.810.839	10.433.926.789
5.	Vốn chủ sở hữu	25.508.256.019	23.328.773.815

(Một số chỉ tiêu như tài sản ngắn hạn khác, nợ phải trả năm 2022 có thay đổi do ảnh hưởng của việc điều chỉnh tiền thuê đất nói trên)

2. Vốn điều lệ và các quỹ

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1. Vốn điều lệ	14.400.000			14.400.000
2. Quỹ ĐTPT	3.341.593	49.069		3.390.662
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.587.180	2.676.908	546.495	7.717.593

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 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2023, cụ thể:

- + Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 46.069.283
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 32.712.855
- + Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 32.712.855

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2023 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2023 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 cần 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 2023 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2022 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.
- Năm 2023, Công ty đã ký biên bản thống nhất kết quả của Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Công nghiệp Việt Nam cho giai đoạn từ 2019-2023 và nguyên tắc để ký kết phụ lục hợp đồng cho các giai đoạn tiếp theo.

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 2023, 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 2024 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.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai để giải quyết dứt điểm khoản công nợ với Công ty TNHH MTV đá Bình Định và thu hồi toàn bộ diện tích kho để Công ty đưa vào khai thác nhằm tối ưu hóa doanh thu và hiệu quả.

- Xem xét thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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

Lê Quỳnh Trang



Số: 93 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 thông nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét, lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2023 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, 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 (để b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Lưu BKS, VT.



Số: 98 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án tiếp tục gia hạn Phụ lục Hợp đồng

(Của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số:
09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Phương án tiếp tục gia hạn Phụ lục Hợp đồng (Của Hợp đồng Góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD ký ngày 23/02/2002), cụ thể như sau:

1. Đơn vị ký kết Phụ lục Hợp đồng:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam.

- Đại diện: Ông **Phạm Quốc Phong** Chức vụ : Giám đốc Công ty.

- Địa chỉ: Số 508 Trường Chinh - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101114116, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/10/2017.

2. Gia hạn hợp đồng: Từ ngày 23 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

3. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Búi Hồng Sơn