

Số: 75 /TB-VTHH

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông <Họ và tên cổ đông>

Địa chỉ: <Địa chỉ liên hệ>

Số lượng cổ phần sở hữu: <SLCP> Cổ phần

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: 27/785 Đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105729.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 8h30' Thứ Ba, ngày 18/04/2023 (Đón khách từ 8 giờ 00').

II. Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Đại hội

III. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

IV. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 3 Công ty, Số 27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

V. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
7. Một số nội dung khác theo quy định.



VI. Thời gian đăng ký, Hình thức đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện.

Các cổ đông đăng ký dự họp tại phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 14/04/2023.

- Thư xin gửi về địa chỉ :

+ Email Công ty: Cty_vtdvhh@transerco.com.vn

+ Điện thoại : 024.38642881

+ Người liên hệ:

Mrs Nguyễn Thị Ngọc Hân - Di động: 0989 992799

Mrs Lê Thị Hào - Di động: 0983 399413

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.vantaihanoi.com.vn kể từ ngày 28/03/2023.

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự trực tiếp và được ủy quyền bởi cổ đông).

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hồng Sơn

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

Dự thảo
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây :

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

1. Các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội;
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham gia Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải bảo quản tài liệu được Ban tổ chức giao, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch Đại hội có 03 người, gồm: 01 Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty và 02 thành viên cùng tham gia điều hành Đại hội là Ủy viên HĐQT Công ty do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Đại hội biểu quyết;
 - d) Điều hành giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

Điều 3. Ban thư ký Đại hội :

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

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

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

b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;

c) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

d) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, gồm: 04 người và có sự hỗ trợ của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

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

a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b) Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Ban kiểm phiếu :

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 04 người gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

a) Hướng dẫn hoạt động biểu quyết tại Đại hội; Xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và các nội dung được thực hiện tại Đại hội;

b) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

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

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội :

1. Nguyên tắc:

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

b) Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến các cổ đông:

a) Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến cổ đông;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

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

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023).

2. **Hình thức biểu quyết:**

a) Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, được Ban tổ chức Đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).

- Thẻ biểu quyết (màu xanh) được đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, có ghi rõ tên, mã số cổ đông, số cổ phần đại diện.

- Phiếu biểu quyết (màu trắng) được đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, có ghi rõ tên, mã số cổ đông, số cổ phần đại diện, các nội dung biểu quyết. Dưới mỗi nội dung biểu quyết có các ô: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến để Cổ đông đánh dấu X hoặc V tương ứng với lựa chọn của mình.

b) Những vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ được Chủ tọa cân nhắc, xin ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung:

- Danh sách Đoàn chủ tịch; danh sách Thư ký Đại hội; danh sách Ban Kiểm phiếu;

- Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội;

- Các Nghị quyết, Biên bản Đại hội;

- Những vấn đề phát sinh tại Đại hội được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến.

Cổ đông sẽ giơ phiếu lựa chọn tương ứng với 03 lựa chọn biểu quyết: **Tán thành/Không tán thành/Ý kiến khác** theo hiệu lệnh của Đoàn chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số Thẻ biểu quyết của cổ đông.

4. **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình có trong Chương trình, Nội dung Đại hội. Cổ đông đánh dấu X hoặc V tương ứng với lựa chọn của mình vào ô: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến dưới mỗi nội dung biểu quyết, sau đó bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu: do Ban tổ chức Đại hội phát; không bị rách, gạch, tẩy xóa; có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu: không do Ban tổ chức Đại hội phát; bị rách, gạch, tẩy xóa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua; không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu; đánh dấu lựa chọn hơn một ô đối với một nội dung cần biểu quyết; không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.

5. Thông báo kết quả biểu quyết:

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết các nội dung và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

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

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

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

b) Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại : Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

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

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành quy chế:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023.

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

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

Thực hiện Điều lệ và Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2022 như sau:

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch
3	Ông Vũ Hữu 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 2022

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã định hướng và tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2022 như sau:

➤ Những thuận lợi:

- Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho tàng, bến bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động vận tải. Một số cán bộ có kinh nghiệm và năng lực, nắm bắt, hiểu biết nhất định về thị trường và các công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ...
- Tình hình Dịch bệnh Covid – 19 cơ bản được kiểm soát từ quý II năm 2022, nền kinh tế trong nước từng bước được hồi phục là những thuận lợi để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

➤ Những khó khăn:

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

➤ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

(Đơn vị tính: 1000đ)

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

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

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

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch	18.000.000	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch	18.000.000	
3	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên	18.000.000	
4	Bà Trần Thị Huế	Ủy viên	18.000.000	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	0	
Tổng cộng			72.000.000	

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS	18.000.000	
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS	9.000.000	
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS	9.000.000	
Tổng cộng			36.000.000	

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

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và công tác quản trị Công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty tập trung quyết liệt trong việc hợp thức các khu đất còn lại của Công ty.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị chủ yếu liên quan đến Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

dịch vụ, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và công tác quản lý cấp trung.

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

✓ Mục tiêu:

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

✓ Định hướng:

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

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Hồng Sơn

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

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

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

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

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 mặc dù đã giảm từ quý II năm 2022 nhưng hệ lụy vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Giá xăng dầu tăng cao trong năm cũng khiến cho lượng phương tiện vào Bến xe tải còn thấp, chỉ bằng 73% so với năm 2019.
- Trong năm, các khách hàng liên tục trả kho đặc biệt là những kho có diện tích lớn nên Công ty phải thường xuyên tìm kiếm khách hàng để cho thuê nối tiếp; rất nhiều kiot, nhà trọ và văn phòng còn trống. Nhiều khách hàng chậm thanh toán từ 01 đến 02 tháng diễn ra thường xuyên nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi công nợ.
- Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ nên Công ty đã tìm kiếm được khách hàng mới, giữ được phần lớn các khách hàng cũ, đảm bảo doanh thu và hiệu quả SXKD.
- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác quản lý kho, ki ốt, trông giữ phương tiện.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022:

(Đơn vị tính: 1000đ)

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

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

Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2022:

(Đơn vị tính: 1000đ)

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

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

3. Nguyên nhân và kết quả đạt được:

- Với sự nỗ lực của toàn thể NLĐ vượt qua mọi khó khăn trong SXKD nên tổng doanh thu Công ty thực hiện: 32,8 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Công ty đã phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục trong công tác thu hồi công nợ của Công ty TNHH Đá Bình Định. Phần diện tích thu hồi sau khi cưỡng chế (438 m²) vào tháng 01/2022 đã được Công ty đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.

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

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

- Công ty đã thực hiện cải tạo đường điện dây ki ốt và cụm kho liên doanh, tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần về an toàn điện, an toàn PCCC qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang bị, phương tiện PCCC hiện có và trang bị bổ sung đảm bảo theo quy định.

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

Kết luận: năm 2022 mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các hoạt động của nền kinh tế bắt đầu dần phục hồi sau Đại dịch, doanh thu từ hoạt động 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 2023

1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

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

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

Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2023:

(Đơn vị: 1000 đồng)

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

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

- Tiếp tục đưa ra những giải pháp linh hoạt trong điều hành SXKD, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và đảm bảo an toàn về mọi mặt.

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

- Tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm giữ chân và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng như: cho thuê nhà kho, ki ốt, nhà trọ, trông giữ phương tiện,... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác điều tra khảo sát thị trường bằng nhiều phương thức khác nhau để kịp thời ban hành chính sách giá phù hợp.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục trong công tác thu hồi 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 ...

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Nguyễn Anh Tuấn

Số: /TTr – VTHH

Hà Nội, ngày tháng năm 2023.

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

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố công khai theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website: <http://www.vantaihanoi.com.vn>

Báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Đơn vị tính: VNĐ

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

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

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

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Hồng Sơn

Số: /TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét, lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2022 là một đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty từ trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội**, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Quỳnh Trang

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023.

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

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023

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

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

Đơn vị tính: 1.000 đồng

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

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

Đơn vị tính : VNĐ

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

Căn cứ Điều 67 và Điều 68 chương VII, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội, dự kiến lợi nhuận năm 2022 được phân phối như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Hồng Sơn

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 100/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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

1/ Tổng mức thù lao:

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

2/ Tiền thưởng:

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

3/ Ngân sách hoạt động:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Hồng Sơn



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Ngày 18/04/2023)

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu tham dự, trừ bị cho Đại hội
2	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu – Khai mạc Đại hội
3	8h35 – 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	8h45 – 9h00	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư Ký; Ban Kiểm phiếu
5	9h00 – 10h00	Trình bày các báo cáo/Tờ trình tại Đại hội : 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; 4. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; 7. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; 8. Các nội dung khác theo quy định.
6	10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7	10h30 – 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo; Tờ trình tại mục 5
8	11h00 – 11h15	Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
9	11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội.



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: HHN.xxxxxxx

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **xxx.xxx** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **xxxxxx** cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: **xxx.xxx** cổ phần



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HHN 01

Họ và tên Đại biểu: **xxxxx**

Số lượng cổ phần sở hữu: **xxxxx** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **xxxx** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **xxx** cổ phần

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023			
Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022			
Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS;			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023;			
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.			
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2023 .			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 18 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)