

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

(Dự thảo)
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra Ban kiểm soát thực hiện năm 2022;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2022, cụ thể như sau:

PHẦN I. Báo cáo về hoạt động, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa gồm 3 người: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ bán chuyên trách, mọi chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được lấy từ nguồn thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
- Trong năm Ban Kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra việc quản lý và điều hành thực hiện kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát nhận được năm 2022 là 36 triệu đồng.

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

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát họp 01 lần vào ngày 15/03/2022 để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát và lên chương trình kiểm

soát các hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2022 để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022.

PHẦN III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

I. Về thực hiện chế độ kế toán:

Chứng từ kế toán được lập phù hợp với quy định hiện hành. Phòng kế toán của Công ty đã cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, sổ sách kế toán được mở theo yêu cầu và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội trong tháng 3/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 13/3/2022. Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. Về kết quả hoạt động năm 2022:

1. Kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: 1000 đồng

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

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

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

Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

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

2. Vốn điều lệ và các quỹ

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1. Vốn điều lệ	14.400.000			14.400.000
2. Quỹ ĐTP	2.767.606	573.987		3.341.593
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.437.158	327.128	1.681.736	3.082.550

4. Về việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

- Đối với việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện trích lập vào các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, cụ thể:

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

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2022 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2020: Năm 2022 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐH cổ đông đưa ra.

PHẦN 4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, CB quản lý:

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

I. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ 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 2022 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến kinh doanh kho bãi vận tải.

- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.
- Chỉ đạo các phòng ban từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.
- Đảm bảo thu nhập lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
- Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công ty đã phối hợp với Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai thực hiện Thông báo số 43/TB-CCTHADS ngày 07/01/2022 thu hồi một phần mặt bằng kho cho công ty TNHH MTV đá Granite Bình Định cho Công ty.
- Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty chưa hoàn tất việc ký kết gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Công nghiệp Việt Nam (phụ lục hợp đồng đã hết hạn từ 23/02/2019) để có căn cứ ký biên bản phân chia lợi nhuận theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty, tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT của Ban Giám đốc; giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

PHẦN 6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Năm 2023 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty khi lượng xe vào bến có chiều hướng giảm trong khi diện tích khai thác kinh doanh kho xưởng đã ở ngưỡng tối đa cộng với yêu cầu hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình hình trên, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét một số vấn đề chính như sau:
- Đối với hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng; Tăng cường công tác khảo sát thị trường nhằm điều chỉnh giá dịch vụ của Công ty một cách kịp thời, đảm bảo bù đắp được chi phí và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, tiết giảm chi phí một cách hợp lý.

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và những đề xuất, kiến nghị. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Phan Bá Triều

Nguyễn Đức Duy

Lê Quỳnh Trang

Số: /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023.

DỰ THẢO

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

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin Công ty.

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

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105729 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp: Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 5 năm 2019.

II. Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian: Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 18 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

3. Nội dung chương trình Đại hội.

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

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

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đinh Quang Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã thẩm định tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (từ 08h30' ngày 18/04/2023), cụ thể như sau:

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

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

- Ông Cao Thanh Tùng - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% 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. Ông Dương Hải Nam - Chuyên viên phòng KHĐT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

3. Ông 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 2022;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

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

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

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

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

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

3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hòa Quang Minh

Cao Thanh Tùng

Bùi Hồng Sơn

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 tổ chức ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

(Đơn vị tính: 1000đ)

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

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

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

Đơn vị tính: VNĐ

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

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

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

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

Đơn vị tính : VNĐ

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

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

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

4.1 Tổng mức thù lao:

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

4.2. Tiền thưởng:

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

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

4.3 Ngân sách hoạt động:

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2023 và được Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Bùi Hồng Sơn