

Số: /BC-BXK

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

**Kính thưa: - Các Đồng chí Đại biểu đại diện các Sở, Ban, Ngành thành phố;  
- Các Quý Bà, Quý Ông là Cổ đông của Công ty.**

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được sự đồng ý của UBND thành phố, hôm nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin gửi tới các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông cùng toàn thể Đại hội lời chào mừng trân trọng nhất, chúc Quý vị luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc Đại hội Cổ đông của chúng ta thành công tốt đẹp !

Thay mặt HĐQT, tôi xin được trình bày báo cáo của HĐQT trước Đại hội về tổng kết công tác quản trị điều hành doanh nghiệp trong năm 2025, nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu cũng như những giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030. Báo cáo gồm 4 phần:

**I - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.**

**1 - Đánh giá chung.**

Năm 2025 là năm Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng phải triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ: Thoái vốn sở hữu Nhà nước từ 64,57% xuống 0% và dừng hoàn toàn hoạt động của Bãi đỗ xe Niệm Nghĩa hoàn trả cho UBND quận Lê Chân phục vụ công tác chỉnh trang đô thị của Thành phố. Trong bối cảnh đó, Công ty đã hết sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn một mặt thực hiện nghiêm túc 2 nhiệm vụ nêu trên, mặt khác phải tiếp tục duy trì sản xuất đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập của người lao động, đồng thời đảm bảo hài hoà lợi ích của các cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Quý I năm 2025 Công ty tập trung cao cho việc chuyển trụ sở Công ty từ Bến xe Niệm Nghĩa – số 273 Trần Nguyên Hãn, phường An Dương, quận Lê Chân về Bến xe khách Vĩnh Bảo – thôn Quang Trung, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng theo đúng sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Với lực lượng cán bộ CNV-NLĐ duy trì ở mức tối thiểu, Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 đề ra.

**2 - Kết quả các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Đồng	3.631.800.000	4.123.272.804	113,53
2	Tổng chi phí	Đồng	2.677.300.000	2.767.422.699	103,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	954.500.000	1.355.850.105	142,04

### **3 - Một số kết quả khác đã thực hiện trong năm 2025**

+ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán và được Ban kiểm soát Công ty thẩm tra. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được đăng tải công khai trên website của Công ty.

+ Trong năm 2025 dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và người đại diện vốn nhà nước theo uỷ quyền tại Công ty, tập thể CBCNV-Người lao động của Công ty đã khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố cùng các cơ quan có liên quan, đặc biệt là việc bàn giao toàn bộ mặt bằng bãi đỗ xe Niệm Nghĩa cho UBND quận Lê Chân đúng tiến độ để phục vụ việc chỉnh trang đô thị của Thành phố.

+ Đặc biệt, đứng trước bối cảnh quy mô SXKD của Công ty bị thu hẹp nghiêm trọng, tình hình doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong năm 2025 HĐQT và BGD Công ty đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty theo kế hoạch, quan tâm chia sẻ và mời gọi đến từng khách hàng, thực hiện tối đa việc tiết kiệm chi phí sản xuất, chống thất thoát lãng phí, nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng BHXH cho người lao động đầy đủ, đúng kỳ hạn, hàng quý HĐQT Công ty đều họp, xem xét đánh giá kết quả công tác quản trị điều hành SXKD của Công ty trong quý trước và bổ khuyết nhiệm vụ cho quý sau, ban hành các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho công tác điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty. BGD đã tận dụng triệt để các cơ hội do thị trường và khách hàng mang đến, nên kết quả SXKD vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng nhất do Đại hội đồng Cổ đông đưa ra, đây là một cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động trong Công ty, nhân dịp này tôi đề nghị Đại hội của chúng ta ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực đó của tập thể người lao động.

### **II - Đánh giá kết quả công tác quản trị điều hành doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025.**

Trong 5 năm qua, Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng là đối tượng doanh nghiệp vừa phải thu hẹp quy mô sản xuất, vừa phải thực hiện việc thoái hết vốn sở hữu nhà nước theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó:

- **Tháng 01/2021:** Thành phố quyết định thu hồi và dừng hoàn toàn hoạt động bến xe khách Cầu Rào, Công ty bàn giao toàn bộ mặt bằng về cho thành phố phục vụ chỉnh trang đô thị và xây dựng công trình Cầu Rào 1.

- **Tháng 11/2021:** Thành phố quyết định dừng hoàn toàn hoạt động phục vụ vận tải của bến xe khách Niệm Nghĩa, sau đó Công ty tận dụng chuyển một phần công năng thành bãi đỗ xe tạm thời.

- **Tháng 03/2025:** Thành phố quyết định thu hồi toàn bộ mặt bằng bến xe khách Niệm Nghĩa cũ (trong đó có trụ sở Công ty) phục vụ dự án chỉnh trang phát triển đô thị tại khu vực Quận Lê Chân, sau đó Công ty đã phải di chuyển trụ sở làm việc về Bến xe khách Vĩnh Bảo, thôn Quang Trung, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ duy nhất còn lại hiện nay của Công ty.

Cũng trong thời gian trên, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Công ty đã phối hợp với cấp có thẩm quyền và các đơn vị tư vấn để tiến hành làm các thủ tục thoái vốn sở hữu nhà nước tại Công ty từ 64,57% xuống 0%, trong đó:

- **Lần thoái vốn thứ nhất thực hiện trong các năm 2023,2024:** Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thoái vốn không thành công (theo báo cáo tại công văn số

- **Lần thoái vốn thứ hai thực hiện trong các năm 2025, 2026:** Cơ quan có thẩm quyền đang triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn mang tính khách quan như trên, xảy ra đồng thời trong giai đoạn Công ty và toàn thành phố phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh Covid - 19 ảnh hưởng đến toàn xã hội, trong đó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động vận tải hành khách và hoạt động của hệ thống các bến xe khách trong các năm 2021 - 2023, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước thành phố, luôn bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT Công ty khắc phục mọi khó khăn thử thách, từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động, tăng cường công tác tổ chức quản trị doanh nghiệp, duy trì công ăn việc làm và thu nhập của người lao động, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Nhà nước, của Cổ đông, của Người lao động, thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do thành phố giao và được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2021 - 2025:**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	2021		2022		2023		2024		2025	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Vốn Điều lệ	Tr Đ	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	Tổng Dthu	Tr Đ	29.350	25.869	5.400	5.594	6.432	6.999	6.868	17.234	3.631	4.123
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr Đ	16.600	14.362	550	1.556	2.595	2.846	2.796	10.549	954	1.356
4	Chia cổ tức	%	12,0	45,0	1,0	3,0	6,0	7,0	7,0	30,0	1,5	DK 3,0
5	Thu nhập bình quân	Tr Đ/ Ng.th	8,0	8,05	9,0	10,54	9,5	11,00	10,0	11,25	10,6	11,30

**III - Đánh giá kết quả công tác HĐQT, BKS, BGD Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.**

**1. Đối với Hội đồng quản trị.**

Thực hiện các quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 HĐQT Công ty đã hoạt động liên tục, tổ chức họp ít nhất mỗi Quý 1 lần dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT. Tất cả các phiên họp HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát dự và phát biểu ý kiến. Trong các phiên họp HĐQT đều có sự thảo luận nghiêm túc về những vấn đề được đưa ra bàn thảo, trao đổi thẳng thắn, làm rõ những ý kiến khác nhau, biểu quyết các nội dung vấn đề được nêu ra một cách công khai dân chủ.

Nhìn chung các nội dung thảo luận và Nghị quyết các cuộc họp HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao hầu như đạt 100% các đại biểu có mặt và sau khi các Nghị quyết đã được thông qua thì luôn được triển khai nghiêm túc, kịp thời.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua có những phiên họp HĐQT không có sự tham dự đầy đủ của đủ 5/5 thành viên vì có thành viên vắng mặt không có lý do, chưa thể hiện hết trách nhiệm của thành viên HĐQT cũng như chưa tuân thủ đầy đủ quy chế làm việc của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đề ra.

Hàng năm Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì, phối hợp với các thành viên HĐQT, BKS, BGD tổ chức nghiêm túc, đúng quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng sự chỉ đạo của UBND thành phố, thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội rất nghiêm túc, báo cáo đầy đủ kết quả Đại hội đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch HĐQT và người đại diện phần vốn nhà nước duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo hàng quý và hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công ty, công khai kết quả SXKD của Công ty trên cổng thông tin điện tử UBND thành phố và trên Website của Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài các phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện một số phiên xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về một số nội dung theo quy định như việc chuyển địa điểm trụ sở chính và quỹ tiền lương của Công ty và căn cứ vào đó Chủ tịch HĐQT và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục pháp lý, sửa đổi Giấy đăng ký của Doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ 273 Trần Nguyên Hãn đến Bến xe khách Vĩnh Bảo, thôn Quang Trung, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng theo các Quy định tại Luật Doanh nghiệp.

## **2. Đối với Ban Kiểm soát.**

Thực hiện các quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát, trong nhiệm kỳ 2021-2025 Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện triển khai nhiệm vụ theo quy định, tiến hành kiểm tra giám sát, thẩm định các báo cáo quyết toán tài chính hàng quý và hàng năm, đưa ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các biện pháp khắc phục, Ban Kiểm soát đã tập trung vào việc rà soát doanh thu - chi phí sản xuất, việc tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó Ban Kiểm soát cũng thực hiện một số quyền hạn của mình trực tiếp tại các phiên họp Đại hội đồng Cổ đông và Phiên họp HĐQT, tiến hành trao đổi và chất vấn trực tiếp đối với Chủ tịch và các thành viên HĐQT, thành viên BGD về các vấn đề mà BKS quan tâm.

Nhìn chung Ban Kiểm soát Công ty làm việc nghiêm túc, có ý thức xây dựng cao, đóng góp tích cực vào kết quả quản trị điều hành chung của Công ty.

Đáng chú ý là trong nhiệm kỳ qua Ban Kiểm soát đã có những thay đổi về nhân sự, trong đó Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Trưởng Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã xin thôi nhiệm vụ do đó Đại hội đã phải tiến hành bầu bổ sung để kiện toàn các chức danh trên và đầu năm 2025, Ông Hà Công Thành - Trưởng ban Kiểm soát của Công ty đồng thời là 1 người lao động, có báo cáo do điều kiện đi lại làm việc xa xôi không đáp ứng được nên xin thanh lý hợp đồng lao động, song vẫn tiếp tục được duy trì nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp này đã được Tổng Giám đốc Công ty đồng ý thanh lý Hợp đồng lao động và HĐQT Công ty đề nghị Ông Hà Công Thành tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát theo quy định tính đến ngày hôm nay.

### 3. Đối với Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã tuân thủ nghiêm các quy định trong Điều lệ Công ty, chấp hành và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, có nhiều cố gắng trong công tác sắp xếp tổ chức lại sản xuất, tinh gọn bộ máy, thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động tại Công ty.

Trong thời gian vừa qua, sau khi tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất, theo đề nghị của Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã thống nhất ban hành các Quyết định về Công tác tổ chức theo thẩm quyền, theo đó bộ phận điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đã được sắp xếp tinh gọn hiện chỉ bao gồm: Ban Giám đốc, Phòng Tổng hợp, Phòng Điều độ - Trật tự. Các đơn vị này có quy chế làm việc riêng, phù hợp với điều kiện cụ thể trong tình hình mới của Công ty.

Tuy nhiên trong thời gian tới BGD Công ty cần dành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực bến xe Vĩnh Bảo, nhất là công tác phát triển luồng tuyến mới, mở rộng đối tượng để cho thuê các ki-ốt nhằm đa dạng hoá dịch vụ và tăng nguồn thu cho Công ty.

**IV - Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.**

*Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội !*

#### 1. Bối cảnh, phương hướng, mục tiêu.

HĐQT Công ty nhận định năm 2026 và trong nhiệm kỳ 2026- 2030 tình hình hoạt động SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của bến xe khách Vĩnh Bảo tiếp tục là một thách thức lớn khi mà thị trường vận tải hành khách theo tuyến cố định vẫn còn hết sức lo ngại do phải đối mặt và cạnh tranh với loại hình vận tải không chính thức, việc Nhà nước tổ chức sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống thành 2 cấp, bỏ cấp huyện sẽ tạo ra nhiều trung tâm xã mới mà không tập trung ở cấp huyện càng làm cho việc tổ chức vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bị phân tán, thiếu đi tính tập trung, trong khi một số dự kiến của Công ty về việc đầu tư mở rộng hoạt động dịch vụ tại khu vực bến xe Vĩnh Bảo đang gặp khó khăn trở ngại vì vấn đề quy hoạch tại địa phương.

Trong bối cảnh một mặt vừa duy trì và ổn định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm của người lao động đồng thời với việc đảm bảo lợi ích cổ đông, một mặt Công ty phải tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thoái vốn Nhà nước để đón nhà đầu tư mới, trên cơ sở đề nghị của Ban Giám đốc, HĐQT Công ty đã thống nhất và trình Đại hội về kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty như sau:

#### 2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2026.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
I	Doanh thu	Đồng	4.137.300.000	
II	Chi phí	Đồng	2.596.000.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.541.300.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.279.300.000	
V	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2,63	
VI	Chia cổ tức	%	3,00	

### **3. Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước của Công ty trong nhiệm kỳ 2026 - 2030.**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng đối với các DNNN trên địa bàn, theo đó Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng tính đến thời điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2026 là một DNNN, cần phải xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ tới trên các chỉ tiêu chủ yếu ở mức trên 10%/ năm. Đây là mục tiêu, yêu cầu khá cao và mang tính khách quan đòi hỏi Công ty phải hết sức cố gắng trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty thống nhất với Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

<b>TT</b>	<b>Tên chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
1	Số chuyến xe xuất bến ( cả xe buýt)	Chuyến	9.950	10.500	11.000	11.600	12.250
2	Doanh thu	Tr Đ	4.137	4.550	5.000	5.500	6.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr Đ	1.541	1.700	1.870	2.050	2.255
4	Nộp ngân sách (gồm cả cổ tức nộp NN)	Tr Đ	1.000	1.110	1.220	1.340	1.470

### **4. Giải pháp để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.**

#### **Giải pháp thực hiện.**

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2026 - 2030, HĐQT và BGD Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu như sau:

- Chấp hành nghiêm túc Hệ thống pháp luật và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, phát huy cao nhất tinh thần chủ động, sáng tạo của người lao động tại doanh nghiệp.

- Tích cực, chủ động tìm tòi các giải pháp phát triển thị trường, tận dụng tối đa các cơ hội mở rộng mạng lưới khách hàng, không ngừng thúc đẩy sản xuất phát triển, tìm mọi biện pháp tăng doanh thu, sản lượng cho Công ty.

- Thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản tại Công ty.

#### **Phân công tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.**

Cũng với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2026 - 2030, Người đại diện phần vốn nhà nước và HĐQT Công ty sẽ phân công công cụ thể công việc đến từng thành viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, trong đó:

- Người phụ trách chung của những người đại diện vốn nhà nước tại Công ty, Chủ tịch HĐQT là người đại diện Công ty trước pháp luật, sẽ chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

- Phân công 01 người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp tham gia HĐQT và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức điều

hành bộ máy và duy trì hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch đặt ra hàng năm và dưới sự chỉ đạo của HĐQT.

- Phân công 01 người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp tham gia HĐQT và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chủ tịch Công đoàn Công ty, vừa chịu trách nhiệm hỗ trợ tổ chức điều hành bộ máy và duy trì hoạt động SXKD của Công ty cùng với Tổng Giám đốc, vừa thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động tại Công ty đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Trưởng ban Kiểm soát và Ban kiểm soát của Công ty có trách nhiệm giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tập thể CBCNV và người lao động trong Công ty tiếp tục đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn thử thách, cùng nhau xây dựng hình ảnh Công ty hoạt động có hiệu quả, với bộ máy làm việc tinh gọn, minh bạch về tình hình tài chính doanh nghiệp, Công ty sẽ phấn đấu tạo ra sức hấp dẫn để tăng sức thu hút mời gọi các nhà đầu tư mới đến với Công ty, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiến trình thoái vốn nhà nước tại Công ty theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Năm tài chính 2025 của Công ty với rất nhiều khó khăn song Công ty đã dùng nhiều biện pháp để duy trì sự tồn tại của mình, tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, lợi nhuận trước thuế cao hơn so với kế hoạch, Công ty có nguồn lực để tăng tích lũy và chia cổ tức cho các Cổ đông cao hơn dự kiến. HĐQT, BGD và Người lao động Công ty sẽ hết sức cố gắng để năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch và các chỉ tiêu đề ra, Chúng tôi kính mong Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên của UBND Thành phố, các Sở Ngành có liên quan cùng toàn thể Quý vị Cổ đông của Công ty.

Trên đây là toàn văn báo cáo của HĐQT Công ty trình Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Công ty và các vị Cổ đông, HĐQT Công ty luôn trân trọng lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của Quý vị cho Công ty.

***Thay mặt HĐQT tôi xin được kính chúc sức khỏe các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !***

Nơi gửi:

- ĐHĐ Cổ đông thường niên 2026;
- Các Quý vị Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lại Anh Dũng

Số: /BC - BXX

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe HP thường niên 2026

Năm 2025 là năm Công ty phải thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước về việc tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ: Thoái vốn chủ sở hữu Nhà nước từ 64,57% xuống 0% và dừng hoàn toàn hoạt động của Bãi đỗ xe Niệm Nghĩa. Công ty đã hết sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn, một mặt thực hiện nghiêm túc 2 nhiệm vụ nêu trên, một mặt phải tiếp tục duy trì sản xuất đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập của người lao động, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và thực hiện đầy đủ với nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh đó, với lực lượng CNV-NLĐ duy trì ở mức tối thiểu, Công ty đã hết sức cố gắng và đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 đề ra.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, toàn văn nội dung báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày một số chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất của Công ty đã thực hiện năm 2025, như sau:

1 - Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025 là:	48.638.875.450 đồng
2 - Tổng doanh thu	4.123.272.804 đồng
3 - Tổng số đã nộp ngân sách NN (gồm cả cổ tức 2024)	5.509.084.875 đồng
4 - Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.355.850.105 đồng
5 - Thuế TNDN phải nộp	230.494.518 đồng
6 - Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.125.355.587 đồng
Trong đó LN sau thuế TNDN được phân phối	1.125.355.587 đồng

Theo nhận xét đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính năm 2025 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 SXKD 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.

Hội đồng quản trị Công ty xin được trân trọng báo cáo với Đại hội./.

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Các Quý vị Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Lại Anh Dũng

Số: /TT – BXK

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Của HDQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe HP thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026, như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Địa chỉ: BH06 - 12A khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

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

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Các Quý vị Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lại Anh Dũng

Số: /TT-BXK

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Của HDQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026**  
**V/v chi trả thù lao HDQT, Ban kiểm soát năm 2025**  
**và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe HP thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo về việc chi trả thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2026, như sau:

1. Việc chi trả thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025, trong đó:

+ Ủy viên HDQT Công ty không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng

+ Thù lao UV BKS Công ty không chuyên trách: 500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao của các ủy viên HDQT, BKS Công ty không chuyên trách Công ty đã thực hiện chi trả trong năm 2025 là 54.000.000 đồng.

2. Dự kiến chi trả thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2026:

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước, HDQT Công ty nhận thấy quy mô của Doanh nghiệp năm 2026 sẽ tương tự như năm 2025 nên HDQT Công ty đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao của HDQT, BKS, thư ký Công ty năm 2026 là:

+ Ủy viên HDQT Công ty không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng

+ Thù lao UV BKS Công ty không chuyên trách: 500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao trong năm của các thành viên HĐQT, BKS Công ty là 54.000.000 đồng.

Việc chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT, BKS Công ty phải đảm bảo nguyên tắc gắn với kết quả và hiệu quả SXKD chung của Công ty và hoàn thành cơ bản nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét quyết định./.

**Nơi gửi:**

- ĐHD Cổ đông thường niên 2026;
- Các Quý vị Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lại Anh Dũng

Số: /TT-BXK

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026  
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe HP thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,
- Được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Phòng tại văn bản số 754/UBND-TC ngày 19 tháng 4 năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

\* Các chỉ tiêu đạt được:

+ Lợi nhuận trước thuế:	1.355.850.105 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	230.494.518 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.125.355.587 đồng

\* HĐQT trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Trích quỹ phát triển sản xuất:	11.392.587 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty:	333.963.000 đồng
+ Chia cổ tức:	780.000.000 đồng

(Mức cổ tức 3% vốn điều lệ, tương ứng 300 đồng/1 cổ phiếu).

Việc sử dụng Quỹ phát triển sản xuất, Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty và chia cổ tức cho các Cổ đông thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét quyết định./.

Nơi gửi:

- ĐHĐCD thường niên 2026;
- Các Quý vị Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lại Anh Dũng

Hải Phòng, ngày 01 tháng 05 năm 2026

Dự thảo

## **BÁO CÁO**

Của Ban giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kết quả điều hành nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025**

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình ổn định hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiến hành thoái vốn nhà nước và dừng hoạt động của Bãi đỗ xe Niệm Nghĩa để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Trong điều kiện quy mô hoạt động thu hẹp, nguồn lực còn hạn chế, thị trường vận tải hành khách tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ban Giám đốc đã xác định rõ phương châm điều hành là ổn định, hiệu quả, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo chính cho mọi hoạt động.

Trên cơ sở đó, Công ty đã tập trung tối đa nguồn lực cho việc khai thác bến xe Vĩnh Bảo – cơ sở sản xuất kinh doanh chủ lực hiện nay, đồng thời chủ động rà soát, cơ cấu lại các hoạt động dịch vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô mới. Công tác điều hành được triển khai theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn, bám sát diễn biến thị trường nhằm kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp.

Song song với đó, Ban Giám đốc đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài chính, siết chặt kỷ luật chi tiêu, kiểm soát chặt chẽ chi phí ở tất cả các khâu; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản; đồng thời đẩy mạnh khai thác các nguồn thu từ dịch vụ phụ trợ như cho thuê mặt bằng, dịch vụ hỗ trợ vận tải, góp phần gia tăng nguồn thu ổn định.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được tích cực, cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	% THKH
1	Tổng Doanh thu	Đồng	3.631.800.000	4.123.272.804	113,53
2	Tổng Chi phí	Đồng	2.677.300.000	2.767.422.699	103,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	954.500.000	1.355.850.105	142,04

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh Công ty vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực và thị trường. Có thể khẳng định, năm 2025 là năm Ban Giám đốc đã điều hành hiệu quả, tạo được sự ổn định vững chắc về tài chính và tổ chức, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông và người lao động, đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 là giai đoạn đầy biến động đối với Công ty khi phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính cơ cấu lại toàn diện. Việc triển khai chủ trương sắp xếp, di dời và dừng hoạt động một số bến xe theo quy hoạch của thành phố đã làm thay đổi căn bản mô hình hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, quá trình thoái toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng với tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Trước những thách thức đó, Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với từng giai đoạn. Trọng tâm là tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh theo quy mô thực tế; tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, đảm bảo an toàn tài chính; đồng thời giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong suốt nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, không để xảy ra gián đoạn lớn; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; bảo đảm cân đối tài chính và khả năng thanh toán; không phát sinh rủi ro lớn. Đặc biệt, Công ty đã từng bước thích nghi với điều kiện hoạt động mới sau tái cơ cấu, chuyển đổi từ mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình tinh gọn, linh hoạt hơn.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2021 - 2025

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	2021		2022		2023		2024		2025	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Vốn Điều lệ	Tr Đ	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	Tổng Doanh thu	Tr Đ	29.350	25.869	5.400	5.594	6.432	6.999	6.868	17.234	3.631	4.123
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr Đ	16.600	14.362	550	1.556	2.595	2.846	2.796	10.549	954	1.356
4	Chia cổ tức	%	12,0	45,0	1,0	3,0	6,0	7,0	7,0	30,0	1,5	DK 3,0
5	Thu nhập bình quân	Tr Đ/Ng.th	8,0	8,05	9,0	10,54	9,5	11,00	10,0	11,25	10,6	11,30

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Giám đốc cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như quy mô hoạt động còn nhỏ, phụ thuộc vào một cơ sở chính; dư địa tăng trưởng chưa lớn; cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; khả năng mở rộng thị trường còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần được tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KHSXKD NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Bước vào năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2030, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thị trường vận tải hành khách còn tiềm ẩn nhiều biến động, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các loại hình vận tải ngoài tuyến cố định, trong khi hoạt động của bến xe Vĩnh Bảo vẫn chịu ảnh hưởng từ quá trình thay đổi cơ cấu quản lý hành chính và định hướng quy hoạch tại địa phương. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt

động và đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản trị, điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của doanh nghiệp, Ban Giám đốc xác định mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 – 2030 là tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động sau tái cơ cấu; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát huy tối đa hiệu quả khai thác bến xe Vĩnh Bảo; đảm bảo ổn định tài chính, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời từng bước mở rộng các hoạt động dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Ban Giám đốc xác định các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 là:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Doanh thu	Đồng	4.137.300.000	
2	Chi phí	Đồng	2.596.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.541.300.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.279.300.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2,63	
6	Chia cổ tức	%	3,00	

Trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, Công ty phân đầu duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên các chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2026	2027	2028	2029	2030
1	Số chuyến xe xuất bến (cả xe buýt)	Chuyến	9.950	10.500	11.000	11.600	12.250
2	Doanh thu	Triệu đồng	4.137	4.550	5.000	5.500	6.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.541	1.700	1.870	2.050	2.255
4	Nộp ngân sách (gồm cổ tức nộp NSNN)	Triệu đồng	1.000	1.110	1.220	1.340	1.470

#### IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Ban Giám đốc sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấp hành đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác

quản lý, điều hành; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động.

Công ty sẽ tập trung khai thác hiệu quả bến xe Vĩnh Bảo, chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải để duy trì ổn định các tuyến hiện có, đồng thời nghiên cứu mở thêm các tuyến mới phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân. Song song với đó, tiếp tục mở rộng các hoạt động dịch vụ phụ trợ như cho thuê mặt bằng, dịch vụ hỗ trợ vận tải và các hoạt động kinh doanh phù hợp nhằm gia tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản hiện có.

Ban Giám đốc cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; tăng cường công tác quản trị tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới và trách nhiệm, Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty sẽ từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

## V. KIẾN NGHỊ

Ban Giám đốc kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục quan tâm, ủng hộ các chủ trương điều hành của Công ty; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động đầu tư, hợp tác; đồng thời cho phép Công ty chủ động hơn trong việc huy động và sử dụng nguồn lực phục vụ phát triển.

Kính thưa Đại hội!

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cùng tinh thần đổi mới, chủ động và trách nhiệm, Ban Giám đốc tiếp tục điều hành Công ty theo hướng hiệu quả, minh bạch, bền vững; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định.

Thay mặt BGD tôi xin được kính chúc sức khỏe các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHD Cổ đông thường niên 2026;
- Website Công ty;
- Lưu BGD, VP

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: /BC-BKS-BXK

Hải phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BẾN XE HẢI PHÒNG NĂM 2025 TẠI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  
CÁC NĂM TIẾP THEO**

Kính thưa: - Các vị đại biểu  
- Đoàn chủ tịch  
- 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 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng
- Căn cứ vào quy chế làm việc của BKS Công ty;

Thay mặt BKS công ty Cổ phần bến xe Hải phòng tôi xin báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông về tình hình chung của công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch năm tiếp theo như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TY TRONG THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2021- 2025 VÀ NĂM 2025**

Trong nhiệm kỳ vừa qua công ty gặp rất nhiều khó khăn cụ thể như sau.

- Một là Việc thực hiện nghị quyết 30/NQ - HDND Thành phố và chỉ đạo của sở Giao thông vận tải thành phố Bến xe Niệm Nghĩa phải dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách . Điều đó đã làm hơn 30 người lao động công ty mất việc làm phải thanh lý hợp đồng trước thời hạn.
- Hai là công ty thực hiện thông báo số 156/TB- UBND ngày 5/4/2024 của UBND Quận lê chân về việc thu hồi toàn bộ mặt bằng bến xe niệm nghĩa trong đó có trụ sở công ty tại 273 Trần nguyên hãn.
- Ba là công ty phải tiếp tục triển khai nhiệm vụ thoái vốn sở hữu nhà nước theo chủ trương và quyết định của UBND Thành phố xong kết quả công tác thoái vốn tại công ty cho đến nay không thành công.
- Bốn là về dịch bệnh COVID năm 2021 và ảnh hưởng của cơn bão số 3 xả ra đầu tháng 9 năm 2024 đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, chi phí khắc phục hậu quả sau bão của công ty .

Từ những yếu tố trên dưới sự lãnh đạo của HĐQT, người đại diện vốn nhà nước theo uỷ quyền của công ty đã khắc phục nhiều khó khăn chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố các sở ban ngành có liên quan khắc phục những khó khăn do quy mô sản xuất bị thu hẹp, giảm tối đa chi phí sử dụng lao động phù hợp với từng giai đoạn, gọi mời khách hàng cho nên trong nhiệm kỳ qua công ty luôn hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trong hoạt động SXKD do ĐHCĐ thường niên hàng năm đề ra.

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

### **1. Nhân sự ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021- 2025 bầu Ban kiểm soát công ty với 3 thành viên sau.

- Bà Đỗ Thị Hằng - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Thoan - Uỷ viên
- Ông Trần Văn Giang - Uỷ viên
- Bà Đỗ Thị Thuý Hằng, Bà Đỗ Thị Thoan. Có đơn xin từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát và uỷ viên Ban kiểm soát từ năm 2022.
- Ông Hà Công Thành và Ông Bùi Văn Vinh được bầu bổ xung thành viên trong đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2022 với kết quả như sau.
- Ông Hà Công Thành - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Bùi Văn Vinh- Uỷ viên.

### **2. Các cuộc họp và hoạt động Ban kiểm soát:**

- Hàng năm ban kiểm soát có phương hướng hoạt động cho từng năm cho quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch của đại hội đồng cổ đông thường niên năm và đúng theo điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua đã tổ chức 19 phiên họp theo đúng quy định và triển khai giám sát quá trình thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra hoạt động tài chính công ty. Theo định kỳ đúng theo điều lệ công ty.
- Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.
- Kiểm tra giám sát thu chi sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng, năm trước và sau kiểm toán của công ty
- Giám sát đối với ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng đối với các chế độ của người lao động.
- Giám sát HĐQT công ty thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên trong các năm.

### **III) Đánh giá của BKS tới HĐQT, BGD, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.**

#### **1. Đối với Hội đồng quản trị:**

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những khó khăn đã nêu ở trên ban kiểm soát đánh giá tới hội đồng quản trị như sau.

- Trong nhiệm kỳ 2021-2025 HĐQT đã chấp hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định luật doanh nghiệp điều lệ công ty và thực hiện đúng như nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021- 2025. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội thường niên trong các năm.
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến quản trị doanh nghiệp và hoạt SXKD luôn sát với yêu cầu đặt ra phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể như năm 2021 thực hiện nghị quyết 30/NQ-HDND Thành phố và chỉ đạo của sở GTVT Bến xe Niệm Nghĩa phải dừng kinh doanh vận tải khách từ đó HĐQT tổ chức chỉ đạo BGD sắp xếp tái cơ cấu lại lực lượng lao động giải quyết chế độ chính sách tới người lao động và chuyển mô hình bến xe Niệm Nghĩa sang làm dịch vụ Bãi trông giữ xe Niệm Nghĩa. Năm 2025 thực hiện thông báo số 156/TB-UBND ngày 5/4/2024 và quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 về việc thu hồi toàn bộ mặt bằng bãi đỗ xe Niệm Nghĩa. HĐQT chỉ đạo cùng ban giám đốc chuyên trụ sở công ty về bến xe Vĩnh Bảo và thu hẹp sản xuất kinh doanh cùng với các quyết định thành lập các phòng ban vị trí kiêm nhiệm của từng cá nhân phụ trách gắn trách nhiệm để nâng cao hiệu suất trong quản lý cũng như điều hành SXKD. Tuy nhiên bên cạnh đó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến nâng cao hiệu suất trong quản lý và điều hành của hội đồng quản trị công ty trong các cuộc họp định kỳ hay đại hội thường niên còn có thành viên thường xuyên vắng mặt

#### **2. Đối với ban giám đốc.**

- Nhiệm kỳ 2021-2025 và trong năm 2025 BGD đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và ĐH thường niên các nghị quyết của hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật điều lệ công ty. Kế hoạch SXKD theo quy mô thực tiễn từng giai đoạn các năm đề ra đều hoàn thành kế hoạch và vượt chỉ tiêu.

### **IV Công tác phối hợp giữa BKS, HĐQT, BGD**

- Trong nhiệm kỳ qua BKS phối hợp với HĐQT, BGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, BGD đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ như sau.
- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

- BKS được mời tham gia dự các cuộc họp HĐQT được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu ra tại cuộc họp.

#### V. Về công tác kế toán, báo cáo tài chính

- Qua báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo tài chính các năm 2021- 2025 trong nhiệm kỳ đã được xem xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính do công ty lập đã phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và được thu thập hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán được lập đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành cụ thể một số chỉ tiêu như sau.

STT	CHỈ TIÊU CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	NĂM 2025	NĂM 2024
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>48.638.875.450</b>	<b>57.335.252.952</b>
1	Tài sản ngắn hạn	46.178.106.750	54.470.671.016
2	Tài sản dài hạn	2.460.768.700	2.864.581.936
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>48.638.875.450</b>	<b>57.335.252.952</b>
3	Nợ phải trả	679.722.744	2.336.055.833
4	Vốn Chủ sở hữu	47.959.152.706	54.999.197.119

STT	CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH	NĂM 2025	NĂM 2024
1	Doanh thu	4.123.272.804	17.233.663.933
2	Chi phí	2.767.422.699	6.684.319.391
<b>A</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.355.850.105</b>	<b>10.549.344.542</b>
3	Chi phí thuế TNDN	230.494.518	2.109.868.908
<b>B</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>1.125.355.587</b>	<b>8.439.475.634</b>

#### Tổng hợp chỉ tiêu 5 năm( Từ năm 2021 đến năm 2025)

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	2021		2022		2023		2024		2025	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Vốn Điều lệ	Tr Đ	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	Tổng Dthu	Tr Đ	29.350	25.869	5.400	5.594	6.432	6.999	6.868	17.234	3.631	4.123
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr Đ	16.600	14.362	550	1.556	2.595	2.846	2.796	10.549	954	1.356
4	Chia cổ tức	%	12,0	45,0	1,0	3,0	6,0	7,0	7,0	30,0	1,5	3,0

5	Thu nhập bình quân	Tr Đ/ Ng.th	8,0	8,05	9,0	10,54	9,5	11,00	10,0	11,25	10,6	11,30
---	--------------------	----------------	-----	------	-----	-------	-----	-------	------	-------	------	-------

## VI. Kế hoạch hoạt động ban kiểm soát trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

- BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của công ty với kế hoạch hoạt động năm 2026 và các năm tiếp theo cụ thể như sau.
- Giám sát HĐQT, BGD trong việc quản lý điều hành công ty.
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo 6 tháng, 9 tháng báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

## VII. Kết luận và kiến nghị

### 1. Kết luận

- Nhiệm kỳ 2021- 2025 và năm 2025 là những năm công ty gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự cố gắng của HĐQT, BGD các phòng ban, bên xe người lao động công ty đã cố gắng vượt khó và hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường và Đại hội thường niên đề ra. BKS kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị nào.

### 2. Kiến nghị.

- BKS đề nghị HĐQT, BGD phối hợp nghiên cứu áp dụng chính sách quy định nhà nước sau khi sát nhập các tỉnh thành trong đó có Thành phố Hải phòng và Thành phố Hải Dương có quy mô rộng từ đó có thể phát triển mô hình truyền thống phát triển công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021- 2025 , phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2026 và các năm tiếp theo đã được các thành viên BKS nhất trí trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM, BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ 2025;
- HĐQT, BGD;
- VP công ty;
- Lưu BKS.

**Hà Công Thành**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HẢI PHÒNG**

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người**

**2. Nhiệm kỳ: 05 năm**

**3. Tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị:**

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; trung thực; liêm khiết; hiểu biết pháp luật và chưa có tiền án, tiền sự;

- Có năng lực tổ chức quản lý, kinh doanh theo các ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 2% hoặc được đại diện từ 10% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ trở lên của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

**4. Tiêu chuẩn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 3 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% đề cử tối đa 4 ứng cử viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa 5 ứng cử viên.

- Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công ty trước 17h00 ngày 08/05/2026 cho Ban tổ chức Đại hội.

**II. BAN KIỂM SOÁT**

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người**

**2. Nhiệm kỳ: 05 năm**

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **4. Tiêu chuẩn ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa (03) ứng cử viên.

- Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công ty trước 17h00 ngày 08/05/2026 cho Ban tổ chức Đại hội.

Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên đảm bảo các quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng và các quy định của pháp luật có liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

**Lại Anh Dũng**

Số: /TT- ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
và QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HẢI PHÒNG**

**Kính thưa Các Quý vị Đại biểu !**

**Kính thưa các Quý vị Cổ đông cùng toàn thể Đại hội !**

Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị số 65/QC- HĐQT/BXK gồm 14 điều khoản và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty số 66/QC-ĐHĐCĐ gồm 19 điều khoản là những văn bản quan trọng của Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng quy định về nguyên tắc và thể thức làm việc của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty, đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021, có hiệu lực liên tục từ đó cho đến nay.

Đây là những tài liệu được nghiên cứu, soạn thảo công phu và cập nhật những nội dung và quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 vừa ra đời trước đó.

Sau 5 năm triển khai và áp dụng tại Công ty, HĐQT và BKS Công ty nhận thấy Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị số 65/QC- HĐQT/BXK và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty số 66/QC-ĐHĐCĐ vẫn còn nguyên giá trị và hoàn toàn phù hợp với hoạt động hiện nay của HĐQT, BKS và cơ cấu tổ chức và quản trị hiện nay của Công ty cũng như trong thời gian sắp tới.

Đoàn chủ tịch Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2026 xem xét cho ý kiến biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị số 65/QC- HĐQT/BXK ngày 29/4/2021 và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty số 66/QC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.

**Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội !**

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

Lại Anh Dũng

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2026

Số: /NQĐH- BXK

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hải Phòng thường niên 2026 diễn ra vào ngày 16/05/2026 dưới sự chủ trì của HĐQT Công ty.

Về dự Đại hội có ..... Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty. Đại hội diễn ra trọng thể, đúng các quy định hiện hành.

**ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua toàn văn báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031 với các nội dung chính sau:

\* Kết quả SXKD năm 2025:

+ Doanh thu: 4.123.272.804 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.355.850.105 đồng

\* Kế hoạch SXKD năm 2026:

+ Tổng Doanh thu: 4.137.300.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.541.300.000 đồng

+ Chia cổ tức: 3,00%/ năm

2. Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

3. Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban giám đốc Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

*(Có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán kèm theo)*

5. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 do HĐQT trình Đại hội như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.355.850.105 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 230.494.518 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.125.355.587 đồng

- Trích quỹ phát triển sản xuất: 11.392.587 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty: 333.963.000 đồng

- Chi trả cổ tức: 780.000.000 đồng

(Mức cổ tức 3,00% tương ứng 300 đồng/1 cổ phiếu)

6. Nhất trí thông qua danh sách đơn vị kiểm toán sẽ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 do HĐQT trình Đại hội và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

7. Nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

+ Thù lao UV HĐQT Công ty không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng

+ Thù lao UV BKS Công ty không chuyên trách: 500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao trong năm 2026 của các thành viên HĐQT và BKS là 54.000.000 đồng.

8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

8.1. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

8.2. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

1. ....

2. ....

3. ....

9. Nhất trí thông qua việc gia hạn hiệu lực quy chế làm việc của HĐQT, quy chế làm việc của BKS Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 để đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đề ra.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**