

Số: 6111.../VT&DVLN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**
 - Mã chứng khoán: BLN
 - Địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 0243.6866506 ; Fax: 0243 6866507
 - Email: lienninh.bln@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Thạch Quốc Bảo - Giám đốc Công ty
Số điện thoại: 0982029459
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025, tại mục cổ đông đường dẫn: <https://lienninh.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Webside của công ty
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Thạch Quốc Bảo

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 46./2025/NQ/HĐQT ngày 27/6/2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Số: 16./2025/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 27 tháng 6 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 189.857.987.103 đồng
- Tổng chi phí: 188.526.381.286 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.331.605.817 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 209.584.155.461 đồng
- Tổng chi phí: 204.009.484.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.574.670.712 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 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam phát hành ngày 15/3/2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2024 của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh, trong đó phương án phân



phối lợi nhuận được thông qua là 6%. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 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 2025 là 192.000.000 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 tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 9: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông: Nguyễn Công Nhật
2. Ông: Nguyễn Thuỷ
3. Ông: Đoàn Văn Phan
4. Ông: Đỗ Thái Hoà
5. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 11: Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà: Nguyễn Minh Chi
2. Bà: Lê Thị Thanh Nhân
3. Ông: Lê Duy Trung

Điều 12: 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 2025 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.

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 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 9 giờ 00 phút ngày 27/6/2025.
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 27/6/2025

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: 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.666.109 cổ phần, chiếm 93,32% 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.
- Ban tổ chức Đại hội đã thông báo Đoàn Chủ tịch, Thư ký 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
- Bà Đỗ Thị Anh làm thư ký đại hội
- Ông **Trần Ngọc Anh**, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua:
 - 1. Chương trình làm việc tại đại hội
 - 2. Quy chế làm việc tại đại hội
 - 3. Quy chế biểu quyết tại đại hội

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông:

- Ông Nguyễn Quốc Khanh – Trưởng ban.
- Ông Lê Trọng Ân – Ủy viên.
- Ông Đỗ Đức Thực – Ủy viên.

- 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 2024, định hướng 2025. Do ông Thạch Quốc Bảo Thành viên HĐQT công ty trình bày.

2. **Nội dung thứ 2:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025. Do ông Nguyễn Văn Cường, PGĐ công ty trình bày.

3. **Nội dung thứ 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024. Do bà Lê Thị Thanh Nhân trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

Ông Thạch Quốc Bảo, trình bày các nội dung sau:

4. **Nội dung thứ 4:** T.tr về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. **Nội dung thứ 5:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

6. **Nội dung thứ 6:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024.

7. **Nội dung thứ 7:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

8. **Nội dung thứ 8:** Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025

9. **Nội dung thứ 9:** Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư năm 2025.

10. **Nội dung thứ 10:** Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

III. NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:

Ông Thạch Quốc Bảo – chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Cổ đông Ông Nguyễn Thủy – Đại diện vốn TCT có ý kiến:

1. Đề nghị mức chia cổ tức năm 2024 là 6%.

2. Về chủ trương đầu tư năm 2025 do không có danh mục đầu tư cụ thể, chưa có cơ sở để Đại hội Đồng cổ đông thông qua chủ trương, ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Đề nghị Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty khi thực hiện các dự án đầu tư.

Ông Nguyễn Công Nhật – Đại diện nhóm cổ đông lớn có ý kiến:

1. Đề nghị mức chia cổ tức năm 2024 là 6%.

Căn cứ tổng hợp các ý kiến thảo luận tại đại hội về đề xuất mức chia cổ tức năm 2024. Ông Ngô Xuân Phú chủ tọa đại hội trình đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 là (6%).

1069
CÔNG
CỔ
N TÀI
LIÊN
VH TR

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

➤ **Nội dung thứ nhất: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.**

Tán thành: 4.666.109 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: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025

Tán thành: 4.666.109 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 Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024**

Tán thành: 4.666.109 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: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Tán thành: 4.666.109 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 tư đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025**

Tán thành: 4.666.109 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 năm đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024**

Tán thành: 4.666.109 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 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 2025**

Tán thành: 4.666.109 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 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 2025**

Tán thành: 4.666.109 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 tám đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư năm 2025.**

Tán thành: 2.916.109 cổ phần, chiếm 62,5% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 1.750.000 cổ phần, chiếm 37,5% 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.

➤ **Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

Tán thành: 4.666.109 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 mười đã được thông qua.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025 -2030

➤ **Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 05 thành viên:**

1. Đỗ Thái Hòa
2. Đoàn Văn Phan
3. Nguyễn Công Nhật
4. Nguyễn Thị Thu Trang
5. Nguyễn Thủy

➤ **Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 03 thành viên:**

1. Nguyễn Minh Chi
2. Lê Thị Thanh Nhân
3. Lê Duy Trung

141
Y
IN
CH V
VH
P H

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Đỗ Thị Anh, thư ký Đại hội báo cáo Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội. Kết quả như sau:

1. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Tán thành: 4.666.109 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.

2. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

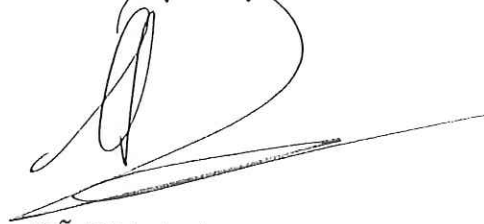
Tán thành: 4.666.109 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội; Biên bản được lập xong hồi 12 giờ 30 phút, ngày 27/6/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Anh

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Phú



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ LIÊN NINH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024. 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 2024 và kế hoạch năm 2025 với những nội dung sau:

1. Tình hình nhân sự HĐQT:

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

- Ông Ngô Xuân Phú: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Yên: Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Thái Bình: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Bình: Thành viên HĐQT
- Ông Thạch Quốc Bảo: 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 2024

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

Trong năm 2024, 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 đã tổ chức 09 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 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 04 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 2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------	------	----------	-----------------

1	01/BC-HĐQT	05/01/2024	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023	100%
2	01.1/BB-HĐQT	16/02/2024	Biên bản họp thông qua chủ trương vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam	100%
3	02/NQ-HĐQT	16/2/2024	Nghị quyết đồng ý thông quan hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam	100%
4	03/BB-HĐQT	29/2/2024	Họp về chương trình và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	04/NQ-HĐQT	10/5/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	13/NQ-HĐQT	25/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần VT&DV Liên Ninh	100%
7	14/BC-HĐQT	03/7/2024	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024	100%
8	15/BB-HĐQT	11/11/2024	Thông quan hạn mức tín dụng vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
9	17/NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%

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

Năm 2024 hoạt động 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: 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; Xe buýt tiếp tục phải chịu sự cạnh tranh trực tiếp của các loại hình vận tải như Grabbike, Graptaxi, xanh SM .. bởi tính cơ động ...

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 2024, 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 ĐHĐCĐ năm 2024 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 2024: Kết quả kinh doanh năm 2024, số liệu được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	% TH/KH 2024
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	191.352.715.070	189.857.987.103	99,2%
II	Tổng chi phí	Đồng	190.123.288.816	188.526.381.286	99,2%
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.229.426.254	1.331.605.817	108,3%

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 53,3% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2024 chỉ đạt 33,7 tỷ đồng (*hụt doanh thu gần 29,5 tỷ so với hồ sơ thầu*).

❖ **Đối với công tác phát triển thị trường năm 2024:**

- 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 2024 Công ty đã chủ động rà soát và báo cáo Sở GTVT điều chỉnh biểu đồ chạy xe, thực hiện giảm dịch vụ 04 nhánh tuyến để đảm bảo hiệu quả ngân sách trợ giá.

- 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 2024, 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 hoạt động ổn định, sản lượng và doanh thu đều đã tăng trưởng theo đúng kế hoạch. Doanh thu BDSC Trần Vĩ đạt 14,08 tỷ, lợi nhuận đạt 392 triệu, hiệu quả đạt 1,7 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 2024, 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.

5304
G TY
PHÂN
Ả DỊCH
NINH
- T.P.V

- 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 2024, 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 2024 của Công ty. Kết quả kiểm toán năm 2024 sẽ được Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	209.584.155.461
2	Chi phí	Đồng	204.009.484.749
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	5.574.670.712
4	Hiệu quả (LN+KH)	Đồng	40.907.549.732

Năm 2025 dự kiến là một năm tiếp tục khó khăn do khủng hoảng địa chính trị kéo dài, hoạt động VTHKCC có nhiều thay đổi lớn như tăng giá vé, áp dụng thẻ vé điện tử, sự 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 2025, 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 0312024
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÍ, T.P. HÀ NỘI

Ngô Xuân Phú

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024, GIẢI PHÁP THỰC
HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	% TH/KH 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	191.352.715.070	189.857.987.103	99,2%
2	Tổng chi phí	Đồng	190.123.288.816	188.526.381.286	99,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.229.426.254	1.331.605.817	108,3%

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp về thị trường nhưng trước những khó khăn hiện hữu tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất khiến chỉ tiêu sản lượng HK vận chuyển tụt giảm rất sâu chỉ đạt 55,3% so với kế hoạch thầu; doanh thu thực hiện năm 2024 chỉ đạt 33,7 tỷ (hụt doanh thu gần 29,5 tỷ so với hồ sơ thầu).

2. Tình hình hoạt động buýt

Năm 2024, 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 gây lên sự bất tiện cho hành khách dẫn đến một lượng lớn hành khách trước đây sử dụng phương tiện buýt để đi lại thường xuyên thì nay chuyển sang dùng phương tiện cá nhân; 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 94 xe, với 1.174 lượt; ngày chủ nhật vận doanh 90 xe, với 1.190 lượt.

- Về lượt xe: Thực hiện 423.308 lượt xe đạt 94% kế hoạch; Vận hành hơn 10,4 triệu km, đạt 101,1% kế hoạch thầu.

- Khách vận chuyển: Vận chuyển được trên 15,7 triệu lượt HK, trong đó sản lượng khách vé lượt đạt gần 2.73 triệu lượt HK bằng 44% KH thầu.
- Về doanh thu: Doanh thu đạt 33,7 tỷ, bằng 53,4% so với hồ sơ thầu (*hụt doanh thu gần 29,5 tỷ*).

2.2 Về phát triển thị trường:

- Trong năm 2024 Công ty đã chủ động rà soát và báo cáo Sở GTVT điều chỉnh biểu đồ chạy xe, thực hiện giảm dịch vụ 04 nhánh tuyến để đảm bảo hiệu quả ngân sách trợ giá.
- 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 2024, Công ty tuyển dụng mới 53 lao động trong đó có (15 Công nhân lái xe, 35 Nhân viên phục vụ trên xe buýt, 02 Nhân viên khối văn phòng; 01 thợ BDSC). Giải quyết chế độ theo nguyện vọng và buộc thôi việc đối với 82 người lao động.

- *Về tiền lương*: Tiền lương năm 2024, 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 10 triệu đồng/người/tháng, NVBV là trên 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 Văn Thủy 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 384 CNLX, NVPV; 35 CB-NV khối quản lý, gián tiếp; 11 thợ BDSC, 18 CB-NV khối kinh doanh Trung tâm Trần Văn Thủy.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2024	KH 2025	% KH25/TH24
1	Doanh thu và thu nhập khác	đồng	189.875.987.103	209.584.155.461	110,39
2	Chi phí	đồng	188.526.381.286	204.009.484.749	108,21
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	1.331.605.817	5.574.670.712	418,64
4	Hiệu quả (LN+KH)	đồng	37.068.262.310	40.907.549.732	110,36

2. Mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

2.1. Về hoạt động xe buýt:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chuyến 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;

2.3. 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 2025

- 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, NVPV nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng phục vụ hành khách

- 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 chuyên 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 lắp, 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.

Trân trọng báo cáo!

GIÁM ĐỐC

Thạch Quốc Bảo



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 năm 2024 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 2025 về hoạt động giám sát, kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung sau:

1. Đánh giá và nhận xét báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1 Về Báo cáo Tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024 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 2024.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH nghị quyết 2024	Thực hiện	Tăng giảm	TH/ KH 2024 (%)	TH 2024/TH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7= 5)/(4)	(8)

1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	191.353	189.858	-1.495	99,2%	99,4%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	190.123	188.526	-1.597	99,16%	99,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.229	1.332	103	108%	115%

✓ **Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Doanh thu năm 2024 thực hiện được 99,2% kế hoạch đặt ra (189.858trđ/KH 191.353trđ) trong đó doanh thu tại hai hoạt động chính của Công ty đều giảm nhẹ so với kế hoạch. Cụ thể: Hoạt động sửa chữa tại khu vực Trần Vỹ thực hiện được 97,32% kế hoạch đặt ra (14.088trđ/KH 14.476trđ), hoạt động buýt thực hiện được 99,2% kế hoạch đặt ra (173.710trđ/KH 175.106 trđ) chủ yếu là do doanh thu vé lượt bị hụt so với dự kiến 2.1 tỷđ mà hiện tại chưa có chính sách bù đắp, điều chỉnh từ cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên so với thực hiện năm 2023, Doanh thu tại tất cả các mảng hoạt động chính đều tăng trưởng. Doanh thu năm 2024 thấp hơn doanh thu năm 2023 ~ 1.6% là do năm 2023 có thêm khoản doanh thu thu về từ hoạt động thanh lý xe là 1.5 tỷđ.

- Tổng chi phí là 188.526 triệu đồng thực hiện bằng 99.16% so với kế hoạch đặt ra và bằng 99,3 % so với cùng kỳ năm 2023. 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 cuối năm 2023 và thực hiện khấu hao từ năm 2024, 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 1.332 triệu đồng đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết năm 2024 được giao. Đây là chỉ tiêu chính đánh giá được cố gắng và nỗ lực của Công ty khi triển khai các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

✓ **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 1.036 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 2024.

Bảng tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	TH 2024/TH 2023
1	Cơ cấu tài sản				
1.1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	60,10	46,50	77%
1.2	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	39,90	53,50	134%
2	Cơ cấu nguồn vốn				
2.1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	68,63	62,8	92%
2.2	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	31,37	37,2	118%
3	Khả năng thanh toán				

3.1	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,64	1,82	111%
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn)	Lần	4,14	3,42	83%
3.3	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,65	1,83	111%
4	Hiệu quả				
4.1	ROA (Tỉ suất LN sau thuế / Tổng TS)	%	0,53	0,71	134%
4.2	ROE (Tỉ suất LN sau thuế / Vốn CSH)	%	1,68	1,91	113%
4.3	ROS (Tỉ suất LN sau thuế / Doanh thu)	%	0,48	0,55	114%

✓ **Về tài sản:** Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024 là 146.292 trđ giảm 24.053trđ so với đầu năm. Tỷ trọng TSNH/TTS là 53,5% và phần còn lại là TSDH (chiếm 46.5%), tỷ trọng này có thay đổi nhiều so với đầu năm (NH là 39,9% và DH 60,1%). Đánh giá tỷ trọng đối với một đơn vị có hoạt động chính là vận tải thì chưa được hợp lý do TSNH chiếm tỷ trọng cao hơn TSDH. Tuy nhiên với chính sách của thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện xe buýt thường sang xe buýt điện trong những năm tới, hiện tại đơn vị chưa thể đầu tư đổi mới phương tiện trong năm 2024 là tất yếu.

✓ **Về nguồn vốn:** Nguồn vốn dài hạn tại thời điểm 31/12/2024 là 103.561trđ đang tài trợ cho tài sản dài hạn (67.980trđ) như vậy còn thừa nhiều để tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Nguồn vốn vay ngân hàng giảm đáng kể (63.6 tỷđ so với đầu năm 92.5tỷđ). Nguồn vốn thể hiện Công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện chủ trương lớn của thành phố trong các năm tới.

✓ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện thời năm 2024 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.

✓ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đều cho thấy vốn cổ đông được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

2. Báo cáo công tác hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

2.1. Kết quả hoạt động chung của Ban Kiểm soát: Trong năm 2024 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 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.

- 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 2024 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, 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.

➤ 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 ĐHĐCĐ.
- + 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 2024, giao xây dựng kế hoạch năm 2025.

- 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 Cán bộ - Công nhân lao động, 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 2024 thông qua.

- Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2024 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 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Trên đây là kết quả hoạt động kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2024 xin được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Nhân



Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua chủ trương đầu tư 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 kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 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**



Ngô Xuân Phú

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Vậy, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- 1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:**
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội.
- 2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:**
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình tại Đại hội.

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



Ngô Xuân Phú

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

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 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, như sau:

I. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Đơn vị tính	Báo cáo thù lao 2024	Đề xuất thù lao 2025
Hội đồng Quản trị	Đồng	132.000.000	132.000.000
Ban Kiểm soát	Đồng	48.000.000	48.000.000
Thư ký Công ty	Đồng	12.000.000	12.000.000
Tổng số	Đồng	192.000.000	192.000.000

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 2025.
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



Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

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 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;

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 2025 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 2025 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

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PCA Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ 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 2024
1	Tổng tài sản	đồng	146.292.400.388
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	189.857.987.103
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.331.605.817
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.036.477.671

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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;

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 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH năm 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	đồng	209.584.155.461	110,39%
2	Tổng chi phí	đồng	204.009.484.749	108,21%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.574.670.712	418,64%
4	Vốn điều lệ	đồng	50.000.000.000	100%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 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;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.331.605.817
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	295.128.146
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	1.036.477.671
4	Tổng lợi nhuận phân phối các quỹ	Đồng	207.295.534
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Đồng	103.647.767
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	Đồng	103.647.767
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng	829.182.137
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	Đồng	2.296.730.444
7	Cổ tức	Đồng	3.000.000.000
	Tỷ lệ	%	6.00
8	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	125.912.581

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2025.

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



Ngô Xuân Phú

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 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 23/5/2025) 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 toạ và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu.
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 Ban tổ chức đại hội giới thiệu. 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 BTC 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**



Ngô Xuân Phú

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 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 23/5/2025 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. 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 xoá, 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 xoá, 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 BTC 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**



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh quy định quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền;

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại điều lệ công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải thoả mãn các điều kiện và tiêu chuẩn được quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.
- Thành viên Ban kiểm soát phải thoả mãn các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 2, điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 5: Điều kiện đề cử và ứng cử

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm ứng cử viên;

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS.

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có)
- Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử; (theo mẫu)
- Hồ sơ khác (nếu có)

Điều 7: Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 8: Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không do Ban tổ chức phát ra;
- Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số ứng viên cổ đông lựa chọn vượt quá số lượng cần bầu;
- Phiếu bầu rách nát, tẩy xóa, chưa ký và ghi rõ họ tên;

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

Điều 10: Giải quyết khiếu nại.

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú