

Số: 13.../2024/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 25 tháng 4 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 190.950.365.242 đồng
- Tổng chi phí: 189.789.628.721 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.160.736.521 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 191.352.715.070 đồng
- Tổng chi phí: 190.123.288.816 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.229.426.254 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam phát hành ngày 19/3/2024.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 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 2024. 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: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 192.000.000 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024 như nội dung Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt quy mô, thời điểm thích hợp và nội dung chi tiết của dự án đầu tư năm 2024 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Địa chỉ: Km 15+200, QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2024.
Kết thúc hội 10 giờ 00 phút ngày 25/4/2024
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Nội dung đại hội: Theo Chương trình và Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thị Anh.
Số cổ đông tham dự: 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.548.800 cổ phần, chiếm 90,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Quốc Khanh, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:
 1. Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Thạch Quốc Bảo – Thành viên
 3. Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông Đỗ Thị Anh làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

1. Ông Ngô Bá Linh – Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Đức Thực – Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Quốc Khanh – Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cường báo cáo Đại hội dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Ông Nguyễn Văn Cường trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. DIỄN TIẾN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. **Nội dung thứ nhất:** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, định hướng 2024. Do ông Ngô Xuân Phú chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
2. **Nội dung thứ 2:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024. Do ông Thạch Quốc Bảo, Giám đốc công ty trình bày.
3. **Nội dung thứ 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Do bà Lê Thị Thanh Nhân trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

Ông Nguyễn Văn Cường, phó Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:

4. **Nội dung thứ 4:** T.tr về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
5. **Nội dung thứ 5:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024
6. **Nội dung thứ 6:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023.
7. **Nội dung thứ 7:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
8. **Nội dung thứ 8:** Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024
9. **Nội dung thứ 9:** Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024.

III. NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- **Nội dung thứ nhất: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ nhất đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ ba đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ hai đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.



➤ **Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024.**

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

V.THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Đỗ Thị Anh, thay mặt Ban thư ký báo cáo Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng ý: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

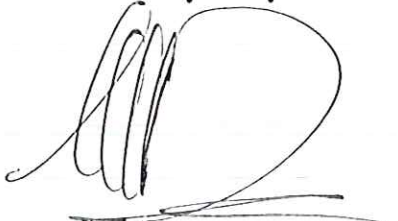
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc và làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Phú

Tài liệu đính kèm Biên bản

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VT&DV Liên Ninh công bố Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm và chế độ làm việc của Cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ của Cổ đông (sau đây gọi là "Đại biểu") tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi chung là cuộc họp), của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu; cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ liên Ninh.

Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo tới cổ đông.

2. Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của số thành viên là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội



Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **25/3/2024** do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền tham dự cuộc họp.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

Cổ đông có thể ủy quyền (*theo mẫu quy định của Công ty*) cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp (phát biểu và biểu quyết theo Chương trình họp) cụ thể:

- Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho duy nhất một (01) người đại diện thay mặt tham dự cuộc họp. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp và phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

- Người nhận ủy quyền có thể tham dự trực tiếp tại địa điểm họp đã được thông báo tới cổ đông.

- Việc ủy quyền chỉ được coi là có hiệu lực pháp lý khi Công ty có nhận được giấy ủy quyền bản chính có điền đầy đủ thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (*theo mẫu của Công ty*) trước giờ khai mạc cuộc họp.

Điều 5. Khách mời tại địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị quản Công ty quyết định thành phần, số lượng khách mời (*không phải là cổ đông*) tham dự, hỗ trợ công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ. Khách mời chỉ được tham gia phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa mời hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý.

Điều 6. Đại biểu trực tiếp tham dự Đại hội phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, mang giấy tờ tùy thân để xuất trình khi có yêu cầu và tuân theo sự điều hành của BTC.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp phải mang theo bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn của Nhà nước.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết hợp lệ trước khi Đại biểu đến tham dự muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

- Tuân thủ các quy định của BTC và chủ tọa điều hành cuộc họp;

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung. Chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp và theo quy định tại Quy chế này. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Cổ đông thảo luận, biểu quyết theo nội dung Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trả lời những vấn đề do Cổ đông yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra cuộc họp.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển các cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua.

- Quyết định hoãn cuộc họp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Đoàn chủ tịch/ Chủ tọa cuộc họp cử. Thư ký cuộc họp tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.

2. Thư ký cuộc họp có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Dự thảo các kết luận, Biên bản, Nghị quyết cuộc họp để các Cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp nhận, rà soát các Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông và chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Điều 9: Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp:

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp do HĐQT Công ty quyết định và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.

2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra điều kiện tham dự cuộc họp của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo quy định.

- Hướng dẫn Cổ đông nhận tài liệu từ Ban tổ chức (nếu có).

- Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình Cổ đông tham dự để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định.

Điều 10: Ban kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch/ Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được Cổ đông bầu bằng hình thức giơ tay tại cuộc họp.

2. Ban Kiểm phiếu làm việc theo nguyên tắc khách quan, trung thực và đúng quy định. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát và hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết tại cuộc họp theo Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch những trường hợp vi phạm cách thức biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến công tác kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu.

1695304
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀI VÀ DỊCH
VẬN HÀNH
TRỊ - T.P

- Lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 11: Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được thông qua hoặc ý kiến bằng văn bản cho Thư ký tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại cuộc họp hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12: Thể lệ biểu quyết.

Việc biểu quyết, thông qua các nội dung theo Chương trình họp được tiến hành qua 02 phương thức sau:

- Giơ tay tại cuộc họp: Hình thức giơ tay được áp dụng để thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Biên bản, Nghị quyết cuộc họp... Đại biểu thực hiện theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp (được áp dụng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình theo Chương trình họp)

a) Các quy định chung về biểu quyết.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp: Mỗi Đại biểu đến tham dự họp sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát cho một (01) ‘Phiếu biểu quyết’ có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Thể thức biểu quyết và tính hợp lệ

*** Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:**

- Đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào 01 trong 03 phương án: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến với từng vấn đề lựa chọn được ghi trên Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết được coi là không hợp lệ:

- + Đại biểu không chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không ý kiến” hoặc chọn từ 02 phương án trở lên đối với vấn đề cần biểu quyết.

- + Đại biểu biểu quyết quá số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty; Phiếu rách, nát hoặc có viết thêm ký hiệu; Phiếu gạch xóa, sửa chữa.

c) Kết quả biểu quyết

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có tham gia biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết khác được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại cuộc họp, Đại hội đồng Cổ đông sẽ thông qua kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố;

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm sẽ được lưu giữ theo quy định

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký ghi vào biên bản.

2. Những nội dung thuộc Chương trình họp đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết.

3. Biên bản và Nghị quyết phải được các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp mới có hiệu lực thi hành.

Điều 15: Hiệu lực thi hành:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh gồm 15 điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú



Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Vào hồi 8 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Khanh | - Nhân viên phòng Nhân sự | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Ngô Bá Linh | - Cán bộ phòng nhân sự | - Ủy viên. |
| 3. Bà Phạm Kim Thoa | - Nhân viên phòng Nhân sự | - Ủy viên. |

Theo quy định hiện hành, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: **40 cổ đông**, trong đó:
+ Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp: **24 cổ đông**.
+ Số lượng cổ đông được ủy quyền: **16 cổ đông**.

Đại diện cho **4.548.800** cổ phần.

Chiếm: **90,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt, không ủy quyền: **188 cổ đông**, tương ứng **451.200 cổ phần**, chiếm: **9,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ 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 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh với thành phần cổ đông tham dự như trên là đúng với quy định hiện hành và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 8 giờ 50 phút ngày 25/4/2024.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội! Xin trân trọng cảm ơn!

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Quốc Khanh
Trưởng ban

Ngô Bá Linh
Ủy viên

Phạm Kim Thoa
Ủy viên

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công Ty, Địa chỉ: QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu, bao gồm:

- 1/ Ông Ngô Bá Linh - Cán bộ phòng nhân sự, Trưởng ban.
- 2/ Ông Đỗ Đức Thực - Cán bộ phòng Vận tải, Ủy viên.
- 3/ Ông Nguyễn Quốc Khanh - Nhân viên phòng nhân sự, Ủy viên.

Đã tiến hành ghi chép kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, cụ thể:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 40 cổ đông.
- Trong đó: + Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 24 cổ đông.
- + Số lượng Đại biểu ủy quyền: 16 cổ đông

- Đại diện cho: 4.548.800 cổ phần.
- Chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất: Chương trình làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ nhất đã được thông qua.

Nội dung thứ 2: Quy chế làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ hai đã được thông qua.

Nội dung thứ 3: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.



Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ ba đã được thông qua.

Nội dung thứ 4: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

Nội dung thứ 5: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách kiểm toán BCTC năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười đã được thông qua.

Nội dung thứ 11: Tờ trình chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười hai đã được thông qua.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, được lập thành 02 bản và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY


Nguyễn Quốc Hoàn


Nguyễn Bá Hải


Đỗ Đức Thực



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

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 2023. 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với những nội dung sau:

1. Tình hình nhân sự HĐQT:

Thành viên HĐQT Công ty gồm 5 người, cụ thể như sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Ngô Xuân Phú	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Hữu Yên	Không
Ủy viên HĐQT	Thạch Quốc Bảo	Giám đốc Công ty
Ủy viên HĐQT	Đoàn Thái Bình	Không
Ủy viên HĐQT	Nguyễn Thanh Bình	Không

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến và quyết định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các vấn đề đã được quyết nghị tại các cuộc họp, trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 02 Quyết định. 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 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24.1/BC-HĐQT	09/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/3/2023	Nghị quyết của HĐQT V/v Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	05/NQ-HĐQT	28/3/2023	Nghị quyết của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	08A/BB-HĐQT	10/5/2023	BB hợp xem xét thông qua chủ trương đầu tư thay thế phương tiện xe buýt tuyến 08A, 09B	100%
5	08B/QĐ-HĐQT	10/5/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thay thế phương tiện xe buýt	100%
6	08C/BB-HĐQT	10/5/2023	Biên bản họp của HĐQT về việc xem xét bổ nhiệm lại chức danh PGĐ Công ty.	100%
7	09A/QĐ-HĐQT	17/5/2023	Quyết định bổ nhiệm lại PGĐ Công ty	100%
8	09/NQ-ĐHĐCĐ	18/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần VT&DV Liên Ninh	100%
9	12/NQ-HĐQT	01/8/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
10	14/NQ-HĐQT	30/8/2023	Phê duyệt dự án đầu tư và thông qua việc vay vốn đầu tư dự án “đầu tư phương tiện xe buýt”	100%
11	18/NQ-HĐQT	10/11/2023	Thanh lý 16 xe buýt cũ không có nhu cầu sử dụng	100%
12	21/NQ-HĐQT	15/11/2023	Phê duyệt lựa chọn ngân hàng để vay vốn ngắn hạn	100%
13	23/NQ-HĐQT	25/11/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
14	22/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua giải toả cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	100%

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

Năm 2023 mặc dù dịch bệnh covid 19 đã hết nhưng vận tải hành khách công cộng vẫn gặp rất nhiều khó khăn dẫn tới sản lượng HK tuy có phục hồi nhưng rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do: thói quen đi lại của HK thay đổi, một lượng lớn hành khách trước đây sử dụng phương tiện buýt để đi lại thường xuyên thì nay chuyển sang dụng phương tiện cá nhân; ùn tắc giao thông ngày càng trở lên nghiêm trọng dẫn tới thời gian chuyển đi của hành khách chưa được đảm bảo; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu, quy hoạch luồng tuyến bị phá vỡ;

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 2023, 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 2023 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 2023: Kết quả kinh doanh năm 2023, số liệu được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	% TH/KH 2023
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	185.624.833.403	190.950.365.242	102,87%
II	Tổng chi phí	Đồng	184.194.418.078	189.789.628.721	103,04%
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.430.415.325	1.160.736.521	81,15%

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt so với kế hoạch chủ yếu là do đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2023 tăng khoảng 3% so với đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2022 (Giá nhiên liệu BQ năm 2022 là 19.950đ/l, giá nhiên liệu BQ năm 2023 là 20.550đ/lít). Lợi nhuận không đạt so với kế hoạch mặc dù trong năm 2023 đã ghi nhận khoản thu nhập khác 2,2 tỷ đồng.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp về thị trường nhưng trước các khó khăn nêu trên đã khiến chỉ tiêu sản lượng HK vận chuyển tụt giảm rất sâu chỉ đạt 56,8% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 33,2 tỷ (hạt doanh thu 30,3 tỷ so với hồ sơ thầu).

❖ **Đối với công tác phát triển thị trường năm 2023:**

- Triển khai nắn chỉnh hợp thức hóa luồng tuyến cho tuyến buýt số 09A (Kéo dài điểm đầu cuối về Đại Học Mỏ) nhằm tăng sản lượng doanh thu và tăng chất lượng dịch vụ, kết nối mở rộng vùng phục vụ đến địa bàn chưa có xe buýt.

- Triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng như: Tiếp tục phát triển có hiệu quả dịch vụ bán tem vé tháng, tăng cường khai thác dịch vụ sửa chữa xe bên ngoài tại xưởng sửa chữa Liên Ninh.

- Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp: Năm 2023, 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

❖ **Mảng dịch vụ sửa chữa ô tô:**



- Trung tâm sửa chữa ô tô Trần Vĩ đã đi vào hoạt động ổn định, sản lượng và doanh thu đều đã tăng trưởng theo đúng kế hoạch. Doanh thu BDSC Trần Vĩ đạt 14,5 tỷ, lợi nhuận đạt 331 triệu, hiệu quả đạt 1,5 tỷ đồng. Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đạt kế hoạch đề ra, góp phần tạo nên hiệu quả chung cho Công ty.

❖ 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 2023, 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 Kế hoạch SXKD đề ra.

- 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 Đại hội đồng cổ đông.

- 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 2023, HĐQT đã chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2023 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	191.352.715.070
2	Chi phí	Đồng	190.123.288.816
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.229.426.254
4	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	36.273.908.530

Căn cứ theo giá nhiên liệu trung bình năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn khó lường. Để tiếp tục đảm bảo ổn định SXKD các mảng kinh doanh của Công ty, HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trong năm 2024, 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 2024 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	% TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	185.624.833.403	190.950.365.242	102,87%
2	Tổng chi phí	Đồng	184.194.418.078	189.789.628.721	103,04%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.430.415.325	1.160.736.521	81,15%

- Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2023 đạt 190,95 tỷ, bằng 102,87% kế hoạch. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt so với kế hoạch chủ yếu là do đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2023 tăng khoảng 3% so với đơn giá nhiên liệu bình quân năm 2022 (Giá nhiên liệu BQ năm 2022 là 19.950đ/l, giá nhiên liệu BQ năm 2023 là 20.550đ/lít).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,16 tỷ, bằng 81,15% kế hoạch. Lợi nhuận không đạt so với kế hoạch mặc dù trong năm 2023 đã nghi nhận khoản thu nhập khác 2,2 tỷ đồng.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp về thị trường nhưng trước các khó khăn nêu trên đã khiến chỉ tiêu sản lượng HK vận chuyển tụt giảm rất sâu chỉ đạt 56,8% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 33,2 tỷ (hụt doanh thu 30,3 tỷ so với hồ sơ thầu).

2. Tình hình hoạt động buýt

Năm 2023, mặc dù dịch Covid-19 đã được khống chế, mọi hoạt động xã hội nói chung và hoạt động VTHKCC nói riêng đã trở lại bình thường nhưng sản lượng doanh thu các tuyến xe buýt phục hồi rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do: thói quen đi lại của HK thay đổi, một lượng lớn hành khách trước đây sử dụng phương tiện buýt để đi lại thường xuyên thì nay chuyển sang dụng phương tiện cá nhân; ùn tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng dẫn tới thời gian chuyển đi của hành khách chưa được đảm bảo; hạ tầng vận tải cho xe buýt vẫn còn thiếu, quy hoạch luồng tuyến bị phá vỡ. 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; Khối lượng vận chuyển tiếp tục bị cắt giảm nhằm giảm chi phí cho nhà nước.

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

- Về luồng tuyến: Công ty đang duy trì hoạt động 09 tuyến buýt trong đó có 06 tuyến chính & 03 tuyến nhánh với 114 đầu xe. Ngày thường vận doanh 95 xe, với 1.172 lượt; ngày chủ nhật vận doanh 92 xe, với 1.162 lượt.

- Về lượt xe: Thực hiện 434.442 lượt xe đạt 95.1% kế hoạch; Vận hành hơn 10,2 triệu km, đạt 99,4% kế hoạch.

- Khách vận chuyển: Vận chuyển được trên 16,5 triệu lượt HK, trong đó sản lượng khách vé lượt đạt gần 2.9 triệu lượt HK bằng 46,4% KH thầu.

- Về doanh thu: Doanh thu đạt 33,2 tỷ, bằng 52,3% so với hồ sơ thầu (*hạt doanh thu 30,3 tỷ*).

2.2 Về phát triển thị trường:

- Trong năm, Công ty đã điều chỉnh lộ trình tuyến 09B, 19 nhằm hợp lý hóa lộ trình, tăng tính kết nối; Điều chỉnh mở rộng vùng phục vụ nhánh tuyến 09A về Đại học Mở địa chất.

- Khảo sát đề xuất điều chỉnh nhằm hợp lý hóa lộ trình tuyến, 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.

3. Công tác quản trị - tổ chức

- Về lao động: Trong năm 2023, Công ty tuyển dụng mới 117 lao động, trong đó có (32 Công nhân lái xe, 75 Nhân viên phục vụ trên xe buýt, 01 Nhân viên khối văn phòng; 06 thợ; 03 người cho TT Trần Vỹ). Giải quyết chế độ theo nguyện vọng và buộc thôi việc đối với 125 người lao động.

- Về tiền lương: Tiền lương năm 2023, 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 9,5 triệu đồng/người/tháng, NVBV là gần 6 triệu đồng/người/tháng, khối gián tiếp & phụ trợ là 9,6 triệu đồng/người/tháng, thợ BDSC trung bình là 8,5 triệu đồng/người/tháng; khối kinh doanh trung tâm Trần Vỹ 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 386 CNLX, NVPV; 37 CB-NV khối quản lý, gián tiếp; 11 thợ BDSC, 19 CB-NV khối kinh doanh Trung tâm Trần Vỹ.

4. Mạng dịch vụ sửa chữa ô tô tại Trần Vỹ

Trung tâm sửa chữa ô tô Trần Vỹ đã đi vào hoạt động ổn định, sản lượng và doanh thu đều đã tăng trưởng theo đúng kế hoạch. Doanh thu BDSC Trần Vỹ đạt 14,5 tỷ, lợi

nhuận đạt 331 triệu, hiệu quả đạt 1,5 tỷ đều. Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đạt kế hoạch đề ra, góp phần tạo nên hiệu quả chung cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

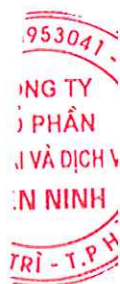
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2023	KH 2024	% KH24/TH23
1	Doanh thu và thu nhập khác	đồng	190.950.365.242	191.352.715.070	100,21
2	Chi phí	đồng	189.789.628.721	190.123.288.816	100,18
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	1.160.736.521	1.229.426.254	105,92
4	Hiệu quả (LN+KH)	đồng	35.796.794.943	36.273.908.530	101,33

2. Mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

2.1. Về hoạt động xe buýt:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chuyên lượt, chất lượng dịch vụ và chống thất thoát doanh thu;
- 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
- 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, nhân viên phục vụ về các hành vi ứng xử, kỹ năng chăm sóc khách hàng với tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện để nâng cao hình ảnh nhân viên phục vụ trên xe đối với khách hàng sử dụng dịch vụ xe buýt.
- 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 dịch vụ sửa chữa ô tô



- Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, giúp giữ ổn định SXKD và gia tăng lượng khách hàng là các đối tác nước ngoài nhằm tối ưu hóa năng suất khoang xưởng, gia tăng biên lợi nhuận.

- Tiếp tục nâng cao tay nghề cho thợ sửa chữa, hoàn thiện các quy trình, quy chuẩn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của xưởng. Phần đầu đưa xưởng Trần Văn Đạt tiêu chuẩn xưởng tương đương của các hãng lớn như Trường Hải, Daewoo.

2.3. 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.

- 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 2024

3.1. Về quản lý điều hành sản xuất

- Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân trong Công ty làm cơ sở để trả lương, thưởng và xét nâng bậc lương theo quy định cho người lao động.

- Tiếp tục khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Rà soát hoàn thiện các quy trình tổ chức sản xuất và kiểm soát tốt việc thực hiện các quy trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CB-CNLD trong việc thực hiện các quy định, quy trình, biểu mẫu...

- Định kỳ kiểm điểm, đánh giá và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

3.2. Về tổ chức sản xuất tại các đơn vị

➤ Phòng Vận tải:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động buýt đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về chuyến lượt, khách vé lượt theo các chỉ tiêu của hồ sơ thầu, đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến và giữ gìn chất lượng dịch vụ.

- Tăng cường công tác điều hành, tập trung kiểm soát chống thất thoát doanh thu, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng. Thường xuyên rà soát lại biểu đồ chạy xe, hợp lý hóa luồng tuyến. Phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục các bất cập về hạ tầng.

- Làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt và tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển của Công ty, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ xe buýt.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kỹ thuật trong công tác quản lý người lao động và chất lượng phương tiện.

➤ Phòng Kỹ thuật – phương tiện:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về quản lý kỹ thuật, về BDSC,... tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất phương tiện hoạt động trên tuyến để kịp thời phát hiện những hỏng hóc, ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty

- Giám sát quá trình BDSC, kiểm soát tình trạng kỹ thuật phương tiện trước và sau khi thực hiện BDSC, phối hợp phòng vận tải, lái xe để bàn giao phương tiện sau sửa chữa trên nguyên tắc đảm bảo hạn chế tối đa hư hỏng đột suất khi đưa phương tiện lên tuyến.

- Gắn trách nhiệm của Công nhân lái xe vào chất lượng phương tiện, trách nhiệm của tổ thợ, đốc công, phòng kỹ thuật vào chất lượng BDSC, đánh giá tiêu chí phản tu.

- Quản lý tốt các trang thiết bị, vật tư phụ tùng, sắm lớp, đảm bảo tồn kho hợp lý để phục vụ kịp thời sản xuất. Thường xuyên tìm kiếm đối tác cung ứng vật tư đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất của Công ty.

- Phát triển mở rộng tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ BDSC ô tô nhằm tăng doanh thu cho Công ty và thu nhập việc làm cho Công nhân.

➤ *Phòng nhân sự:*

- Tập trung triển khai công tác tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất, chủ trì tổ chức các khóa đào tạo mới, đào tạo lại cho lái xe, nhân viên phục vụ. Định kỳ kiểm điểm kết quả công tác tuyển dụng, đào tạo.

- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, tiền lương và thu nhập đối với người lao động. Tiếp tục tham mưu cho Giám đốc về cải tiến cơ chế thu nhập gắn với hiệu quả công việc của từng vị trí, từng bộ phận.

- Quản lý chặt chẽ nhằm tiết giảm các chi phí như: điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, ..., phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, bộ phận để giải quyết kịp thời các phát sinh trong sản xuất.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động, quy trình làm việc của các phòng ban toàn Công ty.

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác khen thưởng – kỷ luật

➤ *Phòng 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;

- Chú trọng nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán viên, triển khai nâng cấp các phần mềm quản lý đảm bảo tính chính xác hiệu quả, giảm chi phí.

➤ *Trung tâm sửa chữa ô tô Trần Vỹ:*

- Tiếp tục nâng cấp quy trình kiểm soát dịch vụ khách hàng và hoàn chỉnh mô hình tổ chức sản xuất theo hướng khuyến khích năng suất, chất lượng, hiệu quả.



- Khai thác tối đa nguồn cơ sở vật chất được giao.

3.3. Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ

- Tập trung củng cố, kiện toàn và đào tạo để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ trong Công ty để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo và phân công lao động một cách hợp lý, để phát huy hơn nữa năng lực, sở trường của đội ngũ lao động.
- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội quy, quy định, đặc biệt là các quy định về trách nhiệm của người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Duy trì thường xuyên việc tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến chất lượng phục vụ và những kiến nghị của người lao động.

Trân trọng báo cáo!

GIÁM ĐỐC



Thạch Quốc Bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên 2024 về hoạt động giám sát, kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Đánh giá và nhận xét báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1 Về Báo cáo Tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kết luận: “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

1.2 Về kết quả kiểm tra thực hiện công tác kế toán:

- Công tác Tài chính kế toán của Công ty phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý.
- Hệ thống chứng từ kế toán được lập, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận.
- Tất cả chứng từ gốc đều có đầy đủ tính pháp lý, trung thực và rõ ràng.
- Hạch toán chính xác các nghiệp vụ phát sinh.

- Doanh thu, chi phí được kiểm soát chặt chẽ và ghi nhận đầy đủ theo từng loại hình kinh doanh, theo từng tuyến buýt.

- Các chỉ tiêu và nội dung trong báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định theo chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực tình hình Tài chính cũng như kết quả SXKD của Công ty.

1.3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH nghị quyết 2023	Thực hiện	Tăng giảm	TH/ KH 2023 (%)	TH 2023/TH 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7= 5)/(4)	(8)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	185.625	190.950	5.325	102,9%	93%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	184.194	189.790	5.596	103%	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.431	1.160	-271	81%	59%

✓ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Doanh thu năm 2023 thực hiện đạt 190.950 trđ tăng 5.325trđ tương ứng 102,9% kế hoạch được giao nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu tăng khoảng 3% so với giá xây dựng đầu năm (BQ thực tế 20.550đ/1lít/ KH 19.950đ/ 1lít), đồng thời có phát sinh doanh thu khác từ hoạt động thanh lý 2.2 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2022, Doanh thu chỉ thực hiện được bằng 93% nguyên nhân do năm 2023 chưa có chính sách điều chỉnh phần hụt doanh thu bán vé (10,5 tỷ đồng) theo hồ sơ thầu như năm 2022 đồng thời sản lượng buýt năm 2023 cũng bị cắt giảm khối lượng theo giai đoạn một của thành phố và sở giao thông.

- Tổng chi phí là 189.790 triệu đồng thực hiện bằng 103% so với kế hoạch đặt ra và bằng 94 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó chi phí nhiên liệu tăng do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu, chi phí khấu hao tăng do đầu tư phương tiện mới, còn lại hầu hết các chi phí khác đơn vị thực hiện tiết giảm như lãi vay, chi phí quản lý....

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.1160 triệu đồng bằng 81% chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết năm 2023 ảnh hưởng chủ yếu bởi hoạt động buýt, còn lại các hoạt động khác hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Trong năm 2023, hoạt động của Công ty đã ổn định tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn chủ yếu do yếu tố khách quan như từ tâm lý, thói quen đi lại của người dân bằng phương tiện công cộng giảm so trước đại dịch, hạ tầng giao thông quá tải do ùn tắc giao thông, Thành phố áp dụng chính sách nhân văn miễn giảm cho người cao tuổi trên 60 nhưng chưa có cách tính toán sản lượng để bù doanh thu cho doanh nghiệp. Với tất cả các khó khăn trên, mặc dù không đạt được kế hoạch đặt ra nhưng Công ty cũng đã cố gắng bảo toàn vốn của các cổ đông.

✓ Về phương án phân phối lợi nhuận:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty đạt là 899 triệu đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Về kết quả một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2023.

Bảng tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	TH 2023/TH 2022
1	Cơ cấu tài sản				
1.1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50,31	60,10	119%
1.2	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	49,69	39,90	80%
2	Cơ cấu nguồn vốn				
2.1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	71,66	68,63	96%
2.2	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	28,34	31,37	111%
3	Khả năng thanh toán				
3.1	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,47	1,64	111%
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn)	Lần	3,01	4,14	137%
3.3	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,49	1,65	110%
4	Hiệu quả				
4.1	ROA (Tỉ suất LN sau thuế / Tổng TS)	%	0,81	0,53	65%
4.2	ROE (Tỉ suất LN sau thuế / Vốn CSH)	%	2,8	1,68	59%
4.3	ROS (Tỉ suất LN sau thuế / Doanh thu)	%	0,75	0,48	64%

✓ **Về tài sản:** Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 là 170.346 trđ giảm 19.803trđ so với đầu năm. Tỷ trọng TSNH/TTS là 39,9% và phần còn lại là TSDH (chiếm 60.1%), tỷ trọng này có thay đổi nhiều so với đầu năm (NH là 49,69% và DH 50,31%). Việc thay đổi tỷ trọng mang yếu tố tích cực thể hiện đơn vị đã giảm các khoản phải thu đồng thời tăng nguồn tiền dự trữ và tăng giá trị của TSCĐ do đầu tư mới phương tiện.

✓ **Về nguồn vốn:** Nguồn vốn dài hạn tại thời điểm 31/12/2023 là 129.151trđ đủ tài trợ cho tài sản dài hạn (102.370trđ) như vậy còn thừa một phần để tài trợ cho tài sản ngắn hạn thể hiện nguồn vốn sử dụng đúng mục đích. Nguồn vốn vay ngân hàng giảm trong khi tài sản cố định tăng thể hiện Công ty đã sử dụng linh hoạt nguồn vốn hiện có.

✓ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện thời năm 2023 đều >1 thể hiện công ty có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu thanh toán đối với các khoản nợ khi đến hạn.

2. Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:



2.1. Kết quả hoạt động chung của Ban Kiểm soát: Trong năm 2023 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 giám sát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh.
- Xem xét số 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.
- Cử thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- 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 2023 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.

2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát:

- **Đ/C Lê Thị Thanh Nhân - Trưởng ban kiểm soát**
 - + Phụ trách và điều hành hoạt động chung của ban.
 - + Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGD.
 - + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ.
 - + 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 ĐHCĐ.
- **Đ/C Ngô Bá Linh - 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, lập báo cáo trình ĐHCĐ.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
- **Đ/C Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên ban kiểm soát**
 - + Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
 - Hoạt động của BKS trong năm đã tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty.
 - Trong năm ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua điện thoại, email để đảm bảo hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt kết quả tốt.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của 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 chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023, giao xây dựng kế hoạch năm 2024.

- Ban hành các quyết định mang tính định hướng hoạt động của công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Đánh giá công tác quản lý điều hành của 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.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và những nỗ lực của CBCNV, Ban Giám đốc đã điều hành công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao – bảo toàn vốn cho các cổ đông.

5. Đánh giá các hoạt động khác

- Thù lao của HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện trích thù lao theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2023 được thực hiện theo qui định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

- Về trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty đã trích lập các quỹ năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

6. Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trong công tác kế toán.

- Thẩm định đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, hàng năm của Công ty, kiểm soát tình hình quản lý sử dụng vốn.

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của thành viên Ban kiểm soát, đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban SXKD, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của công ty, kịp thời đánh giá, khuyến nghị góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Trên đây là kết quả hoạt động kiểm tra của Ban kiểm soát cho năm trong năm 2023 xin được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Nhân

C.T.C.P * KIỂM SOÁT

11

Số: 01.../Tr/Vt&DVLN-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

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 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 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:

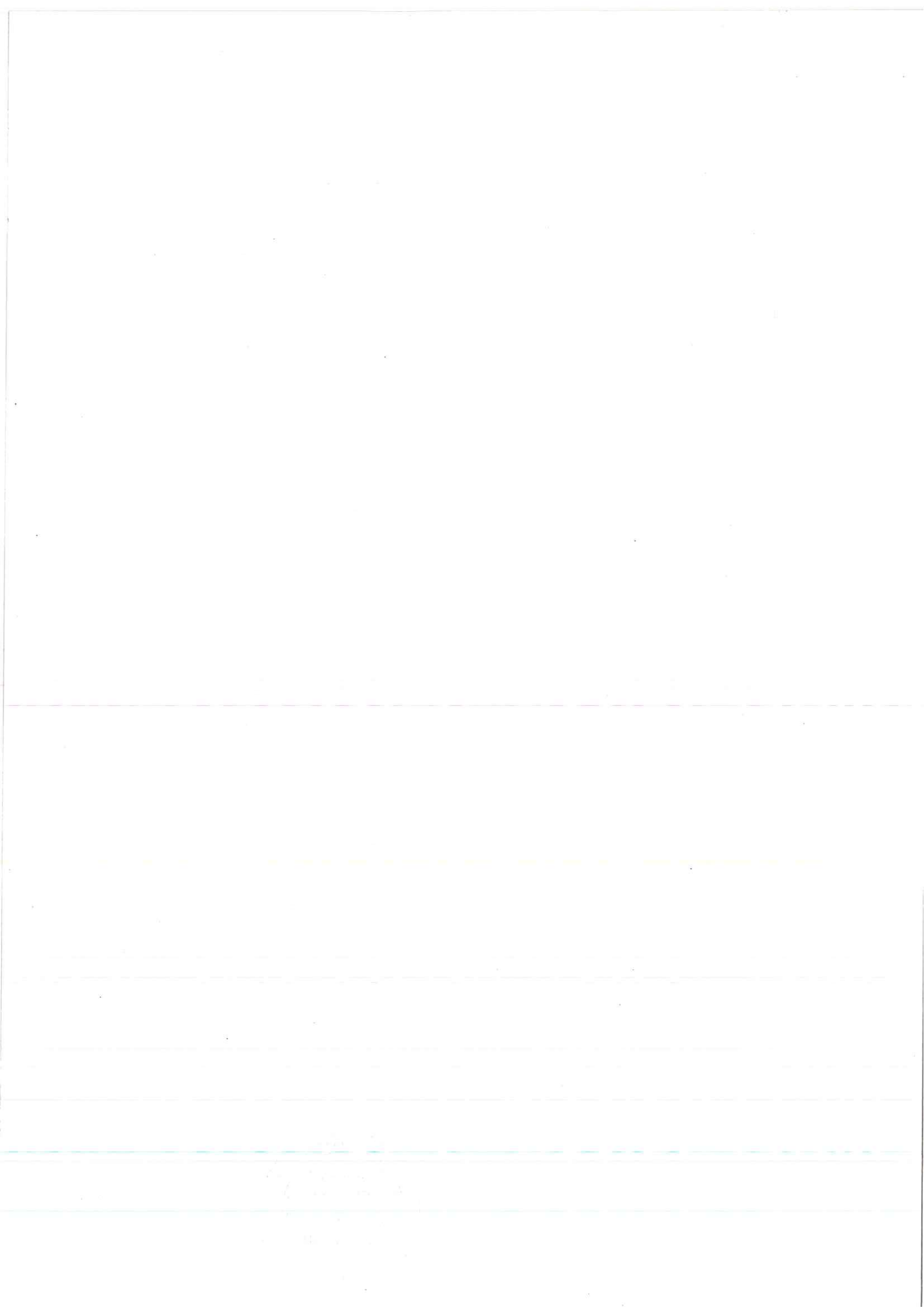
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	đồng	170.345.644.040
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	190.950.365.242
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.160.736.521
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	898.593.066

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÌ - T. P. HÀ NỘI
Ngô Xuân Phú



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH năm 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	đồng	191.352.715.070	100,21%
2	Tổng chi phí	đồng	190.123.288.816	100,18%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.229.426.254	105,86%
4	Vốn điều lệ	đồng	50.000.000.000	100%

Ghi chú: Giá nhiên liệu bình quân năm 2023 là 20.550đ/lít tăng 3% so với giá nhiên liệu tại thời điểm lập kế hoạch SXKD năm 2023 (giá nhiên liệu tại thời điểm lập kế hoạch SXKD năm 2023 là 19.950 đồng/lít). Kế hoạch năm 2024 xây dựng trên cơ sở khối lượng giảm 7% so với thực hiện năm 2023 (theo yêu cầu của cơ quan QLNN và đã thực hiện một phần từ tháng 11/2023), giá nhiên liệu bình quân để xây dựng kế hoạch năm 2024 là 20.550đ/lít.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

Số: 09.../Ttr/VT&DVLN-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ

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;

Năm 2023, sản lượng buýt bước đầu có phục hồi nhưng vẫn tụt giảm sâu so với trước thời điểm dịch bệnh (như trong BC HĐQT), doanh thu buýt thực hiện năm 2023 chỉ đạt 33,2 tỷ (hụt doanh thu 30,3 tỷ so với hồ sơ thầu). Dự kiến năm 2024, tình hình địa chính trị vẫn còn rất phức tạp, kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục suy thoái gây ra nhiều khó khăn, biến động khó lường cho các hoạt động SXKD, trong đó có hoạt động VTHKCC. Do vậy, Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc không chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.160.736.521
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	262.143.455
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	898.593.066
4	Tổng lợi nhuận phân phối các quỹ, cổ tức	Đồng	179.718.614
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Đồng	89.859.307
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	Đồng	89.859.307
4.3	Cổ tức	Đồng	0
	Tỷ lệ	%	0%
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	718.874.452

Sau khi phân phối lợi nhuận vào các quỹ, phần lợi nhuận còn lại của năm 2023 được hợp nhất với phần lợi nhuận của các năm trước.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÌ - T. PHÂN
Ngô Xuân Phú

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 2024

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 2024 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 2024 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



Ngô Xuân Phú

Số: M.../Ttr/VT&DVLN-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: 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 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, như sau:

I. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao 2023	Đề xuất thù lao 2024
Hội đồng Quản trị	124.000.000 đ	132.000.000 đ
Ban Kiểm soát	48.000.000 đ	48.000.000 đ
Thư ký Công ty	12.000.000 đ	12.000.000 đ
Tổng số	184.000.000 đ	192.000.000 đ

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:

1. 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.

2. 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 (trừ thuế và các khoản phải nộp khác) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* **Phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận (trừ thuế và các khoản phải nộp khác):**

LN (trừ thuế và các khoản phải nộp trong năm thực hiện) – LN (trừ 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 trừ 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 2024.
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**



Ngô Xuân Phú

Số: 12.../Ttr/VT&DV LN-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024

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 kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển, mở rộng quy mô SXKD trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng và dịch vụ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt lĩnh vực, quy mô, nội dung và thời điểm đầu tư theo dự án phát triển sản xuất;

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành công ty trong các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện hoạt động đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, phục vụ mục tiêu ổn định và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong những năm tiếp theo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÌ - T. P. HÀ NỘI
Ngô Xuân Phú

