

Số: 19 /VT&DVLN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026



## THÔNG BÁO

Vv: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**  
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty (Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội)

**2. Nội dung Đại hội:** (Chi tiết trong Chương trình Đại hội đính kèm thông báo này)

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo thông báo số VNMEETVSDDB015247/VSDBLNXX ngày 15/4/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm), CCCD/Hộ chiếu khi vào dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**4. Đăng ký tham dự:**

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh; địa chỉ: Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội. Điện thoại: 19001298 (số máy lẻ 705); Email: [lienninh.bln@gmail.com](mailto:lienninh.bln@gmail.com) trước **16h00, ngày 10/5/2026**.

**5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:**

- Chương trình đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;

(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên website: <https://lienninh.com.vn>)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**



<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
08h45 - 09h00	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	BTC, Ban thẩm tra tư cách CD
09h00 - 09h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
09h10 – 09h15	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
09h15- 09h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h20 - 09h25	Báo cáo và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
09h25 - 09h35	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Thành viên HĐQT
09h35 - 09h50	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026	Ban giám đốc
09h50 - 10h05	Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	Ban kiểm soát
10h05 - 10h25	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025	
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	
	Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026	
	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư năm 2026	
10h25 - 10h30	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết.	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10h35 – 10h40	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h40 - 10h45	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2026**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội

SĐT: (024) 36866506

Fax: (024) 36866507

Website : <https://lienninh.com.vn>



# THẺ BIỂU QUYẾT

## MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:**

**cổ phần**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.**

Tên cổ đông (đại diện tổ chức) : .....

Địa chỉ: ....., điện thoại.....

CCCD số: .....Cấp ngày .....nơi cấp.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do.....cấp ngày ... tháng..... năm.....

Sở hữu: .....cổ phần (trên mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó: .....CP phổ thông và .....CP được ủy quyền.

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo một trong hai hình thức dưới đây:

**TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

☐

**ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN:**

☐

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo đề Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tổng hợp./.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Chữ ký của cổ đông**

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Ghi chú:**

- + Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng;
- + Nếu ủy quyền cho người khác, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền cho Cty.
- + Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo CCCD hoặc hộ chiếu.
- + Quý cổ đông gửi giấy đăng ký (giấy ủy quyền) trực tiếp về Phòng Nhân sự Công ty trước 16 giờ 00 ngày 10/5/2026.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân: .....

Số CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.....nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

SĐT:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

.....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân: .....

Số CCCD/ Hộ chiếu: ..... cấp ngày.....nơi cấp .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2026.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được tổ chức vào ngày 15 tháng 05 năm 2026.

**5. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc được ủy quyền.
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Chúng tôi là nhóm cổ đông công tác tại:

Phòng/Ban/Bộ phận: .....

Do Ông/Bà: ..... CCCD/Hộ chiếu số:.....; ngày cấp .....

nơi cấp .....

Địa chỉ: .....SĐT .....

Tổng số cổ phần chúng tôi nắm giữ: ..... cổ phần (bằng chữ: .....  
.....), chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty (Danh sách chi tiết đính kèm Giấy uỷ quyền này)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân: .....

Số CCCD/ Hộ chiếu: .. cấp ngày .....nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....

(Bằng chữ: .....)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A uỷ quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2026.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được tổ chức vào ngày 15 tháng 05 năm 2026.

**5. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc được uỷ quyền.

- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được uỷ quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.

- Bên B không được uỷ quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B thực hiện.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





**ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Vào hồi ..... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông (bà) ..... Chức vụ: Trưởng ban
2. Ông (bà) ..... Chức vụ: Thành viên
3. Ông (bà) ..... Chức vụ: Thành viên

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông tới dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

**I. Đại biểu tham dự hợp lệ:**

- Trong đó      - Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là: .....  
                  - Số lượng đại diện được uỷ quyền tham dự là: .....

Đại diện cho: ..... Cổ phần

Chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**II. Cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông vắng mặt là: .....

Đại diện cho: ..... Cổ phần

Chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi ....giờ ..... phút ngày ....../....../2026 và được báo cáo công khai tại Đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026



**DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2026 của Tổng công ty bù trừ chứng khoán Việt Nam) dưới đây gọi là “Đại biểu”

**Điều 2. Nguyên tắc**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 3. Phiếu biểu quyết**

Phiếu biểu quyết được Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh in và gửi trực tiếp cho Đại biểu hoặc người đại diện theo uỷ quyền tại Đại hội. Mỗi Đại biểu hoặc người đại diện uỷ quyền được cấp 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết.

**Điều 4. Cách thức biểu quyết**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành cho từng nội dung trình bày tại Đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết. Trường hợp đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

Nếu đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu cả 02 lựa chọn thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình đại hội.



Sau khi điền xong phiếu biểu quyết, đại biểu vui lòng kiểm tra lại và bỏ phiếu vào hòm phiếu

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
- Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - + Tổng số cổ đông tham dự họp;
  - + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
  - + Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng nội dung;

### **Điều 6. Khiếu nại**

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

Quy chế này gồm 6 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**





Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026



**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*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 hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết 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 13/4/2026) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và 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 dự 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 đã được 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 giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
6. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ 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 và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - 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.
  - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình
  - Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để Đại hội biểu quyết.
  - Điều hành và giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu và 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: Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội gồm: 01 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 dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - Giúp đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (nếu cần)
  - 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
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch điều hành
  - 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
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội

### **Điều 4: Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm: 03 người do Ban tổ chức giới thiệu. Ban thẩm 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 thẩm tra tư cách cổ đông:
  - Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội
  - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5: Ban kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội có 03 người gồm: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Điều hành hoạt động biểu quyết tại Đại hội; xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết các nội dung được thực hiện tại Đại hội
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký
  - 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 hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch. Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình

### **Điều 6: Thảo luận tại Đại hội**





1. Nguyên tắc:

- 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
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch
- 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 cần ngắn gọn, tránh trùng lặp

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- Căn cứ nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhận sự phù hợp để giải đáp các ý kiến của cổ đông.
- 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. 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 8. Thi hành quy chế**

Cổ đông, Người đại diện theo uỷ 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 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026



**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025, GIẢI PHÁP THỰC  
HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD chính**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	% TH/KH 2025
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	209.584.155.461	204.622.629.217	97,6%
II	Tổng chi phí	Đồng	204.009.484.749	190.906.800.347	93,6%
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	5.574.670.712	13.715.828.870	246%

**2. Tình hình hoạt động buýt**

Năm 2025, tình hình giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên trên các tuyến buýt làm kéo dài thời gian chuyển đi của HK; các sự kiện lớn như A80, ngập úng kéo dài và trên diện rộng ở Thủ đô; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu. Sự chuyển dịch lao động nhiều làm thiếu hụt lực lượng lao động trực tiếp trong một khoảng thời gian, gây khó khăn cho tổ chức sản xuất; Việc mở mới, điều chỉnh các tuyến buýt nhằm nâng cao CLDV, bên cạnh đó là sự sản sê về sản lượng và doanh thu.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng trước các khó khăn nêu trên đã khiến chỉ tiêu sản lượng HK vận chuyển tụt giảm sâu chỉ đạt 75,7% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2025 chỉ đạt 37,8 tỷ đồng mặc dù đã tăng hơn năm 2024 hơn 4 tỷ đồng nhưng hụt doanh thu gần 12,1 tỷ so với Kế hoạch thầu.

**2.1 Về thực hiện một số chỉ tiêu sản lượng xe buýt:**

- Từ ngày 01/4/2025 Công ty thực hiện chỉ tiêu thầu mới đối với các tuyến 08; 09; 19; 21; 37.
- Về luồng tuyến: Hiện tại công ty đang duy trì hoạt động 09 tuyến buýt trong đó có 06 tuyến chính & 03 tuyến nhánh với 111 đầu xe. Ngày thường vận doanh 97 xe, với 1.143 lượt đối với tất cả các ngày trong tuần.
- Về lượt xe: Thực hiện 412.612 lượt xe đạt 96.8% kế hoạch; Vận hành hơn 10,2 triệu km, đạt 98.9% kế hoạch.



- Khách vận chuyển: Vận chuyển được trên 15 triệu lượt HK, trong đó sản lượng khách vé lượt đạt trên 2.3 triệu lượt HK bằng 68.2% KH thầu.

- Về doanh thu: Doanh thu đạt gần 37,8 tỷ, bằng 75.7% so với kế hoạch Thầu.

- Trong năm 2025 Công ty đã chủ động rà soát và báo cáo Sở Xây Dựng điều chỉnh lộ trình tuyến; thời gian biểu tuyến 19 (Trần Khánh Dư- Học Viện Chính sách) từ ngày 08/9/2025 tăng tính kết nối, mở rộng vùng phục vụ tạo điều kiện thuận tiện tiếp cận xe buýt cho khách hàng để thu hút người dân sử dụng dịch vụ; điều chỉnh hợp lý hóa thời gian biểu tuyến 21B; tăng 1 xe vận doanh từ 08/9/2025; điều chỉnh hợp lý hóa biểu đồ; tăng 1 xe vận doanh tuyến 37 từ ngày 10/12/2025. Bên cạnh đó rà soát và điều chỉnh thời gian biểu tuyến 21A; 09A; 09B; 125 nhằm đảm bảo tần suất xe chạy; nhằm nâng cao CLDV trên các tuyến; đảm bảo an toàn vận hành. Sau điều chỉnh tuyến 19 sản lượng hành khách vé lượt tăng 24%; tuyến 21B tăng 12% so với trước điều chỉnh.

## 2.2 Về phát triển thị trường, thương hiệu:

- Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện việc kiện toàn mô hình quản trị từ tháng 7/2025; Thực hiện việc đầu tư, thay thế 111 xe buýt điện hiện đại, tiên tiến của Vinfast trên toàn bộ các tuyến buýt của công ty.

- Các giải pháp về công nghệ, cơ sở vật chất, tương tác với khách hàng (Web, fanpage; Qr, hotline, ...) nhằm tăng khả năng nhận diện thương hiệu, qua đó phát triển BLN một cách thực chất và bền vững.

## 3. Công tác quản trị - tổ chức.

- Về lao động: Trong năm 2025, Công ty tuyển dụng mới 89 lao động trong đó có (25 Công nhân lái xe, 44 Nhân viên phục vụ Hướng dẫn viên trên xe buýt, 15 Nhân viên khối văn phòng; 05 thợ BDSC). Giải quyết chế độ theo nguyện vọng và buộc thôi việc đối với 139 người lao động.

- Về tiền lương: Tiền lương năm 2025, Công ty đã thực hiện đúng theo các phương án tiền lương và thu nhập được ban hành. Thu nhập bình quân (chưa tính thưởng hiệu quả vào các dịp Lễ, Tết) của CNLX là trên 14 triệu đồng/người/tháng, HDV là trên 8,5 triệu đồng/người/tháng, khối gián tiếp & phụ trợ là 14,3 triệu đồng/người/tháng, thợ BDSC trung bình là 10,2 triệu đồng/người/tháng;

- Về nguồn nhân lực: Tính tại thời điểm báo cáo Công ty đang quản lý và điều hành 332 CNLX, HDV; 33 CB-NV khối quản lý, gián tiếp; 12 thợ BDSC.

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2025	KH 2026	% KH26/TH25
1	Doanh thu và thu nhập khác	đồng	204.622.629.217	282.771.324.987	138%
2	Chi phí	đồng	190.906.800.347	268.416.688.947	141%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	13.715.828.870	14.354.636.041	105%
4	Hiệu quả (LN+KH)	đồng	50.477.691.605	88.030.993.827	174%



## **2. Mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026**

### **2.1. Về hoạt động xe buýt:**

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chuyển lượt, chất lượng dịch vụ, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu BLN;
- Rà soát lại biểu đồ chạy xe, hợp lý hóa luồng tuyến nhằm tăng tính kết nối, giảm thời gian chuyển đi thu hút thêm hành khách sử dụng xe buýt, tăng doanh thu xe buýt.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục các bất cập về hạ tầng, khôi phục các điểm dừng bị thu hồi hoặc thay đổi do thi công các công trình giao thông, điều chỉnh các vị trí hạ tầng tạo kết nối tuyến.
- Tăng cường công tác BDSC nâng cao chất lượng phương tiện, hạn chế thấp nhất số lần xe hỏng do phát sinh sự cố kỹ thuật trên tuyến.
- Tổ chức tập huấn cho lái xe, hướng dẫn viên nhằm nâng cao hơn nữa về văn hoá ứng xử, kỹ năng chăm sóc khách hàng với tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện.
- Tăng cường khai thác hệ thống quản lý điều hành xe buýt, hệ thống Camera trên xe nhằm hỗ trợ tốt công tác điều hành với chỉ tiêu thời gian biểu đồ và lộ trình chạy xe góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành.
- Tổ chức lại công tác điều hành sản xuất tối đa hóa hiệu quả sản xuất, tiết giảm tối đa nhân lực khối gián tiếp, tiết giảm chi phí quản lý.
- Tăng cường tuyển dụng thu hút nhân lực có chuyên môn cao bổ sung vào các bộ phận nòng cốt, phát huy tối đa tính chủ động của tất cả các vị trí.
- Mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm tăng doanh thu đầu vào cho công ty, tăng thu nhập cho Người lao động.
- Giữ vững an ninh, trật tự, duy trì tốt khối đoàn kết trong công ty, ổn định tư tưởng và đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động;

### **2.2. Về quản trị Công ty**

- Tiếp tục cải tiến cơ chế, chính sách với người lao động hướng tới gắn thu nhập với kết quả làm việc của người lao động; Đầu tư cho hoạt động đào tạo, sàng lọc nhân sự; Tuyển dụng bổ sung nhân sự phù hợp và chất lượng cao.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật;
- Tăng cường kiểm soát chất lượng nội bộ; Đề cao văn hóa dịch vụ khách hàng.

## **3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026**

- Về thị trường: Phối hợp với Vgreen tập trung khai thác các trạm sạc xe điện; Hoàn thiện xưởng dịch vụ 2S tiến tới thực hiện việc BDSC, bảo hành cho các doanh nghiệp sử dụng xe buýt điện.
- Giải pháp về chất lượng dịch vụ: Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu đánh giá KPI theo hướng tăng cường phân cấp để các phòng chủ động đánh giá, kiểm đếm các chỉ tiêu mà phòng đã thực hiện tốt, cải tiến đánh giá để tăng cường hơn nữa CLDV; Đánh giá tổng thể các tuyến xe buýt của Công ty, đề xuất phương án vận hành tối ưu; Tăng cường



công tác kiểm tra giám sát CLDV; xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng phương tiện, kỷ luật chạy xe, thái độ phục vụ, vi phạm doanh thu và chấp hành luật GTĐB.

- Thực hiện tốt công tác BDSC, quản lý kỹ thuật, chất lượng đoàn phương tiện theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

- Tăng cường công tác tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Về ứng dụng công nghệ: Tiếp tục triển khai chuyển đổi số, nghiên cứu thêm ứng dụng công nghệ cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng và hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xe buýt. Khai thác có hiệu quả dữ liệu thông qua hệ thống GSHT (GPS), Camera để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ảnh hưởng đến CLDV, vận hành và doanh thu.

- Về đào tạo: Tiếp tục các khóa đào tạo chuyên đề cho CNLX, HDV nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng phục vụ hành khách.

- Về tài chính kế toán: Chủ động các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ SXKD. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty các biện pháp quản lý để tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước để tham mưu báo cáo Giám đốc kịp thời tiếp cận giảm áp lực tài chính cho Công ty; Chủ động mở rộng các đối tác tài chính, kịp thời tham mưu báo cáo Giám đốc để tiếp cận được các nguồn tài chính ưu đãi nhất;

**Trân trọng báo cáo!**

**GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Văn Phan**

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026



**DỰ THẢO BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
DỊCH VỤ LIÊN NINH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với những nội dung sau:

**1. Tình hình nhân sự HĐQT:**

Thành viên HĐQT Công ty gồm 05 người, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Công Nhật : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thuỷ : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Thái Hoà : Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Văn Phan : Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

Trong 05 thành viên Hội đồng quản trị, có 01 thành viên kiêm Giám đốc điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công, phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025**

**2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.**

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị kiện toàn mới từ tháng 6/2025, đã tổ chức 21 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao. Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị Công ty ... Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát, Ban giám đốc tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các vấn đề đã được quyết nghị tại các cuộc họp, trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 20 Nghị quyết. Các văn bản này đều được gửi tới các bộ phận có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.



*Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành năm 2025*

Stt	Số BC/NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ/HĐQT/2025	19/2/2025	Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2025
2	05/NQ/HĐQT/2025	15/3/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc phân công thành viên của HĐQT tạm thời thay mặt HĐQT để ký các thông báo, nghị quyết
3	07/NQ/HĐQT/2025	19/3/2025	Nghị quyết HĐQT về lùi thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2025
4	09/NQ/HĐQT/2025	18/4/2025	Nghị quyết HĐQT về phê duyệt KH tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2025
5	12/NQ/HĐQT/2025	20/6/2025	Nghị quyết HĐQT về thông qua chủ trương chấm dứt trước thời hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2017/HĐHT-Transerco-Liên ninh ngày 23/5/2017
6	16/NQ/HĐQT/2025	27/6/2025	Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7	02/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
8	03/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của CT Hội đồng quản trị.
9	07/2025/ NQ-HĐQT	21/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
10	08/2025/ NQ-HĐQT	21/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty.
11	12/ 2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024
12	13/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty
13	15/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2025
14	18/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty.
15	19/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2025
16	31/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai dự án chuyển đổi xe buýt điện
17	35/2025/NQ-HĐQT	29/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
18	38/2025/NQ-HĐQT	02/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
19	41/2025/NQ-HĐQT	02/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý 116 xe buýt và 2 xe ô tô con của Công ty
20	52/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết hợp HĐQT về việc bổ nhiệm Xưởng trưởng công ty





❖ **Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành.**

Năm 2025 hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặt biệt là doanh thu vé xe buýt tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD. Nguyên nhân chủ yếu là do: ùn tắc giao thông, tổ chức sự kiện A80, ngập lụt trên diện rộng; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu, CLDV chưa đồng đều, chuyển biến trong CLDV còn chậm ...

HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và thực hiện giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Kế hoạch SXKD của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đặc biệt chú trọng đến một số mặt công tác chủ yếu sau:

- Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản cho hoạt động SXKD trong bối cảnh hoạt động sản xuất tiếp tục gặp nhiều khó khăn và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD, hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ năm 2025 giao và đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động trong điều kiện có thể.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh doanh, kiểm soát chi phí, cân đối thu - chi đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định Pháp luật.

Trên cơ sở giám sát kết quả hoạt động của Ban Điều hành, cho thấy: Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực và linh hoạt trong xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:** Kết quả kinh doanh năm 2025, số liệu được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	% TH/KH 2025
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	209.584.155.461	204.622.629.217	97,6
II	Tổng chi phí	Đồng	204.009.484.749	190.906.800.347	93,6
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	5.574.670.712	13.715.828.870	<b>246</b>

❖ **Đối với công tác phát triển thị trường năm 2025:**

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố và Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc rà soát, tái cơ cấu mạng lưới xe buýt, trong năm 2025 Công ty đã chủ động rà soát và báo cáo Sở GTVT điều chỉnh biểu đồ chạy xe, thực hiện thực hiện điều chỉnh tuyến 19, 21A, sau điều chỉnh khách vé lượt tuyến 19 tăng 24%; tuyến 21B tăng 12%.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2025, công tác quản trị tập trung vào việc phát huy vai trò của hệ thống phần mềm quản lý, ý thức kỷ luật lao động của CBCNV và hoàn thiện các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành ....



### ❖ Công bố thông tin:

Công ty đã đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở kết quả đạt được của Công ty trong năm 2025, có thể đánh giá khái quát hoạt động của Ban Điều hành, như sau:

- Mặc dù chịu tác động ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn trong việc triển khai Kế hoạch SXKD, Ban Điều hành vẫn đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm, triển khai các phương án phù hợp để điều hành hoạt động SXKD đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đặc biệt là thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn vốn của Cổ đông tại công ty; hoàn thành vượt mức Kế hoạch SXKD, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 246% so với kế hoạch.

- Ban Điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

### 2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2025 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2026.

### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

#### ❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2026
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	282.771.324.987
2	Chi phí	Đồng	268.416.688.947
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.354.636.041
4	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	88.030.993827

Năm 2026 dự kiến là một năm tiếp tục khó khăn do khủng hoảng địa chính trị kéo dài, chiến tranh và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động VTHKCC có nhiều thay đổi lớn áp dụng thẻ vé điện tử, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch ... Để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD các mảng kinh doanh của Công ty, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2026, như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai các biện pháp giữ vững ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện bối cảnh kinh tế nhiều phức tạp và bất ổn; nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2026 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

30/01/2026  
TƯ  
ÂN  
DỊCH  
(NH  
HÀ

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu phát triển thị trường; Tham gia đấu thầu các tuyến buýt dự kiến mở mới, đề xuất với các cơ quan QLNN tổ chức hợp lý hóa luồng tuyến để tăng sản lượng doanh thu.

- Tiếp tục quan tâm đến chiến lược phát triển con người, tạo sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, ý thức kỷ luật của người lao động; tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

*Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**





Hà Nội, Ngày ..... tháng 04 năm 2026.

## **DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm tài chính 2025 với các nội dung cụ thể sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

#### **1. Ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2025**

BCTC năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập. Theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, 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 Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

#### **2. Về kết quả kiểm tra thực hiện công tác kế toán**

-Ban kiểm soát nhận thấy hệ thống kế toán của Công ty vận hành ổn định và tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành:

- Hệ thống chứng từ được lập, phân loại và lưu trữ đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch.
- Công tác hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện kịp thời, chính xác.
- Công ty đã kiểm soát chặt chẽ doanh thu và chi phí chi tiết theo từng tuyến xe buýt, phục vụ hiệu quả cho công tác quản trị giá thành.



3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

So sánh giữa kết quả thực hiện (theo BCTC kiểm toán bởi AASC) và Kế hoạch (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025):

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH nghị quyết 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/ Giảm-2025 ( TH-KH)	TH/KH ( 2025)	Thực hiện (2025 /2024)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.584	204.623	189.858	-4.961	97,63%	107,78%
2	Chi phí	Tr.đồng	204.009	190.907	188.526	-13.102	93,58%	101,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.575	13.716	1.331	8.141	246,03%	1030,50%
4	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng		2.979	295			1009,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		10.737	1.036			1036,39%

Nhận xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

\* **Doanh thu:** Năm 2025 thực hiện đạt 97,6% kế hoạch, Xưởng dịch vụ sửa chữa Trần Vỹ đóng cửa nên không phát sinh thêm doanh thu từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2025. Trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ xe buýt đạt 195,19 tỷ đồng (tăng so với mức 173,71 tỷ đồng năm 2024).

Chi phí: Công ty đã kiểm soát chi phí rất tốt, tổng chi phí thực tế chỉ bằng 93,6% so với kế hoạch đề ra;

\* **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế đạt 13,71 tỷ đồng, vượt 146% so với kế hoạch (tương đương gấp 2,46 lần mục tiêu). Đây là kết quả hết sức khả quan, phản ánh hiệu quả từ việc đưa xe buýt điện vào hoạt động và các biện pháp tiết giảm chi phí tài chính, quản lý;

Năm 2025 ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Ban điều hành. Mặc dù tổng doanh thu chỉ đạt 97,63% kế hoạch do tác động ảnh hưởng khách quan từ thị trường vận tải đa dạng, sự ùn tắc và phân luồng giao thông do Thành phố tổ chức các sự kiện lớn như A80, Đại hội Đảng, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn đạt con số ấn tượng là 13,71 tỷ đồng, tương ứng vượt 146% so với kế hoạch (đạt 246,03% mục tiêu đề ra). Kết quả này khẳng định hiệu quả trong việc tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh và năng lực quản trị linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động.

4. Các chỉ tiêu tài chính và cơ cấu nguồn vốn (tại ngày 31/12/2025)

- Tổng tài sản: 635,364 tỷ đồng.
- Nợ phải trả: 573,352 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 62,013 tỷ đồng.

Nhận xét của Ban Kiểm soát: Quy mô tài sản của Công ty có sự đột phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng hơn 334% so với đầu năm (từ 146,29 tỷ đồng lên 635,36 tỷ đồng). Sự gia tăng này chủ yếu tập trung tăng tài sản cố định do Công ty đầu tư đồng bộ chuyển đổi 100% xe buýt chạy xăng/dầu sang 111 xe buýt điện Vinfast, lắp đặt 40 trụ sạc. Đáng lưu ý, sự mở rộng quy mô tài sản đi kèm với việc gia tăng đáng kể nợ phải trả (từ 91,91 tỷ đồng lên 573,35 tỷ đồng), phản ánh việc sử dụng đòn bẩy tài chính để thực hiện chiến lược "chuyển đổi xanh". Ban Kiểm soát đánh giá đây là bước đi tất yếu để đáp ứng yêu cầu xanh





hóa vận tải công cộng hiện đại, tuy nhiên Công ty cần chú trọng kiểm soát áp lực trả nợ trong các năm tiếp theo.

Bảng tổng hợp dưới đây so sánh các chỉ tiêu tài chính của năm 2025 so với năm 2024:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	Thực hiện (2025 /2024)
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>				
1.1	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	46,47	83,44	179,56%
2.2	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	53,53	16,56	30,94%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
2.1	Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	%	62,83	90,24	143,63%
2.2	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	37,17	9,76	26,26%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>				
3.1	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,82	0,26	14,18%
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,42	1,56	45,57%
3.3	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,83	0,26	14,08%
4	<b>Hiệu quả</b>				
4.1	ROA (LN sau thuế /Tổng TS)	%	0,71	1,69	239%
4.2	ROE (LN sau thuế /Vốn CSH)	%	1,91	17,31	908%
4.3	ROS (LN sau thuế /Doanh thu)	%	0,55	5,28	965%

\* **Về tài sản:** Có sự chuyển dịch cơ cấu tài sản rất lớn. Giảm 13,69 tỷ thanh lý tài sản xưởng sửa chữa xe Trần Vũ. Tỷ trọng tài sản dài hạn tăng từ 46,5% lên 83,4%. Nguyên nhân chính là do trong năm 2025, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào thay mới 100% sang đội xe buýt điện, làm nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng từ 266 tỷ đồng lên hơn 752 tỷ đồng.

\* **Về nguồn vốn:** Nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao (90,2%) do Công ty tăng cường vay nợ và phát sinh nợ phải trả người bán ngắn hạn (tăng từ 10,7 tỷ lên 375,3 tỷ đồng) để tài trợ cho việc đổi mới phương tiện,.

\* **Khả năng thanh toán:** Các chỉ số thanh toán hiện thời và thanh toán nhanh giảm xuống dưới 1 (lần lượt là 0,26 và 0,26) do nợ ngắn hạn tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ số thanh toán tổng tài sản trên nợ ngắn hạn vẫn đạt 1,56 lần >1 cho thấy tổng nguồn lực tài sản vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số EBIT/Chi phí lãi vay (13,7 tỷ/3,05 tỷ) tương đương 4,5 lần thể hiện có khả năng thanh toán lãi vay.

\* **Hiệu quả hoạt động:** Các chỉ số sinh lời cao ROE đạt 17,31% (so với 1,91% năm 2024), cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu có tăng trưởng nhưng được tạo ra từ đòn bẩy tài chính, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,7 tỷ đồng.



## **II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Hoạt động chung**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện điều hành công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng Quản trị, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý điều hành của HĐQT và BGĐ. Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ và tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị rủi ro.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai dự án đầu tư xe buýt điện theo đúng lộ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm Ban Kiểm soát đã nhận được Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Báo cáo Tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên bằng văn bản yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như sự điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

### **2. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Theo kết quả bầu chọn tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Minh Chi – Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thanh Nhân – Thành viên.
- Ông Lê Duy Trung – Thành viên.

### **3. Phân công trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát**

#### **Bà Nguyễn Minh Chi – Trưởng ban kiểm soát**

- Phụ trách và điều hành hoạt động chung của ban.
- Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGĐ.
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Kiểm soát hoạt động SXKD của công ty, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được giao, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.

- Xem xét BCTC hàng năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán có uy tín và lập Báo cáo thẩm định trình ĐHĐCĐ.

#### **Bà Lê Thị Thanh Nhân – Thành viên ban kiểm soát**

- Kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác kế toán.
- Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

#### **Ông Lê Duy Trung – Thành viên ban kiểm soát**

- Tập trung kiểm soát tiến độ thực hiện và hiệu quả của các dự án đầu tư phương tiện mới (xe buýt điện).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.



### III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

#### 1. Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra theo đúng pháp luật.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định định hướng chiến lược cho năm 2025, đặc biệt là công tác chỉ đạo tái cơ cấu nguồn vốn và tài sản thực hiện dự án chuyển đổi xe buýt chạy dầu sang 111 xe buýt điện.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025, giao xây dựng kế hoạch năm 2026.

#### 2. Đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của công ty, Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh, các kế hoạch tham gia đấu thầu các tuyến buýt, mở thầu tuyến buýt mới.
- Ban Giám đốc đã triển khai quyết liệt các chỉ tiêu kinh doanh. Việc đưa lợi nhuận vượt 246% kế hoạch trong khi doanh thu chưa đạt mục tiêu là minh chứng cho năng lực quản lý chi phí sát sao. BGĐ cũng đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

### IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát: Việc chi trả thù lao năm 2025 được thực hiện đúng theo mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 16/2025/NQ/HĐQT.
- Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 được thực hiện theo quy định tại thông tư 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025
- Trích lập quỹ và cổ tức: Việc thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận tuân thủ các quy định hiện hành, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Các phương án chi tiết sẽ được trình ĐHĐCĐ 2026 phê duyệt.

### V. KẾT LUẬN

Năm tài chính 2025, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã thể hiện sự minh bạch và tuân thủ pháp luật nghiêm túc. Với kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch và sự chuyển dịch mạnh mẽ về quy mô tài sản, Ban kiểm soát tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2025 xin được báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2026

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

**Nguyễn Minh Chi**





Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026



**DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại: <https://lienninh.com.vn>

Bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2025
1	Tổng tài sản	đồng	635.364.481.272
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	204.622.629.217
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.715.828.870
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.737.111.806

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2025	KH 2026	% KH2026/TH2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	đồng	204.622.629.217	282.771.324.987	138%
2	Chi phí	đồng	190.906.800.347	268.416.688.947	140%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	13.715.828.870	14.354.636.041	107%
4	Vốn điều lệ	đồng	50.000.000.000	50.000.000.000	100%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**



Hà Nội, ngày tháng năm 2026



**DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.715.828.870
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	2.978.717.064
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	10.737.111.806
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Đồng	10.737.111.806
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	Đồng	1.073.711.181
4.2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	Đồng	358.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng	9.305.400.625
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	Đồng	125.912.581
7	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025	Đồng	9.431.313.206
8	Đề nghị chia cổ tức	%	10
9	Tổng Cổ tức - đề nghị chia năm 2025	Đồng	5.000.000.000
10	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	4.431.313.206



Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025 là 9.431.313.206 đồng (sau khi thực hiện phương án phân phối lợi nhuận), đề xuất chi trả cổ tức năm 2025 là 10% tương ứng là 5.000.000.000 đồng.

Số lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2025 là 4.431.313.206 đồng sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**





Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026



**DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý, 06 tháng (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



**DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty có 05 người và BKS có 03 người, thư ký Công ty 01 người. 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 SXKD của Công ty năm 2026 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

**I. Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Đơn vị tính	Đề xuất thù lao 2026
Hội đồng Quản trị	Đồng	384.000.000 đ
Ban Kiểm soát	Đồng	168.000.000 đ
Thư ký Công ty	Đồng	48.000.000 đ
<b>Tổng số</b>	<b>Đồng</b>	<b>600.000.000 đ</b>

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

**II. Tổng mức thưởng:**

- Nguyên tắc xét thưởng: Chỉ áp dụng khi hoàn thành đạt mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận của năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Mức thưởng bao gồm 2 phần:

\* **Phần ứng với đạt chỉ tiêu lợi nhuận:** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng từ 0,5% đến 1% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

\* **Phần vượt** chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác:



**LN (sau thuế và các khoản phải nộp trong năm thực hiện) – LN (sau thuế và các khoản phải nộp trong năm kế hoạch):** Tổng mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã đạt được trong năm.

### **III. 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 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Tổng mức thù lao, mức thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.
2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Nhật**



Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026



Số:...../2026/NQ/HĐQT

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 15 tháng 05 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 với các nội dung cơ bản sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Tổng doanh thu: 204.622.629.217 đồng
- Tổng chi phí: 190.906.800.347 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.715.828.870 đồng

**2. Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng doanh thu: 282.771.324.987 đồng
- Tổng chi phí: 268.416.688.947 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.354.636.041 đồng

**3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:**

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.

Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành ngày 28/3/2026.





**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

**Điều 7:** Thù lao và Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là: 600.000.000 đồng theo nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trên cơ sở phân công nhiệm vụ, mức độ đóng góp và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thông qua phương án thưởng năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
  - \* Tổng quỹ thưởng: 358.000.000 đồng, được xác định trên cơ sở: 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện + 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
  - \* Nguyên tắc phân bổ: căn cứ vào mức độ đóng góp, trách nhiệm và kết quả đánh giá của từng thành viên.
  - \* Giao Hội đồng quản trị quyết định phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc minh bạch, công bằng và hợp lý.

#### **Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HNX
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Website Công ty.
- Lưu VT.

**Nguyễn Công Nhật**