

Số: 99/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 5 năm 2019.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

**1. Thời gian:** Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022, 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 2022.

**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, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội
3	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
4	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;



	3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022; 4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022; 7. 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 (Mục 5)
8	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 (từ 14h30' ngày 26/04/2022), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 28/03/2022 là: : **148** 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: : **29** người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : **1.334.070** cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **92,6438** %

(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 2022 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 2022.

2022  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 HÀ  
 NỘI  
 DANH

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,73% 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 2022.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,73% 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 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **3.2 Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư
- Bà Lê Thị Hào - Cổ đông, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,73% 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 Phan Bá Triều - Cổ đông - Thành viên
3. Ông Trần Trung Thành - Cổ đông, GD XN Duy tu Cty - Thành viên
4. Cao Thanh Tùng – Chuyên viên P. TCKT Cty – Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,73% 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**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 2021, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022;

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

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

Cổ đông mã HHN.000157 – Ông Phan Bá Triều gửi câu hỏi thảo luận đến Đoàn Chủ tọa: *“Hiệu quả khai thác tại 785 Trương Định chưa hiệu quả so với tiềm năng do cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo quy chuẩn chung. Đề nghị hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty cần xây dựng phương án cụ thể để cải tạo cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy để nâng cao hiệu quả khai thác về kinh doanh và đảm bảo tốt về an ninh, an toàn?”*

Ông Bùi Hồng Sơn – Chủ tọa Đại hội trả lời: Hiệu quả hoạt động SXKD của công ty trong thời gian qua khá khiêm tốn do với cơ chế hiện nay, Công ty khó huy động được nguồn vốn, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành trong thời gian tới sẽ đa dạng hóa các loại hình kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

## **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: 29 phiếu, đại diện cho 1.334.070 cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu, đại diện cho 1.333.570 cổ phần, chiếm 99,96% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, chiếm 0,04% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% 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 2021; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.325.820 cổ phần chiếm 99,38% 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 2021, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Y  
N  
ICH  
ĐA  
HỘI  
TP.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

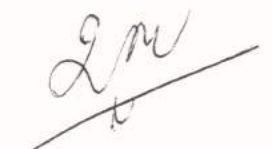
#### IV. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

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 2022 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 1.326.270 cổ phần chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 17 giờ 00' ngày 26 tháng 4 năm 2022./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

  
**Hòa Quang Minh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**Lê Thị Hảo**



**Bùi Hồng Sơn**



Số:100/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**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 2022 tổ chức ngày 26/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Cty)	Kế hoạch năm 2022 (LD)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	28.116.463	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	3.019.550	843.334	421.834	421.500
3	Khấu hao	1.653.988	1.653.988	1.483.903	1.483.903	
4	Hiệu quả	5.243.330	4.673.538	2.327.237	2.327.237	
5	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.794.791	7.860.451	7.860.451	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	29.375.866.952
2	Vốn chủ sở hữu	21.604.764.331
3	Tổng doanh thu	28.116.463.319
4	Tổng chi phí	25.096.913.794
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.019.549.525
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	434.555.856
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.584.993.669
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.629

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên 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 2021, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính : VNĐ*

Nội dung	Đơn vị	Năm 2021
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	VNĐ	<b>2.584.993.669</b>
<b>Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)</b>	VNĐ	<b>186.238.224</b>
<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>	VNĐ	<b>2.584.993.669</b>
<b>Tổng trích lập các quỹ</b>	VNĐ	<b>775.498.100</b>
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	387.749.050
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 5% LN)	VNĐ	129.249.683
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	258.499.367
<b>Lợi nhuận để chia cổ tức</b>	VNĐ	<b>1.809.495.569</b>
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
<b>Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức</b>	VNĐ	<b>1.089.495.569</b>



*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

**4.1. Tổng mức thù lao:**

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo thù lao năm 2021 (VNĐ)</b>	<b>Đề xuất thù lao năm 2022 (VNĐ)</b>
Hội đồng quản trị	24.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	12.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>36.000.000</b>	<b>108.000.000</b>

**4.2. Tiền thưởng:**

- Dự kiến thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 40.000.000 đồng (không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021).

- 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.

**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 1.325.820 cổ phần chiếm 99,38% trên 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

29  
CÔNG TY  
AN  
DỊCH  
HÓA  
NỘI  
1 - T

*Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên 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 2022 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 26 tháng 4 năm 2022 và được Đại hội nhất trí thông qua với 1.326.270 cổ phần chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Hồng Sơn**



Số: 75/BC - VTHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021,**  
**KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

**1. Tình hình chung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước từ tháng 07 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả SXKD của Công ty. Lượng phương tiện vào Bến xe tải tiếp tục sụt giảm chỉ bằng 76% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 73% so với kế hoạch.
- 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 có công văn đề nghị miễn, giảm giá thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện tượng 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.
- Đặc biệt là khách hàng thuê diện tích tại 292 Bạch Đằng không thanh toán tiền thuê từ tháng 03/2021 và không ký tiếp hợp đồng hết hạn ngày 30/6/2021 mặc dù Công ty đã nhiều lần đôn đốc bằng văn bản và làm việc trực tiếp. Vì vậy, Công ty không ghi nhận doanh thu tại 292 Bạch Đằng trong 06 tháng cuối năm 2021.
- Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ nên Công ty đã giữ được hầu hết các khách hàng thuê kho, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, 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 2021:**

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Thực hiện năm 2021 (Liên doanh)	% TH 2021/KH 2021 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31.018.022	29.841.909	31.188.028	28.116.463	3.071.566	105%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.665.465	29.841.909	30.733.869	27.662.304	3.071.566	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	763.101	552.661	3.589.342	3.019.550	569.792	650%
4	Khấu hao	1.945.852	1.624.014	1.653.988	1.653.988		102%
5	Hiệu quả	2.708.953	2.176.675	5.243.330	4.673.538	569.792	241%
6	Quỹ Tiền lương	7.899.620	7.615.022	7.794.791	7.794.791		102%

### Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2021:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021			% Thực hiện 2021/2020
			KH năm 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH 2021	
I	<b>D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	<b>30.665.465</b>	<b>29.841.909</b>	<b>30.733.869</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, Kİ ỚT	22.497.186	21.922.370	21.273.549	97%	95%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	11.418.800	10.964.462	11.131.643	102%	97%
2	XN Bền & diêm đồ	2.246.890	2.354.545	1.710.247	73%	76%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	8.132.544	7.904.411	8.082.183	102%	99%
3.1	Bền số 2 Lãng Yên	2.189.612	2.162.081	2.157.858	100%	99%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	5.942.932	5.742.330	5.924.325	103%	100%
3.2.1	Dịch vụ quày quán	3.770.371	3.574.598	3.450.025	97%	92%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	2.172.561	2.167.732	2.474.300	114%	114%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	698.952	698.952	349.476	50%	50%
II	<b>DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH</b>	<b>5.749.832</b>	<b>5.476.993</b>	<b>7.108.839</b>	<b>130%</b>	<b>124%</b>

III	DOANH THU DV KHÁC	1.165.489	1.657.098	1.566.365	95%	134%
IV	DOANH THU 23 HÀN THUYỀN	785.448	785.448	785.448	100%	100%
V	<b>Tổng chi phí SXKD</b>	<b>30.095.157</b>	<b>29.289.248</b>	<b>27.586.694</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>
1	Khấu hao cơ bản	1.945.851	1.624.014	1.653.988	102%	85%
2	Chi phí quản lý	5.418.402	4.870.911	6.542.557	134%	121%
3	Thu nhập khác	352.560		454.159		129%
4	Chi phí khác	159.767		11.992		7.5%
VI	<b>Tổng LN trước thuế</b>	<b>763.101</b>	<b>552.661</b>	<b>3.589.342</b>	<b>650%</b>	<b>470%</b>
1	Lợi nhuận Công ty	346.665	130.429	3.019.550	2315%	871%
2	Lợi nhuận Liên doanh	416.436	422.232	569.792	135%	137%
VII	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14.400.000</b>				
VIII	<b>Hiệu quả( KH + LN)</b>	<b>2.708.952</b>	<b>2.176.675</b>	<b>5.243.330</b>	<b>241%</b>	<b>194%</b>
IX	<b>Quỹ Tiền lương</b>	<b>7.899.620</b>	<b>7.615.022</b>	<b>7.794.791</b>	<b>102%</b>	<b>99%</b>

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

- Với sự nỗ lực của toàn thể NLD vượt qua mọi khó khăn trong SXKD nên tổng doanh thu Công ty thực hiện: 30,73 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

+ Doanh thu từ trồng giữ phương tiện của Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ thực hiện được 1,71 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân do ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid 19 và đợt giãn cách trong quý III năm 2021.

+ Doanh thu từ cho thuê kho thực hiện được 18,24 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020, 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 11,131 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 97% so với cùng kỳ.

\* Doanh thu kho Liên doanh thực hiện được 7,108 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu từ Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ thực hiện được 8,08 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2020. Xí nghiệp đã rất cố gắng khai thác và hoàn thành kế hoạch doanh thu tại số 02 Lãng Yên, mảng dịch vụ kho – trọ.

- Lợi nhuận SXKD Công ty thực hiện được 3,58 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Khấu hao thực hiện được 1,65 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ.

- Hiệu quả SXKD thực hiện được 5,24 tỷ đồng, đạt 241% kế hoạch và tăng 94% so với cùng kỳ.

- Quỹ lương thực hiện năm 2021 là: 7,794 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ.

#### **4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2021:**

- Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu từ mảng kinh doanh trông giữ phương tiện giảm mạnh nhưng Công ty đã hết sức nỗ lực giữ các khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới trong các mảng kinh doanh cho thuê kho, ki ốt, văn phòng nên về cơ bản đã duy trì ổn định SXKD và thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

- Lực lượng bảo vệ bên, kho tại 27/785 Trương Định và tại số 02 Lãng Yên đã hết sức nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là trong thời gian cao điểm của dịch bệnh để đảm bảo an toàn về mọi mặt như; Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống dịch bệnh, An ninh trật tự... tại các địa điểm góp phần duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

- 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.

- Triển khai chặt tĩa cây xanh ảnh hưởng đến đường dây tải điện, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, loa phát thanh phục vụ công tác điều hành và đảm bảo trật tự an toàn trong khu vực.

- Đối với công nợ của Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định đã có Thông báo số 1081/TB-CCTHADS ngày 03/6/2021 và thông báo số 1143/TN-CCTHADS ngày 15/6/2021 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai về việc nhận tiền, tài sản trong đó Công ty thu hồi được tổng cộng 246.809.600 đồng; Ngày 14/01/2021 Công ty đã phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai và các cơ quan có liên quan thực hiện cưỡng chế thu hồi một phần mặt bằng kho Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định chiếm dụng (khoảng 400m<sup>2</sup>).

- 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 TTATXH - ANCT, PCCN, ATBHLĐ, vệ sinh môi trường...vv trong toàn Công ty, đặc biệt trong dịp lễ, tết.

**Kết luận:** năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19 và hệ lụy kéo dài sau từng đợt bùng phát, doanh thu từ hoạt động trông giữ phương tiện, cho thuê ki ốt... đặc biệt là khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC, PCDB. 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 2022

#### 1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Cty)	Kế hoạch năm 2022 (LD)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	28.116.463	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.733.869	27.662.304	30.560.676	27.633.467	2.927.209
3	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	3.019.550	843.334	421.834	421.500
4	Khấu hao	1.653.988	1.653.988	1.483.903	1.483.903	
5	Hiệu quả	5.243.330	4.673.538	2.327.237	2.327.237	
6	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.794.791	7.860.451	7.860.451	

#### Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2022:

(Đơn vị: 1000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu, trong đó:	30.733.869	30.560.676	99%
	- Dịch vụ bến bãi, điếm đỗ	1.710.247	1.668.182	98%
	- Dịch vụ kho – xưởng, ki ốt, trong đó:	26.322.665	25.736.538	98%
	+ Kho xưởng liên doanh	7.108.839	6.791.746	96%
	+ Kho xưởng, ki ốt Công ty	19.213.826	18.944.792	99%
	- Doanh thu 23 Hàn Thuyên	785.448	785.448	100%
	- Doanh thu 292 Bạch Đằng	349.476	698.952	200%
	- Doanh thu dịch vụ khác	1.566.365	1.671.555	107%
2	Tổng chi phí; trong đó:	27.586.694	29.717.342	108%

	- Khấu hao cơ bản	1.653.988	1.483.903	90%
	- Chi phí quản lý	6.542.557	5.322.847	81%
3	Thu nhập khác	454.159		
4	Chi phí khác	11.992		
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.589.342</b>	<b>843.334</b>	23,5%
-	Lợi nhuận Công ty	3.019.550	421.834	14%
-	Lợi nhuận Liên doanh	569.792	421.500	74%
6	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>100%</b>
7	<b>Hiệu quả (LN+KH)</b>	<b>5.243.330</b>	<b>2.327.237</b>	<b>44%</b>
8	<b>Quỹ Tiền lương</b>	<b>7.794.791</b>	<b>7.860.451</b>	<b>101%</b>

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

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản đối phó với từng tình huống phát sinh.

- 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 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 triển khai dự án cải tạo hệ thống PCCC của Công ty để khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội.

- 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 PCCN, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

*Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: 76 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**  
**NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021, 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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**I. VỀ NHÂN SỰ**

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V, (2021-2025). 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 2021 như sau:

**1. Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó CT HĐQT
3	Ông Mai Văn Thanh (đến 16/06/2021)	Ủy viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Huế (từ 16/06/2021)	Ủy viên HĐQT
5	Ông Vũ Hữu Tuyên	Ủy viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT

**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 2021

### ➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2021 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 2021 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...

### ➤ Những khó khăn:

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng trong Quý III đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả SXKD của Công ty.
- 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 2021:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Thực hiện năm 2021 (Liên doanh)	% TH 2021/K H 2021 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31.018.022	29.841.909	31.188.028	28.116.463	3.071.566	105%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.665.465	29.841.909	30.733.869	27.662.304	3.071.566	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	763.101	552.661	3.589.342	3.019.550	569.792	650%

4	Khấu hao	1.945.852	1.624.014	1.653.988	1.653.988		102%
5	Hiệu quả	2.708.953	2.176.675	5.243.330	4.673.538	569.792	241%
6	Quỹ Tiền lương	7.899.620	7.615.022	7.794.791	7.794.791		102%

## 2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid – 19 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 2021.
- ✓ 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 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó CT HĐQT	6.000.000	
3	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên HĐQT	6.000.000	
4	Ông Mai Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	3.000.000	
5	Bà Trần Thị Huế	Ủy viên HĐQT	3.000.000	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	
<b>Tổng cộng</b>			<b>24.000.000</b>	

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS	6.000.000	
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS	3.000.000	
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS	3.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>12.000.000</b>	

- ✓ Tiền thưởng: Năm 2021 Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thưởng mức 5.000.000đ/thành viên.

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 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 2021.

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

Trong năm 2021, 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 2021, 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 các 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

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm trước cũng như ảnh hưởng, hệ lụy kéo dài của Dịch Covid – 19, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2022	Kế hoạch SXKD năm 2022 (Công ty)	Kế hoạch SXKD năm 2022 (Cty CP CNVN LD)
1	Doanh thu SXKD	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Lợi nhuận trước thuế	843.334	421.834	421.500
3	Hiệu quả	2.327.237	2.327.237	
4	Quỹ Tiền lương	7.860.451	7.860.451	

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 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 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bui Hồng Sơn**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

- 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 31/12/2021 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 2021;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2021, 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 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 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 thực hiện kế hoạch năm 2021 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 hàng 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 tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 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 thực hiện năm 2021 là 12.000.000 đồng.

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát họp 02 lần:

Lần 01 vào ngày 09/7/2021 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 2020 của đề phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020.

Lần 02 vào ngày 19/10/2021 để nhất trí ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

### **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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 17/3/2022. Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ngoại trừ khoản phải trả công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam thì Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 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 2021:**

##### **1. Kết quả SXKD năm 2021**

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	NĂM 2021			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/ KH	Tỷ lệ 2021/2020
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.577.042	27.528.252	28.116.463	102%	98%
2. Tổng chi phí	28.230.377	27.397.823	25.096.914	92%	89%
3. Lợi nhuận trước thuế	346.665	130.429	3.019.549	2.315%	871%
4. Các khoản nộp NS	15.222.680		13.201.782		87%
5. Lợi nhuận sau thuế	69.484	104.343	2.584.994	2.477%	3.720%
6. Thu nhập bình quân	6,87	6,87	6,87	100%	100%

Chỉ tiêu Tổng chi phí giảm chi bằng 89% so với năm 2020 do trong năm được giảm thuế đất: 3.462.660.500đ theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng chính phủ.



## 2. Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Tài sản ngắn hạn	18.548.299	14.884.529
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.571.225	8.225.587
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.130.701	4.673.880
	Trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.637.259	3.679.211
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	754.034	420.026
2.	Tài sản dài hạn	10.827.567	12.427.182
	2.1. Tài sản cố định	3.205.103	4.465.062
	2.2. Bất động sản đầu tư	7.063.392	7.457.742
3.	Tổng tài sản	29.375.867	27.311.712
4.	Nợ phải trả	7.771.103	8.285.566
5.	Vốn chủ sở hữu	21.604.764	19.026.145

## 3. 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	2.725.213	42.393		2.767.606
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.931	2.584.994	48.767	4.437.158

## 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào các quỹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021, cụ thể:

+ Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 42.392.606

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 3.187.289

+ Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 3.187.289

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2021 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021: Mặc dù là một năm khó khăn do dịch Covid nhưng với sự điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc, Công ty đã đạt và vượt kế hoạch đề 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 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

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

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

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

- Trong năm 2021, 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 2022 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty khi dịch bệnh Covid vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, 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; 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 theo dõi và thực hiện Quyết định số 324 ngày 24/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thi hành án đối với Công ty TNHH MTV đá Bình Định.
- Đơn đốc, hoàn thiện việc phân chia kết quả hợp đồng hợp tác kinh doanh năm 2019, 2020 với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Nam để có căn cứ xử lý dứt điểm khoản công nợ phải trả.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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: 77 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**  
**và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Chi tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao và kết quả thực hiện như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
Tổng lợi nhuận	552.661	3.589.342
Lợi nhuận Công ty	130.429	3.019.550
Lợi nhuận liên doanh	422.232	569.792

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán, Kết quả tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

*Đơn vị tính : VNĐ*

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2021
Tổng doanh thu	VNĐ	28.116.463.319
Tổng chi phí	VNĐ	25.096.913.794
Tổng lợi nhuận	VNĐ	3.019.549.525
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	434.555.856
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.584.993.669

Căn cứ Điều 60 và Điều 61 chương V, 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 2021 được phân phối như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2021
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>VNĐ</b>	<b>2.584.993.669</b>
<b>Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)</b>	<b>VNĐ</b>	<b>186.238.224</b>
<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>	<b>VNĐ</b>	<b>2.584.993.669</b>
<b>Tổng trích lập các quỹ</b>	<b>VNĐ</b>	<b>775.498.101</b>
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	387.749.050
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 5% LN)	VNĐ	129.249.683
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	258.499.367
<b>Lợi nhuận để chia cổ tức</b>	<b>VNĐ</b>	<b>1.809.495.568</b>
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
<b>Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức</b>	<b>VNĐ</b>	<b>1.089.495.568</b>

**Tổng trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2021 là 573.987.274 đồng như sau:**

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 30% theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 về việc miễn giảm thuế TNDN phải nộp năm 2021 và được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển là: 186.238.224 đồng.

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội là: 387.749.050 đồng.

\* Hiện nay cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp, cần phải sửa chữa để đảm bảo chất lượng phục vụ và thực hiện công tác cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC theo yêu cầu của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội đòi hỏi số tiền đầu tư rất lớn. Do vậy, Công ty đề xuất tạm thời chưa chia cổ tức phân lợi nhuận còn lại số tiền là: **1.089.495.568 đồng (một tỷ tám mươi chín triệu bốn trăm chín mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng)** để đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD và đầu tư cải tạo hệ thống PCCC theo quy định.

## 2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế dự kiến theo Kế hoạch năm 2022 (nếu được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua) là: 843.334.000 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận Công ty là: 421.834.000 đồng,
- Lợi nhuận phân chia liên doanh: 421.500.000 đồng.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: 78 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

### 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 2022

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 186/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2022 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 2021 và đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

#### 1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2021 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2022 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	24.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	12.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>36.000.000</b>	<b>108.000.000</b>

#### 2/ Tiền thưởng:

- Dự kiến thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 40.000.000 đồng (không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021).

- 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.

### 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 2022 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: 79 /TTr – VTHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

- 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 2022 thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 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 2021 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 2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	29.375.866.952
2	Vốn chủ sở hữu	21.604.764.331
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.767.605.950
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.584.993.669

<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>28.116.463.319</b>
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.662.304.614
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	407.693.160
3.3	Thu nhập khác	46.465.545
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>25.096.913.794</b>
4.1	Giá vốn hàng bán	18.52.365.513
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.542.556.536
4.4	Chi phí khác	11.991.745
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.019.549.525</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>434.555.856</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.584.993.669</b>
<b>8</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.629</b>

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 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 2022 cho Công ty từ trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

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

M.S.D.N: 0100105729 - C.T.C.P.  
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI

Lê Quỳnh Trang