

Số: 248 /QC-CPBX

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CP BẾN XE HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (sau đây gọi chung là Điều lệ Công ty);

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là **ĐHĐCD**) với những nội dung 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, 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 2026 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

Điều 2: Điều kiện và cách thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCD

- Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành trực tiếp tại địa điểm đã được thông báo tới cổ đông;

- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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;

- Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCD lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCD 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 cuộc họp ĐHĐCĐ

Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **25/3/2026** 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 theo quy định.

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, biểu quyết và bầu cử 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 tham dự trực tiếp tại địa điểm họp đã được thông báo tới Cổ đông và thực hiện quyền của Cổ đông theo quy định và phạm vi, nội dung ủy quyền.

- Việc ủy quyền chỉ coi là có hiệu lực pháp lý khi Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính và 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 ĐHĐCĐ

Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị 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 cuộc họp đồng ý.

Điều 6: Đại biểu trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 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 Ban Tổ chức;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ 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 nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp theo quy định;

- Tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;

- Nhận hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) từ Ban Tổ chức;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu

quyết tại cuộc họp. Chủ tọa không có nghĩa vụ dừng cuộc họp để cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết họp lệ trước khi Đại biểu đến tham dự muộn sẽ không bị ảnh hưởng;

- Tắt chuông điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, không nghe điện thoại trong phòng họp (*khi cần có thể ra ngoài đàm thoại*);

- Tuân thủ các quy định của BTC và Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Điều 7: Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch là một trong các thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ tịch HĐQT là 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 Trường 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 ĐHĐCĐ 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 cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua.

- Quyết định hoãn cuộc họp khi 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).
- Tổng hợp báo cáo 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, bầu cử tại cuộc họp theo Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Đoàn Chủ tịch những trường hợp vi phạm cách thức biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến công tác kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
- Lập Biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử

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

Đại biểu tham dự 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 gửi 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, bầu BKP....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 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 Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp: Mỗi Đại biểu đến tham dự họp sẽ được Ban tổ chức phát cho một (01) “Phiếu biểu quyết” có ghi 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) Thẻ thức biểu quyết và tính hợp lệ của quyết quyết

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

- Biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

✓ Đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có 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 ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại biểu dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) 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 trữ theo quy định.

Điều 13. Thẻ lệ bầu cử

Được thực hiện theo Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua

Điều 14: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. 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 của Quy chế

Quy chế này đã được công bố công khai trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ
NỘI
DN: C=VN, S=THÀNH
PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ
NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0100105528
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-04-29 16:10:
49
Foxit Reader Version:
9.5.0

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

(tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026)

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với nhân sự là 03 thành viên và được duy trì ổn định trong năm 2026. Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2025:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025

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

** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*

- Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên vào ngày 15/4/2025. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình họp.

- Trong năm 2025 HĐQT công ty không phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

** Thực hiện chế độ họp theo quy định.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, HĐQT phải họp ít nhất 03 tháng/01 lần. Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của tất cả các thành viên HĐQT, của đại diện Ban Kiểm soát, 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. Các văn bản liên quan đến nội dung tại cuộc họp được kịp thời gửi tới các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

Căn cứ vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh và mô hình hoạt động của Công ty, hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT được gắn liền với hoạt động của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong năm 2025, các phòng chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu và

triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT về các lĩnh vực tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai dự án.

** Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành và thực hiện chế độ quyền lợi đối với Ban Điều hành.*

Năm 2025, tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động SXKD bởi hoạt động VTHK liên tỉnh vẫn tiếp tục bị cạnh tranh, chia sẻ thị phần của các loại hình VTHK ngoài tuyến cố định; tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình chưa được giải quyết triệt để; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đã ảnh hưởng ít nhiều đến thủ tục hành chính trong việc cấp đổi bằng lái, phù hiệu...; với việc đảm bảo sự tăng trưởng về Lợi nhuận 02 con số giai đoạn 2026-2030 và với việc UBND Thành phố phê duyệt chủ trương dự án Bến xe Yên Sở tiếp tục được đầu tư xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động tháng 6/2026, vừa tạo động lực nhưng cũng tạo áp lực cho Công ty trong quá trình SXKD. Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Điều hành Công ty xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Doanh thu đạt 144,774 tỷ (tăng 12% so với Kế hoạch); Lợi nhuận đạt 18,888 tỷ (tăng 14% so với Kế hoạch); Quỹ lương CBNV đạt: 53,570 tỷ (tăng 3,6% so với kế hoạch); bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại Công ty; đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 100% người lao động.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

+ Đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo và văn minh cho hành khách đến bến đi xe; không để xảy ra trường hợp nào về mất ANCT, TTATXH, ATGT... trên các bến xe, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước: chào mừng 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

+ Đặc biệt chú trọng và ưu tiên triển khai các giải pháp về dịch vụ, về công nghệ để khai thác tiềm năng hạ tầng bến xe, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước: hợp tác với đối tác V-Green đưa Trạm sạc điện vào khai thác tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe Gia Lâm đã mang lại hiệu quả tích cực về doanh thu cho Công ty; Hoàn thành đăng ký Sàn TMĐT, app bán vé trực tuyến và đã được Cục Thương mại điện tử cấp Giấy chứng nhận; tiếp tục khai thác thể mạnh, tiện ích trên nền tảng mạng xã hội: iHanoi, Web, Fb, tiktok, Zalo.

+ Hoàn thành cải tạo, nâng cấp quảng trường, nhà điều hành Bến xe Gia Lâm, Bến xe Giáp Bát, tạo không gian tiện nghi, sang trọng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, vừa đáp ứng nhu cầu thuê và tạo sự ổn định cho hoạt động của các đơn vị vận tải vừa đảm bảo gia tăng nguồn thu cho Công ty.

+ Hoàn thành phương án định biên lao động; tổ chức triển khai bố trí lực lượng Bán vé tiếp đón, hỗ trợ hành khách ngay tại khu vực quảng trường, nhà chờ và đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng, đơn vị vận tải

+ Hoàn thành thủ tục xin điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe và đã được UBND Thành phố ban hành Quyết định 2255/ QĐ-UBND ngày 29/4/2025.

+ Thực hiện công bố thông tin, hỗ trợ các Cổ đông thực hiện quyền theo quy định của PL

Để đảm bảo cho Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐQT đã quyết định các chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao... trên cơ sở hiệu quả SXKD và theo quy định của pháp luật (*Nghị định 44/2025 và Nghị định 248/2025*), Nghị quyết ĐHĐCĐ. Năm 2025, thu nhập của Ban Điều hành, như sau:

- Giám đốc Cty kiêm Thành viên HĐQT:	784.704.000 đ/năm
- Phó giám đốc Cty kiêm Thành viên HĐQT:	693.816.600 đ/năm
- Phó giám đốc Cty:	634.614.000 đ/năm
- Kế toán trưởng Cty:	618.064.000 đ/năm

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

- Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty là những cá nhân có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm điều hành, quản lý trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban Điều hành luôn có sự trao đổi, hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động bám sát tình hình thực tế, chủ trương của Đảng ủy, HĐQT (*đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và 02 Chương trình công tác, 01 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa*) xây dựng kịch bản điều hành, linh hoạt trong lựa chọn thời điểm triển khai để đạt tối ưu mục tiêu đề ra. Kết quả, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, tạo được sự chủ động trong duy trì doanh thu, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro; bảo toàn, phát triển vốn Cổ đông tại công ty; đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cao hơn năm trước cho người lao động.

- Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều được Ban Điều hành hỗ trợ và tạo điều kiện hoạt động theo quy định của PL.

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

* *Thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS*

- Đối với thù lao của HĐQT, BKS: Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 đã thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là 348.000.000/năm. Căn cứ tổng mức thù lao được thông qua, HĐQT, BKS đã hợp thống nhất mức thù lao hàng tháng cho từng thành viên và đảm bảo chi trả không vượt quá với số tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đối với chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: được thực hiện trên cơ sở đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty và theo quy định của pháp luật.

* *Công tác hỗ trợ Cổ đông.*

Sau khi thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty tiếp tục hỗ trợ Cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, thay đổi thông tin cổ đông. Tính đến thời điểm 31/12/2025, số lượng cổ đông là 406 Cổ đông với cơ cấu như sau:

- Cổ đông là tổ chức đồng thời là cổ đông lớn: 02 Cổ đông chiếm 83,42%.
- Cổ đông là cá nhân trong nước: 400 Cổ đông chiếm 16,26%.
- Cổ đông là cá nhân, tổ chức nước ngoài: 04 Cổ đông chiếm 0,32%.

Thông tin kịp thời tới Cổ đông thông qua việc gửi văn bản, đăng trang web của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước.

Đặc biệt trong năm 2025, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu, giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

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

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

** Chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đã thống nhất chi trả Cổ tức năm 2024 với mức là 7%. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông đúng tiến độ và quy định.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Năm 2026, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 trong điều kiện hoạt động VTHK liên tỉnh vẫn tiếp tục bị cạnh tranh bởi các loại hình VTHK ngoài tuyến cố định; sự ra đời của một số bến xe dự kiến hoạt động trong năm 2026, 2027 (Bến xe Yên Sở, Bến xe Thường Tín, Bến xe Đông Anh) ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của Công ty. Trước những khó khăn, thách thức đó, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, như sau:

- Bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026 làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp hoàn thành Kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, trong đó tập trung vào việc:

+ Đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, tinh gọn bộ máy, giảm khâu trung gian, tối ưu công tác quản lý, sử dụng lao động; tập trung đẩy mạnh siết chặt kỷ luật lao động trong đó tập trung vào việc chấp hành các quy định về phòng chống tiêu cực, thất thoát doanh thu.

+ Đẩy mạnh số hóa trong công tác quản trị nội bộ; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và nghiên cứu thu phí không dùng đồng đối với xe ra/vào bến của hoạt động VTHK tuyến cố định.

+ Tập trung nguồn lực triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới, dịch vụ mới như: khai thác Sàn Thương mại điện tử; tìm kiếm, hợp tác triển khai dịch vụ trung chuyển hành khách; nghiên cứu triển khai đề án khai thác dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới tại các bến xe (trước mắt tại Bến xe Giáp Bát); trông giữ phương tiện; nghiên cứu nhà để xe cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ; cung cấp dịch vụ bán vé, chăm sóc khách hàng cho các đơn vị vận tải thuê quầy vé tại Công ty

+ Xây dựng kịch bản, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thích ứng với những khó khăn dự báo sẽ phát sinh năm 2026, như dự án mở rộng đường trục Lê Duẩn - Giải Phóng; dự án Bến xe Yên Sở dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2026; Quy hoạch bến xe phía Nam mới tại khu vực Thường Tín – QL1A,...

+ Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác báo cáo, công bố thông tin theo quy định: báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên.

+ Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và ĐHCĐ giao.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyền

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng năm 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình năm 2025.

Năm 2025 tình hình trong nước có nhiều thay đổi, việc sáp nhập, thu gọn địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp; sáp nhập các sở, ban ngành, cơ quan chính quyền, địa phương...các hoạt động này đã dẫn tới thay đổi một số quy trình thủ tục hành chính, trong đó có hoạt động vận tải.

Hoạt động vận tải hành khách của Công ty trong năm 2025 tiếp tục chịu sự cạnh tranh không lành mạnh của các loại hình vận tải khách trả hình, xe hợp đồng lập văn phòng bên cóc, đón trả khách trong các tuyến phố trong giờ cao điểm; việc tuân tra kiểm soát của lực lượng chức năng còn hạn chế sau sáp nhập dẫn đến các loại hình vận tải hành khách trả hình phát triển mạnh, gây áp lực lên vận tải hành khách tuyến cố định. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, cụ thể:

- Các tuyến ngắn (cự ly dưới 200km) là các tuyến chịu nhiều ảnh hưởng của xe Limousine, xe tiện chuyến... chủ yếu là tuyến Hà Nội đi: Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), Hải Dương (cũ), Ninh Bình (cũ)... Tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Gia Lâm sản lượng lượt xe đã chững lại và có chiều hướng đi xuống do ảnh hưởng của xe dù, bên cóc phát triển mạnh.

- Do vắng khách, nhiều đơn vị vận tải hoạt động cầm chừng, chỉ cho xe hoạt động đảm bảo đủ nốt giờ tối thiểu theo đăng ký (70%/tháng), hạn chế hoạt động vào ngày giữa tuần và tăng tần suất hoạt động vào các ngày cao điểm đầu tuần, cuối tuần và các kỳ nghỉ Lễ. Một số đơn vị vận tải giảm số chuyến lượt đăng ký khai thác, thay đổi phương tiện có sức chứa nhỏ để giảm chi phí, làm giảm doanh thu của bến xe.

- Tình hình kinh doanh dịch vụ cũng gặp nhiều khó khăn do vắng khách vào bến, nhiều hộ kinh doanh xin giảm giá thuê, trả quầy; cơ sở hạ tầng quầy quán do sử dụng lâu ngày đã xuống cấp dẫn đến khả năng kinh doanh không hấp dẫn, cụ thể các khu bị ảnh hưởng là: Khu dịch vụ B-T Bến xe Giáp Bát, khu sân đón trả khách Bến xe Gia Lâm và khu D Bến xe Mỹ Đình.

- Tình hình thời tiết trong năm 2025 có nhiều diễn biến phức tạp, mưa bão kéo dài trong tháng 9,10/2025 với mức độ tàn phá cao và bất thường gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, nhiều tuyến vận tải phải tạm dừng do mưa lũ, sạt lở đất ảnh hưởng lớn đến sản lượng vận tải của Công ty.

- Hệ thống hạ tầng bến bãi, cơ sở vật chất đã xuống cấp do sử dụng nhiều năm cần phải thường xuyên cải tạo, duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, tập thể Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã chủ động, linh hoạt trong việc ứng phó với thiên tai, dự báo tốt diễn biến của SXKD, kịp thời triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu Kế hoạch năm 2025.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao 2025

2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

Năm 2025, đơn vị đã thực hiện triển khai công tác sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2025		
			KH 2025	TH 2025	%TH/KH
1	Sản lượng xe	lượt xe	1,716,500	1,750,081	102%
2	Sản lượng khách	lượt khách	7,259,000	7,785,076	107%
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	1000đồng	129,490,000	144,774,751	112%
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	nt	<i>99,446,000</i>	<i>107,581,938</i>	<i>108%</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	nt	<i>30,044,000</i>	<i>37,192,813</i>	<i>124%</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2,225,000	2,552,638	115%
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	115,133,000	128,110,116	111%
	<i>Chi phí khấu hao</i>	nt	<i>9,330,000</i>	<i>7,788,546</i>	<i>84%</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	16,582,000	18,888,598	114%
7	Tổng số CBNV (NLĐ+BĐH)	Người	360	354	98.3%
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+ BĐH)	1000 đồng	51.709.000	53.570.539	103.6%
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+ BĐH)	Đồng/người/tháng	11.970.000	12.611.000	105.3%
10	Thù lao (HDQT+BKS)	1000 đồng	348.000	348.000	100%
11	Hiệu quả (LN+ KH)	1000 đồng	25,912,000	26,677,144	103%

• **Sản lượng xe:** 1.750.081 lượt xe đạt 102 % so với kế hoạch, trong đó lượt xe liên tỉnh là 649.724 lượt đạt 103% KH, lượt xe buýt là 1.100.357 lượt, đạt 101% KH.

• **Sản lượng khách:** 7.785.076 lượt đạt 107 % so với kế hoạch.

• **Tổng doanh thu (trước thuế):** 147.327.389.000 đồng, trong đó doanh thu SXKD là 144.774.751.000 đồng vượt 12% so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 2.552.638.000 đồng, bằng 115% so với kế hoạch.

• **Về chỉ tiêu tài chính:**

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 18.888.598.335 đồng, vượt 14% so với kế hoạch giao.

- Hiệu quả (Lợi nhuận + Khấu hao) năm 2025 đạt 26.677.144.587 đồng vượt 3% so với kế hoạch giao.

• **Về lao động, tiền lương:**

Năm 2025, trên cơ sở kết quả SXKD, Công ty đã thực hiện việc trích lập và sử dụng quỹ lương của CBNV đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích; điều hành quỹ lương và quản lý, sử dụng lao động hiệu quả, đảm bảo tăng năng suất lao động, thu nhập của CBNV không ngừng được nâng lên, cụ thể như sau:

- Tổng số CBNV (Ban điều hành + Người lao động): 354 người, giảm 1.6% so với Kế hoạch 2025 (360 người).

- Tổng Quỹ tiền lương CBNV (Ban điều hành + Người lao động): 53.570.539.000 đ, đạt 103.6% so với KH 2025 (51.709.000.000 đ). Trong đó: Quỹ lương người lao động: 51.867.340.000 đ, đạt 103.6% so với KH 2025 (50.065.000.000 đ).

- Tiền lương bình quân CBNV (Ban điều hành + Người lao động): 12.611.000 đ/người/tháng, đạt 105.3 % so với KH 2025 (11.970.000 đ/ người/tháng). Trong đó: Tiền lương bình quân người lao động: 12.349.000 đ, đạt 105.4 % so với KH 2025 (11.719.000 đ/ người/tháng).

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và duy tu sửa chữa:

2.2.1 Tình hình đầu tư

Năm 2025, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty đã tiến hành đầu tư các hạng mục sau:

- Đầu tư, cải tạo nhà điều hành Bến xe Gia Lâm với mục tiêu tối ưu hóa khu vực làm việc của khối văn phòng, dành diện tích cho đơn vị vận tải thuê làm phòng chờ chất lượng cao.

- Đầu tư, cải tạo nhà điều hành Bến xe Giáp Bát, quy hoạch lại vị trí làm việc của khu bán vé, văn phòng và khu thu ngân điều hành; xây dựng 04 phòng chờ chất lượng cao để phục vụ nhu cầu thuê văn phòng của các đơn vị vận tải.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý xe ra vào bến. Công ty đã tiến hành các hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn tự có, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, thủ tục đầu tư tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

2.2.2 Duy tu sửa chữa cơ sở vật chất 2025

Do các hạng mục nhà điều hành bến, các công trình phụ trợ đã xây dựng nhiều năm, hiện xuống cấp, cần duy tu để đảm bảo tuổi thọ phục vụ tốt nhu cầu SXKD của Công ty. Năm 2025 Công ty đã duy tu sửa chữa cơ sở vật chất trong đó có một số hạng mục chính là:

- Duy tu, sửa chữa nhà điều hành bến, các công trình phụ trợ đã xây dựng nhiều năm, hiện xuống cấp, cần duy tu, nâng cấp để đảm bảo tuổi thọ và phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- Các công trình ngầm, công trình thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hạ tầng mạng, hệ thống PCCC cần duy tu sửa chữa để đảm bảo duy trì SXKD của Công ty.

- Các công trình xây dựng, cơ sở vật chất khác bị ảnh hưởng do mưa bão, ngập lụt; các hạng mục công trình cấp thiết cần phải sửa chữa tu bổ, để phục vụ SXKD của Công ty.

Việc duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất đều đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tăng tuổi thọ công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thị trường:

- Công ty đã tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, các đơn vị vận tải đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ (Triển khai nhân viên Bán vé tiếp cận trực tiếp khách hàng; tạo làn đường dành riêng cho xe đón, trả khách tại quảng trường; đẩy mạnh truyền thông trên website và các nền tảng mạng xã hội...)

- Triển khai giải pháp thu hút khách hàng đến bến xe: Công ty đã triển khai phát voucher miễn phí, giảm giá tới các sinh viên Đại học trên địa bàn Thành phố: trường ĐH Giao thông, Học viện CN Bru chính và trường Đại học Dược Hà Nội.

- Đăng ký thành công sản thương mại điện tử, App bán vé và hoàn thiện hệ thống phần mềm bán vé online để phục vụ việc bán vé xe khách online;

- Công ty đã chủ động làm việc cùng các cơ quan chức năng để đề nghị thay đổi, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tuyến vận tải phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách và liên kết cùng các đơn vị có tiềm năng, có mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh để mở thêm các tuyến vận tải và tăng thêm nốt giờ mới như: Công ty TNHH du lịch và Vận tải Vân Anh tại Bến xe Gia Lâm và Bến xe Mỹ Đình; Công ty Futa Hà Sơn (tại BX Giáp Bát); Công ty TNHH VT Quốc tế Đức Phát (tại BX Giáp Bát) vv...

- Công ty đã xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 thay thế cho Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 về đơn giá dịch vụ xe ra, vào bến xe, làm cơ sở cho việc phát triển, đa dạng hóa dịch vụ trong giai đoạn tiếp theo.

2.4. Các công tác khác:

- Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công ty tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ... cho CBNV nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xây dựng hình ảnh bến xe chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện.

- Về nội chấp hành nội quy, quy chế: Công ty tiếp tục siết chặt việc chấp hành nội quy, quy chế đối với CBCNV; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Về truy thu và thu tiền dịch vụ: Công ty duy trì tốt công tác truy thu số chuyên lượt không thực hiện theo hợp đồng và thu tiền dịch vụ theo quy định. Trong năm 2025, Công ty triển khai thêm việc thu tiền dịch vụ ủy thác bán vé điện tử; vệ sinh của đối tượng lái, phụ xe buýt.

- Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV Công ty; công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tạo không khí hăng say, gắn bó trong lao động sản xuất của CBNV toàn Công ty.

3. Những tồn tại và hạn chế:

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề khó khăn phát sinh trong bối cảnh mới, cụ thể:

- Do tình hình các phương tiện xe hợp đồng trả hình hoạt động mạnh và phủ đều trên các tuyến liên tỉnh, đặc biệt là các tuyến ngắn. Mặt khác, do giới hạn bởi quy hoạch hướng tuyến khai thác của cơ quan quản lý tuyến nên việc mở thêm các tuyến mới để phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn.

- Các chính sách mới của Nhà nước: xuất hóa đơn điện tử, bán vé điện tử, lệnh điện tử ... nhưng chưa có sự đồng bộ trong công tác quản lý giữa các đối tượng thực hiện dẫn đến nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai áp dụng của Công ty.

- Tình trạng lái, phụ xe tụ tập mời chào hành khách mặc dù đã được hạn chế nhưng chưa triệt để, vẫn còn một số nhà xe chưa thực hiện đầy đủ quy định của bến xe.

Tóm lại, năm 2025 là năm tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động, phát sinh nguy cơ mới ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước, trong đó có ngành vận tải; sự cạnh tranh gay gắt, không lành mạnh của các loại hình vận tải hành khách khác dẫn đến thị trường vận tải hành khách tuyến cố định tiếp tục suy giảm, sa sút; các yếu tố rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và gián đoạn hoạt động SXKD của Công ty; các quy định mới của Pháp luật tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải hành khách. Các quy định còn nhiều vướng mắc gây khó khăn cho SXKD vẫn chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp để đảm bảo an toàn môi trường sản xuất, hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực từ các tác động của ngoại cảnh, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu Kế hoạch năm 2025 là 112%, LN đạt 114% KH và HQ đạt 103% KH, tỉ suất lợi nhuận đạt 12,8%, bảo toàn nguồn vốn đầu tư của nhà nước tại Công ty và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận do Đại Hội đồng cổ đông giao.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Đặc điểm tình hình

Dự báo trong năm 2026: Hoạt động SXKD của Công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mang tính hệ thống, cụ thể:

- Về vận tải hành khách tuyến cố định trong năm 2026 tiếp tục chịu cạnh tranh của xe hợp đồng trả hình, xe Limousine, xe tiện chuyển ... nhiều tuyến vận tải cự ly ngắn có nguy cơ biến mất. Nguy cơ sụt giảm sản lượng vận tải tại các Bến xe Gia Lâm và Bến xe Giáp Bát tăng cao.

- Về dịch vụ thuê quầy, ki ốt: Do lượng khách tiếp tục giảm, dẫn đến kinh doanh thua lỗ, nhiều đơn vị đang đàm phán để trả quầy, giảm giá thuê. Tỷ lệ lấp đầy ki ốt trống tiếp tục giảm.

- Về dịch vụ cho thuê quảng cáo: Xu hướng quảng cáo tĩnh (biển quảng cáo ngoài trời) không còn hấp dẫn, ảnh hưởng lớn đến doanh thu quảng cáo của Công ty

trong năm 2026. Nhu cầu của khách hàng hiện tại là quảng cáo hình ảnh động và trực tuyến qua điện thoại (mobie), trên facebook, ticktok...

- Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp đòi hỏi phải thường xuyên duy tu, cải tạo sửa chữa để đảm bảo an toàn cho SXKD.

- Các vướng mắc trong quy định về hoạt động vận tải còn chưa thể tháo gỡ trong ngắn hạn.

- Việc áp dụng quy định về đơn giá dịch vụ xe ra vào bến 2255/QĐ-UBND còn nhiều khó khăn khi thực hiện, nguyên nhân: hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải, các quầy quán kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do vắng khách, việc áp dụng tăng giá toàn bộ sẽ dẫn đến nguy cơ một số đơn vị tại BXGB và BXGL xin thanh lý nốt giờ, ngừng hoạt động.

- Các nguy cơ trong ngắn hạn:

- Xung đột vũ trang tại khu vực Trung đông có nguy cơ lan rộng, kéo dài, gây suy giảm nguồn cung xăng dầu, dẫn đến giá xăng dầu trong nước và trên thế giới tăng nhanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải. Kể từ thời điểm bùng phát xung đột, các doanh nghiệp vận tải đã giảm tần suất hoạt động, tăng giá vé hành khách và hệ quả là sản lượng xe ngày càng giảm mạnh hơn, tính đến thời điểm hiện tại lượng lượt xe liên tỉnh đã giảm khoảng 15%.

- Chủ trương của thành phố Hà Nội trong việc quy hoạch mở rộng Quốc lộ 1A – Lê Duẩn – Giải Phóng lên 90m sẽ thu hẹp diện tích sân quảng trường Bến xe Giáp Bát, ảnh hưởng đến diện tích sân đỗ của các tuyến buýt nội đô, phát sinh chi phí xây dựng lại hàng rào, sân bến và tổ chức giao thông trên khu vực quảng trường Bến.

- Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Bến xe Yên Sở trong đầu quý III năm 2026 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD tại Bến xe Giáp Bát và của Công ty CP Bến xe Hà Nội. Nguy cơ bị điều chuyển các tuyến vận tải và đồng thời mất đi hầu hết các khu kinh doanh dịch vụ trên bến xe, đây là nguy cơ lớn ảnh hưởng đến việc hoàn thành Kế hoạch của Công ty trong năm 2026 (*chi tiết tại Báo cáo Kế hoạch năm 2026*).

- Chủ trương quy hoạch của thành phố sẽ di chuyển các bến xe ra ngoài vành đai 3 và chuyển đổi dần chức năng các bến xe trong vành đai 3. Việc này đồng nghĩa với Công ty sẽ phải nghiên cứu và xây dựng phương án tái cấu trúc, chuyển đổi công năng các bến xe nằm trong vành đai ba. Đây là một thách thức rất lớn đối với Công ty về tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm, năng lực đối với các lĩnh vực kinh doanh mới.

Qua kết quả hoạt động sản xuất của năm 2025 và tình hình chung của năm 2025. Công ty nhận định tình hình SXKD năm 2026 là năm gặp nhiều khó khăn thách thức, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026 có tính tiên tiến (loại trừ các yếu tố ảnh hưởng) để thực hiện mục tiêu phát triển của đơn vị.

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

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Đại Hội đồng cổ đông giao.
- Bám sát các diễn biến của thị trường vận tải; các tác động của tình hình thế giới và trong nước trong đó có là tình hình xung đột tại khu vực Trung đông; các quy định về thuế của Chính phủ; chủ trương của thành phố Hà Nội trong quy hoạch phát triển đô thị và luồng tuyến vận tải để kịp thời đưa ra các giải pháp trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo mức rủi ro thấp nhất do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến SXKD của Công ty trong năm 2026.
- Thực hiện chủ trương của thành phố về thu phí không dùng tiền mặt, công nghệ không dùng. Công ty tiếp tục triển khai quy trình quản lý và ứng dụng công nghệ trên các bến xe đáp ứng tiến độ yêu cầu của cơ quan quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý của các bến xe
- Xây dựng phương án tái cấu trúc, chuyển đổi công năng các bến xe trong trường hợp Thành phố thực hiện di dời các tuyến xe khách liên tỉnh ra khỏi bến.
- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe, tập trung phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải có uy tín thương hiệu, có chất lượng phục vụ tốt, có mô hình quản trị tốt để phát triển các tuyến xe chất lượng cao.
- Tăng cường mở rộng khai thác trên các lĩnh vực Công ty có điều kiện lợi thế, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, cụ thể: Hợp tác kinh doanh dịch vụ trạm sạc xe điện; bán vé trực tuyến, hợp tác trung chuyển hàng hóa và trung chuyển hành khách...
- Tập trung đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến để thu hút hành khách đến bến, đầu tư có hiệu quả, tăng doanh thu, ưu tiên các hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động sản xuất vận tải. Đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.
- Thực hiện tốt việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Triển khai xây dựng nâng cấp, bổ sung các tính năng mới trên Website của Công ty nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu trực tuyến thông tin phương tiện, luồng tuyến, mua vé và đặt chỗ qua ứng dụng; ứng dụng phần mềm vận chuyển hàng hóa và qua app mobile...
- Tập trung triển khai phục vụ tốt nhân dân đi lại trong các dịp Lễ, Tết. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng kỳ nghỉ Lễ về các mặt: tổ chức vận tải, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường...
- Tiếp tục triển khai Chương trình công tác toàn khóa và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (*Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp*)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	KH 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Lượt xe	1,750,081	1,744,100	100%
	<i>Xe liên tỉnh</i>	<i>649,724</i>	<i>645,700</i>	99%
	<i>Xe buýt</i>	<i>1,100,357</i>	<i>1,098,400</i>	100%
2	Lượt khách	7,785,076	7,668,000	98%
	Khách liên tỉnh	3,716,383	3,656,000	98%
	Khách buýt	4,068,693	4,012,000	99%
3	DT trước thuế (1000đ)	144,774,751	142,200,000	98%
	<i>DT vận tải (1000đ)</i>	<i>107,581,938</i>	<i>105,644,000</i>	98%
	<i>DT dịch vụ (1000đ)</i>	<i>37,192,813</i>	<i>36,556,000</i>	98%

- Về lượt xe: Lượt xe kế hoạch thực hiện là 1.744.100 lượt xe, bằng 100 % so với TH năm 2025. Trong đó, lượt xe liên tỉnh là 649.724 lượt xe, bằng 99 % so với thực hiện năm 2025. Lượt xe buýt là 1.098.400 lượt, bằng 100% so với thực hiện năm 2025.

- Về lượt khách: Lượt khách thực hiện là 7.668.000 lượt, bằng 98% so với thực hiện năm 2025.

- Về doanh thu trước thuế: Doanh thu kế hoạch là 142.200.000.000 đồng, bằng 98% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu dịch vụ vận tải là 105.644.000.000 đồng bằng 98% so với thực hiện năm 2025 (doanh thu giảm nhanh do các DNVT chuyển đổi xe nhỏ hoạt động để giảm tiêu hao nhiên liệu, đơn giá/lượt giảm dẫn đến doanh thu vận tải giảm). Doanh thu dịch vụ là 36.556.000.000 đồng bằng 98% so với thực hiện năm 2025 (doanh thu dịch vụ giảm các hộ kinh doanh nhỏ bỏ kinh doanh, trả kiot và giảm đơn giá thuê quầy do bối cảnh kinh doanh khó khăn).

3.2 Kế hoạch đầu tư:

Năm 2026, Công ty triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Đầu tư hệ thống PCCC tại 3 bến xe (khi có yêu cầu của cơ quan PCCC): Bến xe Gia Lâm, Bến xe Giáp Bát và Bến xe Mỹ Đình để đảm bảo theo quy chuẩn của Luật PCCC.

- Đầu tư nâng công suất trạm biến áp Bến xe Giáp Bát đã có hiện tượng quá tải vào mùa hè, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các đơn vị thuê kinh doanh trên bến xe sau khi đưa thêm 4 phòng chờ CLC vào hoạt động.

- Đầu tư xây lắp nhà chờ trung chuyển hành khách trên 3 bến xe.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý xe ra vào bến.

- Đầu tư thay mới xe ô tô của Công ty đã hết thời gian khấu hao.

3.3 Kế hoạch phát triển thị trường:

Công ty tập trung chỉ đạo các Bến xe từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ để thu hút hành khách, xe đến bến tạo điều kiện phát triển thêm các loại hình dịch vụ:

- Tiếp tục Đầu tư nâng cấp, quy hoạch hệ thống phòng chờ cho hành khách đến bến xe, khu đón trả khách, nhà chờ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị vận tải, cụ thể: Công ty đưa vào hoạt động 4 phòng chờ CLC tại BXGB và 01 phòng chờ CLC tại BXMD thời gian từ đầu Quý I, năm 2026.

- Hoàn thiện hệ thống phần mềm bán vé online và các thủ tục liên quan để triển khai bán vé online từ Quý II, năm 2026.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút khách hàng đến bến xe, phát voucher giảm giá tới các trường Đại học trên địa bàn Thành phố, triển khai từ Quý II, III và IV, năm 2026

- Nghiên cứu các quy định của Pháp luật về hoạt động trung chuyển khách thực hiện trong Quý I, năm 2026; đề xuất triển khai dịch vụ trung chuyển khách trên các bến xe trong Quý II và Quý III năm 2026

- Nghiên cứu triển khai phát triển ngành nghề kinh doanh mới (dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, trông giữ phương tiện...) trong bối cảnh Bến xe Giáp Bát bị điều chỉnh giảm tuyến khai thác trong đầu Quý III, năm 2026. Giai đoạn nghiên cứu từ Quý I+II, giai đoạn đề xuất triển khai từ Quý III + IV, năm 2026.

3.4 Kế hoạch tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp:

- Triển khai phần mềm quản lý giúp số hóa hoạt động nội bộ tổng thể:

- + Quý II/2026 phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập kế hoạch xây dựng phần mềm quản lý tài sản và phần mềm quản lý nhân sự kết hợp công lương; dự kiến đưa vào sử dụng Quý 4/2026

- + Trên cơ sở đã đăng ký thành công sàn thương mại điện tử, Công ty phối hợp với các đơn vị vận tải, đơn vị phần mềm đưa bán vé trực tuyến (trên app/web) đi vào hoạt động từ Quý II/2026;

- + Cung cấp các tiện ích, trải nghiệm khách hàng (hoạt động quảng cáo, vui chơi giải trí...)

- Tiếp tục triển khai kế hoạch quảng bá hình ảnh, khẳng định và nâng tầm thương hiệu HNB thông qua các nền tảng xã hội, app điện tử và sàn giao dịch điện tử.

- Làm việc với đối tác ứng dụng công nghệ AI vào công tác chăm sóc khách hàng, dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn thành demo.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác định biên lao động theo Phương án đã được phê duyệt; xây dựng cơ chế trả thu nhập phù hợp với thực tế để nâng cao NSLĐ theo chủ trương, định hướng của Tổng công ty.

- Triển khai các giải pháp về gia tăng giá trị dịch vụ đảm bảo thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII (Doanh thu tăng BQ 2-3%; Lợi nhuận tăng BQ 10%/năm)

3.5 Kế hoạch lao động, tiền lương và đào tạo:

- Tổng số CBNV (Ban điều hành + Người lao động): Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và phù hợp với định biên lao động đã được phê duyệt, số lao động bình quân trong năm 2026 là 344 lao động giảm 2.82 % so với lao động bình quân thực hiện năm 2025 (354 lao động).

- Tổng quỹ tiền lương CBNV (Ban điều hành + Người lao động): Quỹ tiền lương kế hoạch của công ty 53.095.540.000 đ giảm 0.9 % so với thực hiện năm 2025 (53.570.539.000 đ) tăng 4.4 % so với thực hiện 2024 (50.855.268.000 đ).

- Tiền lương bình quân CBNV (Ban điều hành + Người lao động): Dự kiến là 12.862.000 đ/người/ tháng, tăng 02 % so với thực hiện 2025 (12.611.000 đ/tháng) và tăng 9.5 % so với thực hiện 2024 (11.739.000 đ/ người/tháng). Tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của CBNV tăng 02% so với thực hiện năm 2025 do Công ty đã có kế hoạch tinh giảm lao động.

- **Về đào tạo:** Để đáp ứng yêu cầu của SXKD trong tình hình mới, Công ty tiếp tục giành nguồn tài chính (dự kiến 980.000.000 đ) cho công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm trang bị cho CBNV kiến thức về chuyên môn, các kỹ năng mềm, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ được giao; cập nhật chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kỹ năng chăm sóc khách hàng; tham gia học hỏi, khảo sát thực tế kinh nghiệm tại các bến xe trong và ngoài nước... Đồng thời, Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức nhằm góp phần nâng cao NSLĐ, trách nhiệm cá nhân trong công việc và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có.

3.6 Kế hoạch duy tu cơ sở vật chất:

Các công trình bến xe hiện nay đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, cần phải nâng cấp và sửa chữa để duy trì tính ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ, trong đó tập trung vào nâng cấp hệ thống đường điện, chỉnh trang hàng rào bến xe, sơn chỉnh trang phân luồng tổ chức giao thông, phòng dịch vụ, hệ thống mái che, ... để đảm bảo cơ sở vật chất luôn ở tình trạng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.7 Kế hoạch ngân sách tài chính:

Năm 2026 dự báo hoạt động vận tải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, các chủ trương chính sách của Nhà nước, quy định quy hoạch luồng tuyến, cũng như cạnh tranh của các loại hình vận tải hành khách khác... gây ảnh hưởng lớn tới các đơn vị vận tải; để công ty tiếp tục duy trì đạt mức sản lượng, doanh thu vận tải là một thách thức lớn. Để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, dự báo tốt các diễn biến của hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhất triển khai kết hợp nhiều biện pháp nhằm quản lý tài chính tiên tiến, tối ưu hóa các lợi thế, tăng nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng, nghiên cứu triển khai các loại hình kinh doanh mới, tổ chức tốt sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thực tế. Đồng thời công ty đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của

khách hàng. Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên duy trì và bảo toàn vốn nhà nước, cổ đông tại công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định đời sống cho người lao động trong điều kiện có thể nhất.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP Bến xe Hà Nội. Trong đó, Kế hoạch SXKD năm 2026 được xây dựng chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng của chiến tranh, khan hiếm nhiên liệu và công tác quy hoạch, di dời bến xe. Đối với các diễn biến thị trường thực tế, Công ty sẽ có điều chỉnh trong quản trị, điều hành nhằm đạt kết quả tối ưu trong hoạt động.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Các phòng ban, bến xe (để thực hiện) ;
- Lưu : VT, TCHC.

**GIÁM ĐỐC**
Phạm Mạnh Hùng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty phát hành ngày 02/3/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2025 với các nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Các hoạt động của BKS năm 2025

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định, báo cáo tài chính từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đầy đủ và kịp thời.
- Trong năm, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của BKS, các thành viên BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

1. Đ/c Vũ Thúy Hạnh: Trưởng ban kiểm soát

- + Phụ trách chung 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, Pháp luật, 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.

+ Thẩm định BCTC hàng năm và lập Báo cáo thẩm định trình ĐHĐCĐ

2. Đ/c Đoàn Kim Anh: Thành viên BKS

+ 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 điều hành.

+ Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công

3. Đ/c Phạm Minh Thuận: Thành viên BKS

+ Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

+ Phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm đã tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty

- Trong năm BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên. Ngoài ra BKS 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.

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	TH/KH 2025	TH 2024	TH2025/TH2024
1	Lượt xe	Lượt	1.716.500	1.750.081	102%	1.777.000	98%
2	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DT tài chính)	Tr.đ	131,715	147,327	112%	138,457	106%
3	Tổng chi phí	Tr.đ	115,133	128,110	111%	122,658	104%
4	Lợi nhuận khác	Tr.đ	0	(329)		(393)	
5	LN trước thuế	Tr.đ	16,582	18,888	114%	15,406	123%

Tổng doanh thu năm 2025 là 147,327 triệu đồng đạt 112% so với kế hoạch, trong đó: doanh thu dịch vụ vận tải đạt 107,582 triệu đồng, đạt 108 % so với kế hoạch, doanh thu dịch vụ gia tăng đạt 37,192 triệu đồng, đạt 124 % so với kế hoạch, doanh thu hoạt động tài chính là 2,553 triệu đồng, đạt 115 % so với KH.

- Tổng chi phí là 128,110 triệu đồng đạt 111% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế là 18,888 triệu đồng đạt 114 % kế hoạch.

Năm 2025 mặc dù tình hình SXKD của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:

2.1 Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025		01/01/2025	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I	Tài sản	143	100%	138	100%
1	Tài sản ngắn hạn	101	70%	93	67%
2	Tài sản dài hạn	42	30%	45	33%
II	Nguồn Vốn	143	100%	138	100%
1	Nợ phải trả	28	20%	26	19%
2	Vốn chủ sở hữu	115	80%	112	81%

2.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	TH 2025	TH 2024	TH 2025/2024
1	Hệ số khả năng TT nợ ngắn hạn	3.6	3.6	100%
2	Hệ số khả năng TT nhanh	3.4	3.5	97%
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0.24	0.23	104%
4	Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản	0.2	0.19	105%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	0.107	0.085	126%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	0.13	0.11	118%
7	Hệ số bảo toàn vốn	1.03	1.009	102%

+ Về tài sản: TS ngắn hạn cuối năm tăng 8 tỷ so với đầu năm chủ yếu do các khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng; phải thu khách hàng tăng nhẹ; thuế và các

khoản phải thu nhà nước tăng do công ty đã nộp đủ tiền thuê đất 2025 theo đúng thời hạn quy định, tuy nhiên cuối năm 2025 công ty được giảm tiền thuê đất 2025 theo quy định của Nhà Nước là gần 1 tỷ đồng. TS dài hạn giảm so với đầu năm là 2.2 tỷ do nguyên giá TSCĐ tăng so đầu năm 4,5 tỷ (Công ty thực hiện đầu tư cải tạo nâng cấp nhà điều hành Bến xe Giáp Bát, lắp tủ điện hạ thế đảm bảo an toàn điện tại bến xe Mỹ Đình, lắp bổ sung hệ thống camera giám sát tại các bến xe...) và khấu hao tăng 6.7 tỷ. Về cơ cấu: TS ngắn hạn chiếm 70%, TS dài hạn chỉ chiếm 30% trên tổng tài sản do năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn nên đơn vị hạn chế đầu tư các hạng mục chưa cần thiết dẫn đến TSCĐ dài hạn chưa được đầu tư đổi mới nhiều.

+ Về nguồn vốn: Nợ phải trả cuối kỳ tăng 2 tỷ đồng so với đầu kỳ chủ yếu là khoản phải trả người lao động năm 2025 sẽ thanh toán trước 31/03/2026; Nợ phải trả người bán giảm 1.6 tỷ. Vốn chủ sở hữu tăng 3,4 tỷ chủ yếu do lợi nhuận sau thuế tăng. Tỷ trọng VCSH/ tổng nguồn vốn đạt 80% thể hiện Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản công nợ phải trả dẫn đến khả năng tự chủ cao về tài chính, đảm bảo an toàn tài chính.

+ Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán nợ đến hạn đạt mức an toàn cao.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản đều tăng cao so với năm 2024, chứng tỏ hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp ổn định và hiệu quả.

+ Hệ số bảo toàn vốn >1 phản ánh việc bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện tốt, vốn của các cổ đông tăng và được bảo toàn.

+ Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo quy định.

3. Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán tại Công ty:

- Tổ chức công tác kế toán: Lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Công tác hạch toán doanh thu, chi phí được thực hiện đầy đủ, chính xác cho từng bến xe, số liệu tài chính kế toán được cập nhật hàng ngày giúp cho Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.

- Chứng từ, sổ sách 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.

- Công tác thu hồi nợ rất sát sao, không có công nợ khó đòi. Việc theo dõi công nợ chi tiết và đầy đủ theo từng mã khách, có đối chiếu thường xuyên với khách hàng.

- Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được thực hiện bởi Công ty hãng Kiểm toán AASC trong tháng 02/2026 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 02/3/2026.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần: 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 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4. Kết quả các hoạt động khác:

+ Hoàn thành các thủ tục miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của Nhà nước với số tiền được miễn giảm năm 2025 là gần 1 tỷ đồng.

+ Hoàn thành thủ tục xin điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến

+ Tổng Quỹ lương CBNV (BĐH+NLĐ) đạt 103.6% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân/lao động đạt 105,3% so với kế hoạch.

+ Thù lao của HĐQT, BKS: Công ty đã thực hiện trả thù lao trên cơ sở tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

+ Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2024: Thực hiện theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

+ Về trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

IV. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và BGĐ năm 2025:

1. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, cụ thể:

- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ban hành các nghị quyết, quyết định mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT; kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Nhìn nhận và xác định những khó khăn phải đối mặt trong quá trình SXKD, từ đó xác định mục tiêu trọng tâm của năm 2025 để chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 2025; chỉ đạo công tác đầu tư,

nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các bến xe để phục vụ và hỗ trợ cho hoạt động SXKD; chỉ đạo giao kế hoạch SXKD năm 2026 cho Công ty.

- Thực hiện chế độ họp theo quy định. Năm 2025 HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Về hoạt động của BGD:

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

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

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị, bám sát tình hình và tìm mọi giải pháp linh hoạt để triển khai kết hợp nhiều biện pháp nhằm tiết giảm các chi phí đầu vào, gia tăng nguồn thu cho công ty, tổ chức tốt sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thực tế. Kết quả Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và cổ đông tại công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong công tác kế toán như: qui trình hạch toán, lưu trữ sổ sách chứng từ, lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.

- 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, đặc biệt là việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động.

- Duy trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm).

- Soát xét báo cáo tài chính hàng năm.

- 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, tích cực tham gia góp ý kiến vào các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

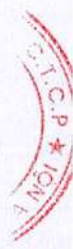
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025 xin báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2026.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Vũ Thúy Hạnh



TỜ TRÌNH

Về Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được phê duyệt, công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính kỳ 01/01/2025 đến 31/12/2025.

Căn cứ báo cáo tài chính kỳ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 02/03/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
01/01/2025 ĐẾN 31/12/2025

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (01/01/2025)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (31/12/2025)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	93 149 030 865	100 824 874 418
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	34 151 894 727	39 773 976 093
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	54 600 000 000	54 600 000 000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3 412 747 869	4 535 999 655
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	984 388 269	1 914 898 670
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	44 876 435 591	42 638 419 715
1	Tài sản cố định	44 545 357 289	42 262 341 413
	Tài sản cố định hữu hình	43 536 659 385	41 531 501 799
	Tài sản cố định vô hình	1 008 697 904	730 839 614
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	331 078 302	376 078 302
3	Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	138 025 466 456	143 463 294 133
III	NỢ PHẢI TRẢ	25 984 863 637	28 060 243 030
1	Nợ ngắn hạn	25 984 863 637	28 060 243 030
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	112 040 602 819	115 403 051 103
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95 000 000 000	95 000 000 000

2	Thặng dư vốn cổ phần	15 629 374	15 629 374
3	Quỹ đầu tư phát triển	6 380 000 000	6 380 000 000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10 644 973 445	14 007 421 729
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	138 025 466 456	143 463 294 133

B-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỪ 01/01/2025 ĐẾN 31/12/2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	144 774 751 391
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	144 774 751 391
4	Giá vốn hàng bán	118 560 574 709
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26 214 176 682
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2 552 637 836
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9 549 542 412
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19 217 272 106
9	Thu nhập khác	95 638 380
10	Chi phí khác	424 312 151
11	Lợi nhuận khác	- 328 673 771
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18 888 598 335
	Chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác của DN	3 056 000 000
	Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	15 832 598 335
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3 425 176 606
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12 407 421 729
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 306

C-CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KỶ BÁO CÁO
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	30%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	70%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80%
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.4
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.6

4 Tỷ suất lợi nhuận		
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	8.6%
Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	8.6%
Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	10.8%

D. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2025 tóm tắt đã được Kiểm toán.

E. XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Hữu Tuyền

S-C.T.C.P.
 HÀ NỘI

Số: 253/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ các quy định tài chính hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 02/03/2026.

Hội đồng quản trị đề xuất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2025 diễn ra ngày 15/04/2025 đã thông qua các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025; trong đó công ty dự kiến tỉ lệ chia cổ tức năm 2025 là 7%. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty thống nhất triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý tài chính tiên tiến, tối ưu hóa các lợi thế, gia tăng nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng, nghiên cứu triển khai các loại hình kinh doanh mới cũng như đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên duy trì và bảo toàn vốn nhà nước, cổ đông tại công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Do đó, năm 2025 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 đạt được và lợi nhuận để lại chưa phân phối các năm trước, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Diễn giải	Năm 2025 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.888.598.335
2. Phần chi trả tiền liên kết với Tổng công ty vận tải Hà Nội	3.056.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp	3.425.176.606
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.407.421.729
5. LN để lại chưa phân phối các năm trước	1.600.000.000
6. Tổng cộng lợi nhuận (6) = (4) +(5)	14.007.421.729

Diễn giải	Năm 2025 (ĐVT: đồng)
7. Chi trả cổ tức	8.075.000.000
7.1. Tỷ lệ cổ tức	8,5%
8. Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành (dự kiến)	303.866.500
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.803.555.229
10. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.825.000.000

Trong đó:

- *Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2026*: mức trích căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, Nghị định 248/2025/ NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

- *Trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026*: Căn cứ quy định tại điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về phân phối lợi nhuận sau thuế, căn cứ kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2026, công ty đề xuất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2.803.555.229 đồng.

- *Lợi nhuận để lại chưa phân phối*: nhằm dự phòng cho các rủi ro, khó khăn phát sinh trong tương lai có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyển

Số: 254 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

- Trong năm 2025 tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động do tác động của xung đột vũ trang; chỉ số giá tiêu dùng CPI trong nước tăng 3,31% tác động lớn đến hành vi tiêu dùng, trong đó làm giảm nhu cầu đi lại của người dân; hoạt động vận tải tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh cao của xe ghép, xe limousine, xe hợp đồng trả hình... dẫn đến hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Việc sáp nhập, thu gọn địa giới hành chính, xóa bỏ chính quyền cấp quận, huyện thực hiện chính quyền 2 cấp; sáp nhập các sở, ban ngành, cơ quan chính quyền, địa phương... việc chuyển đổi làm thay đổi một số quy trình thủ tục hành chính, trong đó có hoạt động vận tải. Năm 2025 cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa bão kéo dài trong tháng 9,10/2025 với mức độ tàn phá cao và bất thường gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, nhiều tuyến vận tải phải tạm dừng do mưa lũ, sạt lở đất.

- Các quy định mới của Pháp luật có hiệu lực trong năm 2025 tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, tuy nhiên các chế tài xử lý và việc thực thi pháp luật đối với hoạt động vận tải còn nhiều hạn chế, tạo ra sự bất bình đẳng, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp bến xe. Nội dung chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo SXKD của Công ty 2025.

- Hệ thống hạ tầng bến bãi, cơ sở vật chất đã xuống cấp do sử dụng nhiều năm cần phải thường xuyên cải tạo, duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty vận tải Hà Nội. Với sự nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành và toàn thể các đơn vị trong Công ty, Công ty tổ chức tốt sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thực tế, kịp thời có những giải pháp quyết liệt, sáng tạo đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cụ thể:

- Về lượt xe: 1.750.081 lượt xe đạt 102% so với kế hoạch, trong đó lượt xe liên tỉnh là 649.724 lượt đạt 103% KH, lượt xe buýt là 1.100.357 lượt, đạt 101% KH.

- Về lượt khách: 7.785.076 lượt đạt 107 % so với kế hoạch.

- Doanh thu (trước thuế) từ SXKD đạt: 144.774.751.391 đồng, vượt 12% so với kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 18.888.598.335 đồng, vượt 14 % so với kế hoạch và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Đặc điểm tình hình

Dự báo trong năm 2026: Hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chính trị trên thế giới có nhiều biến động, nguy cơ xung đột vũ trang lan rộng tại khu vực Trung đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung nhiên liệu, đẩy giá xăng dầu trong nước tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải; vận tải hành khách tuyến cố định trong năm 2026 tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh cao của xe hợp đồng trả hình, xe Limousine, xe tiện chuyển ...nhiều tuyến vận tải cự ly ngắn có nguy cơ biến mất. Do lượng khách tiếp tục giảm, dẫn đến kinh doanh thua lỗ, nhiều đơn vị đang đàm phán để trả quầy, giảm giá thuê. Tỷ lệ lấp đầy ki ốt trống tiếp tục giảm. Xu hướng quảng cáo tĩnh (biển quảng cáo ngoài trời) không còn hấp dẫn, ảnh hưởng lớn đến doanh thu quảng cáo của Công ty trong năm 2026. Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp đòi hỏi phải thường xuyên duy tu, cải tạo sửa chữa để đảm bảo an toàn cho SXKD. Các vướng mắc trong quy định về hoạt động vận tải còn chưa thể tháo gỡ trong ngắn hạn. Việc áp dụng quy định về đơn giá dịch vụ xe ra vào bến 2255/QĐ-UBND còn nhiều khó khăn khi thực hiện do hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải, các quầy quán kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do vắng khách, việc áp dụng tăng giá toàn bộ sẽ dẫn đến nguy cơ một số đơn vị tại BXGB và BXGL xin thanh lý nốt giờ, ngừng hoạt động.

- Các nguy cơ trong ngắn hạn:

- Xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông có nguy cơ lan rộng, kéo dài, gây suy giảm nguồn cung xăng dầu, dẫn đến giá xăng dầu trong nước và trên thế giới tăng nhanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải. Kể từ thời điểm bùng phát xung đột, các doanh nghiệp vận tải đã giảm tần suất hoạt động, tăng giá vé hành khách và hệ quả là sản lượng xe ngày càng giảm mạnh hơn, tính đến thời điểm hiện tại lượng lượt xe liên tỉnh đã giảm khoảng 15%.

- Chủ trương của thành phố Hà Nội trong việc quy hoạch mở rộng Quốc lộ 1A – Lê Duẩn – Giải Phóng lên 90m sẽ thu hẹp diện tích sân quảng trường Bến xe Giáp Bát, ảnh hưởng đến diện tích sân đỗ của các tuyến buýt nội đô, phát sinh chi phí xây dựng lại hàng rào, sân bến và tổ chức giao thông trên khu vực quảng trường Bến.

- Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Bến xe Yên Sở trong đầu quý III năm 2026 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD tại Bến xe Giáp Bát và của Công ty CP Bến xe Hà Nội. Nguy cơ bị điều chuyển các tuyến vận tải và đồng thời mất đi hầu hết các khu kinh doanh dịch vụ trên bến xe, đây là nguy cơ lớn ảnh hưởng đến việc hoàn thành Kế hoạch của Công ty trong năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo Kế hoạch năm 2026).

- Chủ trương quy hoạch của thành phố sẽ di chuyển các bến xe ra ngoài vành đai 3 và chuyển đổi dần chức năng các bến xe trong vành đai 3. Việc này đồng nghĩa với Công ty sẽ phải nghiên cứu và xây dựng phương án tái cấu trúc, chuyển đổi công năng các bến xe nằm trong vành đai ba. Đây là một thách thức rất lớn đối với Công ty về tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm, năng lực đối với các lĩnh vực kinh doanh mới.

Qua kết quả hoạt động sản xuất của năm 2025 và tình hình chung của năm 2025. Công ty nhận định tình hình SXKD năm 2026 là năm gặp nhiều khó khăn thách thức, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026 có tính tiên tiến (loại trừ các yếu tố ảnh hưởng) để thực hiện mục tiêu phát triển của đơn vị.

2. Mục tiêu trọng tâm năm 2026

- Đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Đại Hội đồng cổ đông giao.

- Bám sát các diễn biến của thị trường vận tải; các tác động của tình hình thế giới và trong nước trong đó có là tình hình xung đột tại khu vực Trung đông; các quy định về thuế của Chính phủ; chủ trương của thành phố Hà Nội trong quy hoạch phát triển đô thị và luồng tuyến vận tải để kịp thời đưa ra các giải pháp trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo mức rủi ro thấp nhất do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến SXKD của Công ty trong năm 2026.

- Thực hiện chủ trương của thành phố về thu phí không dùng tiền mặt, công nghệ không dùng. Công ty tiếp tục triển khai quy trình quản lý và ứng dụng công nghệ trên các bến xe đáp ứng tiến độ yêu cầu của cơ quan quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý của các bến xe

- Xây dựng phương án tái cấu trúc, chuyển đổi công năng các bến xe trong trường hợp Thành phố thực hiện di dời các tuyến xe khách liên tỉnh ra khỏi bến.

- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.

- Duy trì thị phần của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bến xe, tập trung phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải có uy tín thương hiệu, có chất lượng phục vụ tốt, có mô hình quản trị tốt để phát triển các tuyến xe chất lượng cao.

- Tăng cường mở rộng khai thác trên các lĩnh vực Công ty có điều kiện lợi thế, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, cụ thể: Hợp tác kinh doanh dịch vụ trạm sạc xe điện; bán vé trực tuyến, hợp tác trung chuyển hàng hóa và trung chuyển hành khách...

- Tập trung đưa vào các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến để thu hút hành khách đến bến, đầu tư có hiệu quả, tăng doanh thu, ưu tiên các hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động sản xuất vận tải. Đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.

- Thực hiện tốt việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Triển khai xây dựng nâng cấp, bổ sung các tính năng mới trên Website của Công ty nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu trực tuyến thông tin phương tiện, luồng tuyến, mua vé và đặt chỗ qua ứng dụng; ứng dụng phần mềm vận chuyển hàng hóa và qua app mobile...

- Tập trung triển khai phục vụ tốt nhân dân đi lại trong các dịp Lễ, Tết. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng kỳ nghỉ Lễ về các mặt: tổ chức vận tải, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường...

- Tiếp tục triển khai Chương trình công tác toàn khóa và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026 là năm tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động, phát sinh nguy cơ mới ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước, trong đó có ngành vận tải; sự cạnh tranh gay gắt, không lành mạnh của các loại hình vận tải hành khách khác dẫn đến thị trường vận tải hành khách tuyến cố định tiếp tục suy giảm, sa sút; các yếu tố rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và gián đoạn hoạt động SXKD của Công ty; các quy định mới của Pháp luật tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải hành khách. Các quy định còn nhiều vướng mắc gây khó khăn cho SXKD vẫn chưa được tháo gỡ. Việc áp dụng quy định về đơn giá dịch vụ xe ra vào bến 2255/QĐ-UBND chưa thể triển khai trong bối cảnh hiện nay do đơn vị vận tải đang gặp nhiều khó khăn, việc tăng giá dịch vụ sẽ tạo thêm áp lực lên sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong ngắn hạn tác động của xung đột vũ trang tại Trung Đông, chủ trương quy hoạch của Thành phố về mở rộng Quốc lộ 1A, chủ trương di chuyển các bến xe ra ngoài vành đai 3 và việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Bến xe Yên Sở trong năm 2026 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD tại Bến xe Giáp Bát và của Công ty CP Bến xe Hà Nội

Dự báo trong năm 2026 sản lượng lượt xe tuyến cố định tiếp tục giảm, dẫn đến doanh thu giảm. Đơn giá bình quân trên lượt xe tiếp tục giảm trong năm 2026 do xu hướng xe hạ tải, doanh thu từ dịch vụ giảm do vắng khách. Trên cơ sở dự báo, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026 trong đó doanh thu đạt 98% so thực hiện 2025. Tuy nhiên, Công ty vẫn quyết tâm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận (trước thuế) tăng trưởng 6,4% so với TH năm 2025.

- Về lượt xe: Lượt xe kế hoạch thực hiện là 1.744.100 lượt xe, bằng 100 % so với TH năm 2025. Trong đó, lượt xe liên tỉnh là 649.724 lượt xe, bằng 99 % so với thực hiện năm 2025. Lượt xe buýt là 1.098.400 lượt, bằng 100% so với thực hiện năm 2025.

- Về lượt khách: Lượt khách thực hiện là 7.668.000 lượt, bằng 98% so với thực hiện năm 2025.

- Về doanh thu trước thuế: Doanh thu kế hoạch là 142.200.000.000 đồng, bằng 98% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu dịch vụ vận tải là 105.644.000.000 đồng bằng 98% so với thực hiện năm 2025 (doanh thu giảm nhanh do các DNVT chuyển đổi xe nhỏ hoạt động để giảm tiêu hao nhiên liệu, đơn giá/lượt giảm dẫn đến doanh thu vận tải giảm). Doanh thu dịch vụ là 36.556.000.000 đồng bằng 98% so với thực hiện năm 2025 (doanh thu dịch vụ giảm các hộ kinh doanh nhỏ bỏ kinh doanh, trả kiot và giảm đơn giá thuê quầy do bối cảnh kinh doanh khó khăn).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026

4.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến những tác động vào công tác sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng xe	lượt xe	1,744,100
2	Sản lượng khách	lượt khách	7,668,000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD (TT)	1000 đ	142,200,000
-	Dịch vụ vận tải	nt	105,644,000
-	Dịch vụ gia tăng	nt	36,556,000
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2,600,000
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	124,700,000
-	Chi phí khấu hao		7,650,000
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	20,100,000
7	Tổng số CBNV(NLĐ+BĐH)	người	344
8	Tổng quỹ lương CBNV (NLĐ+BĐH)	1000 đ	53.095.540
9	Lương bình quân CBNV (NLĐ+BĐH)	Đồng/người/tháng	12.862.000
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	8%	

4.2. Kế hoạch đầu tư:

Năm 2026, Công ty triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Đầu tư hệ thống PCCC tại 3 bến xe (nếu có yêu cầu của cơ quan PCCC): Bến xe Gia Lâm, Bến xe Giáp Bát và Bến xe Mỹ Đình để đảm bảo theo quy chuẩn của Luật PCCC.

- Đầu tư nâng công suất trạm biến áp Bến xe Giáp Bát đã có hiện tượng quá tải vào mùa hè, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các đơn vị thuê kinh doanh trên bến xe sau khi đưa thêm 4 phòng chờ CLC vào hoạt động.

- Đầu tư xây lắp nhà chờ trung chuyển hành khách trên 3 bến xe.
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý xe ra vào bến.
- Đầu tư thay mới xe ô tô của Công ty đã hết thời gian khấu hao.

III. Giải pháp thực hiện.

1. Nhóm giải pháp tổ chức bộ máy quản lý

- Tiếp tục siết chặt công tác quản lý điều hành, chấn chỉnh kỷ luật lao động nhằm nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục rà soát lại các quy chuẩn, quy trình trong công tác điều hành, đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.

- Triển khai các giải pháp đảm bảo tinh gọn bộ máy, giảm khâu trung gian, đảm bảo số lượng lao động theo định biên lao động đã được phê duyệt;

2. Nhóm giải pháp phát triển công nghệ

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị SXKD, đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý điều hành tại các bến xe.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong khai thác kinh doanh: Triển khai xây dựng nâng cấp, bổ sung các tính năng mới trên Website của Công ty nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu trực tuyến thông tin phương tiện, luồng tuyến, mua vé và đặt chỗ qua ứng dụng; ứng dụng phần mềm vận chuyển hàng hóa và qua app mobile...

3. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng

- Triển khai các dự án do Công ty được giao trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư khai thác trên các bến xe với mục tiêu đầu tư hiệu quả, hỗ trợ và phát triển hoạt động sản xuất vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các bến xe.

4. Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh, đầu tư.

- Triển khai các ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với điều kiện lợi thế của Công ty: Hợp tác kinh doanh dịch vụ trạm sạc xe điện; bán vé trực tuyến; trung chuyển hàng hóa và trung chuyển hành khách...

- Củng cố và đẩy mạnh công tác quản lý và khai thác hệ thống dịch vụ trên các bến xe, tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trên các bến xe.

- Phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải xây dựng các sản phẩm dịch vụ vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hành khách và phù hợp với các quy định của Nhà nước.

- Đẩy mạnh các giải pháp thu hút hành khách, DNVT vào bến, trong đó chú trọng các nội dung: Nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai các chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chăm sóc khách hàng; Đầu tư kho hàng thu hút hàng hóa vào bến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tăng tiện ích cho khách hàng; phối hợp nghiên cứu triển khai hoạt động xe trung chuyển trong Thành phố nhằm tăng tính kết nối giữa hành khách với bến xe, góp phần hỗ trợ DNVT cạnh tranh với các loại hình vận tải hành khách trá hình hiện nay.

- Làm việc với các cơ quan quản lý tuyến về việc xét duyệt cho tiếp tục bổ sung xe vào các tuyến đang khai thác, bổ sung thêm tuyến khai thác; triển khai các giải pháp để thu hút xe vào bến hoạt động.

- Trên cơ sở dự kiến quy hoạch đối với các bến xe trong vành đai 3: Bến xe Giáp Bát, Bến xe Gia Lâm. Công ty chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng của các bến xe phù hợp với quy hoạch tương lai nhằm đảm bảo duy trì và phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty được xây dựng chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng của chiến tranh, khan hiếm nhiên liệu và công tác quy hoạch, di dời bến xe. Đối với các diễn biến thị trường thực tế, Công ty sẽ có điều chỉnh trong quản trị, điều hành nhằm đạt kết quả tối ưu trong hoạt động.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyên

TỜ TRÌNH **Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

Để chấp hành các quy định của Nhà Nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, Hội đồng quản trị đề xuất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm luôn gắn kết dịch vụ kiểm toán với các dịch vụ gia tăng như tư vấn tài chính, kế toán, thuế... nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: Dự kiến 10 Công ty kiểm toán độc lập phù hợp và đáp ứng được những tiêu chí trên:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Ernst&young Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 10 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Vũ Hữu Tuyến

TỜ TRÌNH

Thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành; Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020-TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty đã được ĐHCĐ thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành (BDH), Ban kiểm soát năm 2026, như sau:

I. Tổng mức thù lao năm 2026: 348.000.000 đồng, trong đó:

- Đối với Hội đồng quản trị: **192.000.000 đồng** (Một trăm chín hai triệu đồng).
- Đối với Ban Kiểm soát: **156.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Căn cứ tổng mức thù lao nêu trên, HĐQT, BKS thống nhất mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

II. Phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2026:

1. Nguyên tắc tính: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện của năm

2. Cách thức tính:

2.1. Chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Tổng tiền thưởng của các thành viên HĐQT, BDH, BKS được tính tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện.

2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch: Tổng tiền thưởng của các thành viên HĐQT, BDH, BKS được tính tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Căn cứ nguyên tắc và cách tính thưởng nêu trên, HĐQT, BDH, BKS thống nhất

mức thưởng cụ thể cho từng thành viên hoặc thực hiện theo quy chế của công ty (nếu có).

III. Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng nêu trên chỉ thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BDH, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Vũ Hữu Tuyên

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán cùng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau đây gọi chung là Điều lệ Công ty), như sau:

I. Lý do, mục đích sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Năm 2025, Quốc hội thông qua Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Đối chiếu với quy định tại 02 văn bản này, một số nội dung trong Điều lệ Công ty cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

Để có cơ sở pháp lý cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, phát triển các dịch vụ mới phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững với Lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Vì vậy, cần bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận có liên quan điều chỉnh Điều lệ theo các nội dung đã được các Cổ đông đóng góp (nếu có) và nhất trí thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyền

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

(Đính kèm theo Tờ trình số: 257 /TTr-HDQT ngày 29 / 04 /2026 của HDQT Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội)

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Chương VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	Chương VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Điều 1: Giải thích thuật ngữ	Điều 1: Giải thích thuật ngữ	
Khoản 1: Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	Khoản 1: Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	
<i>t) Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ này: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác</i>	Sửa đổi, bổ sung điểm t khoản 1 Điều 1 như sau: <i>“t) Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác”</i>	Sửa đổi, bổ sung phù với điểm c, khoản 1 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15
<i>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</i>	Bổ sung vào điểm c, d khoản 1 Điều 1 như sau: <i>“c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2025.</i> <i>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số</i>	Bổ sung phù hợp với Luật mới sửa đổi

	<p>56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024.”</p>	
	<p>Bổ sung điểm u, v vào sau điểm t khoản 1 Điều 1 như sau:</p> <p>“u) Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác</p> <p>v) Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp) là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với công ty, trừ trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty có phần theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp”</p>	<p>Bổ sung phù hợp với điểm a và điểm d khoản 1 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</p>
<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>“3: Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Gác 2 Bến xe Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.”</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:</p> <p>“3: Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Gác 2 Bến xe Giáp Bát, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”</p>	<p>Sửa đổi theo địa giới hành chính mới từ 01/07/2025</p>
<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>“2: Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật</p> <p>Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.”</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 như sau</p> <p>“2: Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật</p> <p>Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này”</p>	<p>Bổ sung phù hợp với khoản 4 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</p>

<div>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</div> <div>“1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty”</div>	<div>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</div> <div>Bổ sung vào khoản 1 Điều 4 như sau:</div> <div>Ngành nghề kinh doanh của Công ty</div> <table><tr><th>TT</th><th>Tên ngành nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Giáo dục khác chưa được phân vào đầu: Chi tiết: Đào tạo lái xe và sát hạch lái xe</td><td>8559 Nghị định 160/2024/NĐ-CP</td></tr><tr><td>2</td><td>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Kiểm định xe máy chuyên dùng;</td><td>7120 Nghị định 160/2024/NĐ-CP</td></tr></table>	TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu: Chi tiết: Đào tạo lái xe và sát hạch lái xe	8559 Nghị định 160/2024/NĐ-CP	2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Kiểm định xe máy chuyên dùng;	7120 Nghị định 160/2024/NĐ-CP	<div>Để làm cơ sở pháp lý cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh</div>
TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành									
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu: Chi tiết: Đào tạo lái xe và sát hạch lái xe	8559 Nghị định 160/2024/NĐ-CP									
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Kiểm định xe máy chuyên dùng;	7120 Nghị định 160/2024/NĐ-CP									
<div>Điều 16: Quyền của cổ đông</div> <div>“3: Yêu cầu triệu tập họp Đại hội cổ đông phải được lập thành văn bản và phải có các nội dung: Họ tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân với cổ đông là cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng từ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền”</div>	<div>Sửa đổi, bổ sung vào khoản 3 Điều 16 như sau:</div> <div>“3: Yêu cầu triệu tập họp Đại hội cổ đông phải được lập thành văn bản và phải có các nội dung: Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân với cổ đông là cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng từ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ</u></div>	<div>Sửa đổi, bổ sung phù hợp với khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</div>									

	<u>quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u>	
Điều 22: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông “2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;”	Bổ sung điểm a khoản 2 Điều 22 như sau: “2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông, số đăng ký người sở hữu chứng khoán của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;”	Bổ sung phù hợp với khoản 21 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15
Điều 67: Ngày hiệu lực “1. Bản Điều lệ này gồm 21 (hai mươi một) Chương, 67 (sáu bảy) Điều, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 22 tháng 04 năm 2021, ngày 15 tháng 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”	Bổ sung khoản 1 Điều 67 như sau: “1. Bản Điều lệ này gồm 21 (hai mươi một) Chương, 67 (sáu bảy) Điều, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 22 tháng 04 năm 2021, ngày 15 tháng 04 năm 2025 và 29 tháng 4 năm 2026 cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”	

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Vũ Hữu Tuyền;

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định và đúng quy định về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đối với Ông Vũ Hữu Tuyền.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 -2029.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyền

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2025 (sau đây gọi chung là Luật Doanh nghiệp)

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2024 – 2029 để các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên 2026, như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày **25/3/2026** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành 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 và kết quả bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp hiện hành, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;



- b. Có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết luật pháp;
- d. Không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- f. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- g. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (*mười phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày 25/3/2026 (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) có quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT, như sau:

- a. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên;
- b. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên;
- c. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên;
- d. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- e. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này đều có thể ứng cử tham gia HĐQT

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://benxehanoi.vn/>)

- Đơn đề cử, Đơn ứng cử tham gia HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (*theo mẫu*)
- Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (*theo mẫu*);
- Bản sao CCCD /Hộ chiếu

➤ Giấy tờ chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Người đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử và ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mới được đưa vào Danh sách bầu cử.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về trước 12h00 ngày 25/04/2026, theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đ/c: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 0243.864.2439

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 của HĐQT (*Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*)

2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một người hoặc một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu theo Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, việc bầu lại vẫn được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 8: Giải quyết khiếu nại

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này đã được công bố công khai trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (thông qua Website);
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Các phòng CM và Bến xe
- Lưu TCHC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyền

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền bầu cử.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn tất cả 3.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên trong Danh sách bầu cử.
2. Hoặc chia đều 3.000 quyền bầu cử cho 03 ứng viên.
3. Hoặc Bầu ít hơn 3.000 quyền bầu cử cho 01 trong 03 ứng viên.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền bầu cử.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 03 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

