

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ
NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157 /TM-HDQT

Ninh Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định

Địa chỉ trụ sở chính: Km 2 đường Điện Biên, Phường Đông A, Tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ hoạt động: Bến xe khách Nam Định, Phường Đông A, Tỉnh Ninh Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin chi tiết như sau:

1. Hình thức tổ chức: Trực tuyến (Online)

2. Thời gian: Bắt đầu hồi 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 07 năm 2026

3. Chương trình họp:

3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu tài chính kiểm toán năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

3.3. Nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Tài liệu họp:

Tất cả tài liệu chi tiết, báo cáo và tờ trình đã được đăng tải trên website của Công ty:

<https://namdinhfutabus.com/>

5. Hướng dẫn tham dự và biểu quyết trực tuyến:

- Quý cổ đông vui lòng đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến qua đường link:

<https://meet.google.com/xis-pmuy-ktw?hs=224>

- Hướng dẫn sử dụng: tại Văn phòng Công ty

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hoặc biểu quyết trực tiếp trên nền tảng họp/hệ thống bỏ phiếu điện tử trong thời gian quy định.

6. Đăng ký tham dự và Ủy quyền:

Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm), phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử,... về Công ty trước 14h ngày 02 tháng 07 năm 2026

Địa chỉ nhận Xác nhận họp/Giấy ủy quyền,...: Văn phòng Công ty – Bến xe khách Nam Định – Phường Đông A – Tỉnh Ninh Bình hoặc gửi bản scan/email về địa chỉ email: ns.hc19otond@gmail.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Hội đồng quản trị
- Lưu P.NSHC, TL ĐHCĐ



PHAN THỊ BÍCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 NHIỆM KỲ 2025-2030

-
- * Thời gian Đại hội: 8h30' ngày 03/07/2026
- * Hình thức tổ chức: Trực tuyến/Online qua đường Link:
<https://meet.google.com/xis-pmuy-ktw?hs=224>

TT	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian (dự kiến)
1	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết	Ban tổ chức	
2	Chốt đại biểu dự Đại hội (Qua danh sách cổ đông ký dự họp nhận tiêu chuẩn (nếu có))	Ban tổ chức	
3	Hướng dẫn cổ đông vào đường Link		
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết: - Đoàn chủ tịch: Chị Hằng, Anh Hiến, Chị Liên - Thư ký: Hằng (P.Nhân sự), - Ban kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông: Hằng (ns), Nhung, Hà, Tú, Tuấn Anh - Kiểm soát phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết: Nhung, Hà, Tú, Tuấn Anh, Tuấn/Thành	Ban tổ chức	
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động, kết quả KD công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	Đoàn chủ tịch	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 nhiệm kỳ 2020-2025	Trưởng ban kiểm soát	
7	Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT	Đoàn chủ tịch	
8	Ý kiến cổ đông, ... Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch	
9	BẦU CỬ: - Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; - Quy chế, thể lệ bầu cử, kiểm soát Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (đã gửi cổ đông cùng Thông báo mời họp)	Ban tổ chức	
10	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình - Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Ban kiểm phiếu	
11	Kết thúc đại hội: - Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH - Phát biểu bế mạc Đại hội.	- Thư ký ĐH - Ban Tổ chức	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----***-----

Ninh Bình, ngày tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính thưa các quý vị đại biểu và các cổ đông!

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, nhằm Tổng kết đánh giá tình hình hoạt động Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định năm 2025, định hướng kinh doanh năm 2026;

PHẦN I

Đánh giá sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025:

Năm 2025 vừa qua đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi sáp nhập tỉnh/thành hoạt động dưới hình thức chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy ảnh hưởng đến tình hình xã hội và kinh tế trong nước nói chung, các chi nhánh và Công ty NadiBus nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh đến nay vẫn chưa có hiệu quả. Để duy trì hoạt động ổn định, công ty tiếp tục thực hiện biện pháp tận thu, tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Phòng ban Công ty đã làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, báo cáo thường xuyên, định kỳ các mặt hoạt động Vận tải, Bến bãi, Lao động, Tài chính,... theo đúng quy định của Cơ quan ban ngành và Tập đoàn Futa BusLine.

Về cơ bản Ban Lãnh đạo Công ty đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm công tác an ninh trật tự, môi trường doanh nghiệp, vệ sinh lao động, lái xe an toàn, phòng chống cháy nổ,... hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.

1. Về Vận tải:

- Tuyến Nam Định <—> Giáp Bát, Hà Nội: Luôn cùng cố duy trì ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ tuyến Nam Định – Hà Nội với nhiều hình thức: Quảng cáo trên phương tiện truyền thông facebook, tổng đài điện thoại, giao tiếp phục vụ, chăm sóc khách hàng,... Tuy nhiên do cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà xe vận tải khách Nam Định – Hà Nội dưới hình thức xe hợp đồng, nên doanh thu giảm: Doanh thu bình quân tháng = 705 triệu đồng/tháng (giảm 40 triệu đồng/tháng so với năm 2024)

- Tiếp tục duy trì hai xe chạy Hợp đồng phục vụ du lịch lễ hội để bù đắp thêm doanh thu tuyến Nam Định – Hà Nội.

Công ty tiếp tục phát huy truyền thống tri ân bác Tài, động viên tinh thần làm việc và ghi nhận đóng góp của bác Tài trong năm, Công ty quyết định chi thưởng cho bác tài năm 2025 theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lái xe.

2 Bến xe khách Nam Định:

- Doanh thu dịch vụ Bến xe năm 2025 ổn định, có tăng nhẹ so với năm trước do tăng thêm 5-10% các dịch vụ kèm theo,...

- Tháng 11/2025 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã triển khai quy định Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30/09/2024 của Chính phủ, quy định đối với đơn vị quản lý khai thác bến xe, bãi đỗ thực hiện vận hành thu phí không dừng (tự động). Đối với Bến xe Nam Định là bến xe loại 2 thì triển khai việc thực hiện lắp đặt hệ thống thiết bị tự động thu phí không dừng (thanh toán không dùng tiền mặt) cho các phương tiện ra, vào bến xe hoàn thành trước ngày 31/12/2027;

3. Về mặt bằng nhà xưởng khu văn phòng cũ:

- Ngoài dịch vụ mặt bằng nhà xưởng, bãi đậu đỗ xe, Công ty đã tận dụng khu nhà xưởng chưa sử dụng để giao khoán khu hoạt động thể thao giải trí (Picklball) với mục đích tăng nguồn thu, bù đắp chi phí và ổn định thu nhập đời sống cán bộ nhân viên; Khu thể thao này đi vào hoạt động rất phù hợp với điều kiện xã hội, đáp ứng được nhu cầu thể thao, nâng cao sức khỏe tinh thần cho người dân khu đô thị xung quanh và toàn xã hội.

- Theo như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00012/QSDĐ/2916/2000/QĐUB của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 10/01/2001, thì trên bìa đồ ghi mục đích sử dụng đất trong khu Văn phòng cũ: “*Xây dựng VP và xưởng SX*”, hạn sử dụng đến năm 2030. Ban điều hành đã làm việc với cán bộ phòng quy hoạch đất đai của Sở Nông nghiệp và môi trường và phường Đông A, thì khu đất ở đường Điện Biên hiện nay trong quy hoạch của Phường đã là đất dịch vụ, thương mại. Do vậy khi công ty có điều kiện sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển xây dựng dự án nhà văn phòng, khu hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, nhà dưỡng lão, khu điều dưỡng,.. như ngành nghề đã đăng ký.

4. Về xưởng sửa chữa ô tô:

- Từ khi dừng hoạt động lắp ráp, đóng xe ô tô, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao khoán doanh thu với các công nhân xưởng là các tổ thợ, công nhân sửa chữa ô tô. Năm 2025 vừa qua, xưởng sửa chữa hoạt động ổn định, hoàn thành việc nộp các nghĩa vụ tài chính năm 2025, không có cá nhân nào nợ doanh thu.

Tuy nhiên, tại Bản tổng hợp ý kiến của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đơn vị kiểm toán đã khuyến nghị rằng hình thức giao khoán doanh thu như trên tiềm ẩn rủi ro về quản lý tài chính, doanh thu và nghĩa vụ thuế của Công ty. Phòng kế toán đã báo cáo ý kiến này với Ban điều hành và Ban giám đốc.

Do vậy Công ty buộc thực hiện tái cơ cấu tổ chức, thu hẹp hoạt động tại bộ phận Xưởng sửa chữa, dẫn đến việc phải chấm dứt HĐLĐ với 21 công nhân Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô và 01 nhân viên tạp vụ vệ sinh. Đồng thời, Công ty dự kiến cho thuê lại mặt bằng Xưởng với mức giá ưu đãi để người lao động có thể tiếp tục hoạt động sửa chữa ô tô.

5. Về kinh tế tài chính của Công ty:

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt – CN Thành Nam, HĐQT báo cáo về tình hình kinh tế tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

5.1 Chỉ tiêu nguồn vốn và lao động:

Các chỉ tiêu	Vốn điều lệ (tr.đ)	Tổng doanh thu (tr.đ)	Tổng chi phí (tr.đ)	Nộp Ngân sách (tr.đ)	Kết quả SXKD (Tr.đ)		Lao động (người)			Thu nhập BQ (triệu đồng/người/tháng)
					Lỗ năm 2025	Lỗ lũy kế	Tổng số lao động	Có việc làm thường xuyên	Tham gia đóng BHXH	
Năm 2025	45.000	15.723	17.362	1.685	-1.637	-32.325	69	69	65	6,5

5.2 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và phương án phân phối lợi nhuận:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2025	Ghi chú
I. Tổng tài sản	Triệu đồng	23.606	
1. Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	5.369	
2. Tài sản dài hạn	Triệu đồng	18.236	
II. Nợ phải trả	Triệu đồng	8.633	
1. Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	7.236	
2. Nợ dài hạn	Triệu đồng	1.398	
III. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.972	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	45.000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	Triệu đồng		
3. Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.297	
4. Quỹ dự phòng tài chính	Triệu đồng		
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay (Lỗ năm nay)	Triệu đồng	-1.637,8	
6. Lỗ lũy kế	Triệu đồng	- 32.325	
IV. Kết quả kinh doanh năm 2025			
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	15.689	
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.748	
3. Thuế TNDN năm 2025	Triệu đồng		
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	-2.748	

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Do tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 kết quả lỗ, do vậy Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án **không thực hiện chi trả cổ tức** và trích lập quỹ 2025.

5.3 Chi tiết doanh thu trước thuế các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	Ghi chú
1. Doanh thu tuyến Nam Định – Hà Nội	8.451,4	
2. Doanh thu xe hợp đồng, du lịch,.	320,	
3. Doanh thu Bến xe	2.275,5	
4. Doanh thu dịch vụ sửa chữa	678,1	(bao gồm cả 2 cá nhân thuê mặt bằng)
5. Doanh thu liên doanh mặt bằng dịch vụ	3.387,8	
6. Doanh thu cho thuê cửa hàng xăng dầu	416,8	
7. Thu nhập khác	193,4	(gồm cả thu nợ doanh thu vận tải cũ)
Tổng doanh thu toàn Công ty	15.723	
Tổng Chi phí	17.361	
Hiệu quả kinh doanh trong năm	-1.637,8	
Lỗ lũy kế đến nay	-32.325	

6. Về việc chi trả thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất năm 2026:

- Năm 2025 Công ty còn gặp khó khăn như đã nêu trên, nên Công ty **không chi trả thù lao** cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đề xuất năm 2026: Công ty **không chi trả thù lao** cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

7. Về công tác tổ chức nhân sự:

- Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tập đoàn, tháng 06/2025 Lãnh đạo Công ty đã điều chỉnh thu nhập lương các vị trí lái xe và vị trí gián tiếp của chi nhánh Nam Định.

- Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ, trên cơ sở quy định của Tập đoàn và điều kiện của Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện điều chỉnh lương BHXH cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng 2, kể từ tháng 01/2026.

- Cán bộ nhân viên công ty chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, quy định của Tập đoàn và các quy định của Công ty trong quá trình làm việc và phục vụ khách hàng.

- Trường hợp cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ công việc đã được phân công, vi phạm lỗi liên tục, Công ty sẽ xử lý theo nội quy lao động và các quy chế của Công ty, điều chuyển công việc khác và chấm dứt Hợp đồng lao động

- Trong tình hình thế giới hiện nay, xung đột ở Trung đông dẫn đến biến động về giá nhiên liệu tăng cao mỗi ngày, ảnh hưởng đến chi phí vận hành và tình hình tài/chuyển tuyến Nam Định – Hà Nội. Công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí trung chuyển, chi phí nhân sự phòng vé và điều chỉnh tài/chuyển phù hợp với quy luật di chuyển của khách hàng.

- Bà Đoàn Thị Hải Yến đến 30/04/2026 hết hạn Hợp đồng lao động, Công ty không tái ký Hợp đồng lao động mới với bà Đoàn Thị Hải Yến nữa, mà điều chuyển Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung bên Futa.Ex sang tiếp nhận làm Kế toán trưởng, và chuyển 1 nhân viên bảo vệ kiêm nhiệm đã từng làm ở phòng hàng lên thay thế, để giảm 01 lao động cho Công ty.

- Nhiều năm qua, do hạn chế trong công tác quản lý tập trung, Công ty áp dụng hình thức ký hợp đồng giao khoán doanh thu với công nhân Xưởng sửa chữa. Tuy nhiên đơn vị kiểm toán đã khuyến nghị hình thức giao khoán này tiềm ẩn nhiều rủi ro về quản lý tài chính và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Do vậy Công ty dự kiến tái cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động, thu hẹp hoạt động tại bộ phận Xưởng sửa chữa, dẫn đến việc phải chấm dứt HĐLĐ với số công nhân thuộc Xưởng sửa chữa BD ô tô.

8. Các mặt hoạt động khác:

- Tháng 11/2024 Công ty có mở phòng hàng vé tại Liêm Tuyền Phủ Lý Hà Nam, nhưng do hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên đến 01/04/2025 Công ty làm thủ tục chấm dứt dừng hoạt động cơ sở này.

- Theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Nam Định Quyết định số 868/QĐ-SKH&ĐT ngày 01/04/2024 của Sở KH và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thì số tiền Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền là: 13.973 triệu đồng (*Mười ba tỷ chín trăm bảy ba triệu đồng*) (thời kỳ năm 2011 chuyển nhượng bến xe cũ 91 Điện Biên). Do ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Công ty nên Công ty đã khởi kiện các Quyết định của UBND tỉnh và Sở Tài chính.

+ Ngày 09/06/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) đã xử sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty.

+ Ngày 22/01/2026 tại phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của Công ty và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm ngày 09/06/2025.

Chấp hành quy định của Pháp luật, Công ty sẽ gửi công văn đến Sở Tài chính, cơ quan ngành liên quan xin được nộp dần số tiền 13,9 tỷ đồng trong thời gian 10 năm.

9. Cổ phần, chuyển nhượng cổ phần:

Số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2025 là: 69 cổ đông.

Số cổ đông tính đến thời điểm chốt trước Đại hội là: 69 cổ đông. Trong đó nhà đầu tư chính thức là các cổ đông của Tập đoàn Phương Trang đã chiếm: 98,31 % cổ

phần, số cổ phần còn lại là của một số cán bộ nhân viên và số lao động đã nghỉ việc. Công ty vẫn tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, mua/bán cổ phần của các cổ đông theo đúng Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Cơ cấu vốn góp của các cổ đông đến thời điểm 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và tên cổ đông	Tổng số cổ phần	Giá trị vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ %	Thời điểm góp vốn
1	Phan Thị Bích Hằng	577.450	5.774.500.000	12,832	Năm 2014
2	Công ty TNHH Phương Trang Hà Nội	555.660	5.556.600.000	12,348	Năm 2014
3	Công ty cổ phần xe khách Phương trang Futabuslines	3.291.020	32.910.200.000	73,134	Năm 2020
4	Cổ đông là CBNV và các cá nhân đã nghỉ việc	75.870	758.700.000	1,686	Năm 2002, 2006, 2009,...
	Cộng	4.500.000	45.000.000.000	100%	

PHẦN II

Định hướng phát triển kinh doanh năm 2026

1. Về tuyển vận tải khách Nam Định – Hà Nội và Xe hợp đồng:

a. Để tăng cường củng cố phát triển khách tuyến Nam Định – Hà Nội: tăng lượng khách, tăng doanh thu, kinh doanh có hiệu quả và đáp ứng mọi nhu cầu thị hiếu của khách hàng, thì:

- Xem xét thay đổi đa dạng các loại hình phương tiện, các loại xe để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng (đưa đón trả khách tận nơi), nhận trả hàng tận nơi,...

- Điều chỉnh tăng giá vé tuyến Nam Định – Hà Nội khi có chủ trương của Tập đoàn.

- Thường xuyên chấn chỉnh phổ biến cho anh/em lái xe, nhân viên phục vụ, nhân viên phòng vé hàng chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, quy định của Tập đoàn và các quy định của Công ty trong quá trình làm việc và công tác phục vụ khách hàng.

- Theo dõi giám sát thường xuyên chất lượng kỹ thuật xe, vệ sinh xe, tiêu thụ nhiên liệu các xe, công tác bảo dưỡng sửa chữa xe,...

b. Xem xét mua 02 xe Kim Long K47 giường nằm đăng ký xe Hợp đồng để phục vụ khách đi du lịch, Lễ hội.

2. Về Bến xe và mặt bằng nhà xưởng, công việc khác:

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh bến bãi.

- Theo dõi giám sát và phát triển các loại hình dịch vụ Bến xe.

- Nghiên cứu lắp đặt hệ thống thiết bị vận hành thu phí tự động, không dùng tiền mặt tại Bến xe Nam Định (hoàn thành trong năm 2027)

- Không ngừng tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm năng để liên doanh, liên kết mặt bằng nhà xưởng, phát triển dự án câu lạc bộ thể thao, nhà dưỡng lão, khu điều dưỡng,... để chuyển đổi bổ sung thêm mục đích sử dụng đất khu nhà xưởng trong văn phòng cũ đường Điện Biên.

3. Công tác tài chính:

Kế hoạch doanh thu năm 2026 như sau:

TT	Đơn vị	Doanh thu KH 01 tháng năm 2026 (đồng)	% tăng trưởng qua các năm	Ghi chú
1	Bến xe khách	220.000.000	5 – 10 %	
2	Tuyến Nam Định – Hà Nội	800.000.000	5 – 10 %	
3	Xưởng SCBD ô tô	65.000.000	5 – 10 %	
4	Doanh thu từ liên doanh, liên kết mặt bằng nhà xưởng, dịch vụ khác	300.000.000	10 - 20%	

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

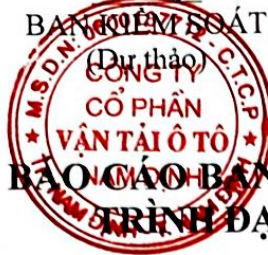
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu P.NSHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN THỊ BÍCH HẰNG



Nam Định, ngày tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 NHIỆM KỲ 2020-2025
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa toàn thể quý cổ đông!

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chức năng nhiệm vụ, Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban KS trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Phần I: Hoạt động chính của ban kiểm soát:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Phối hợp với Ban Điều hành định kỳ kiểm tra, đánh giá báo cáo tình hình tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD công ty.
- Thẩm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.
- Tham dự các buổi họp về công tác sản xuất kinh doanh và một số công tác khác của Công ty.

Phần II: Kết quả kiểm tra các mặt hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ giai đoạn 2025-2030:

1/ Về hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

Năm 2025 là năm đầu của nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo trên nguyên tắc bám sát Nghị quyết ĐHCĐ, định hướng và các quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền phù hợp với pháp luật và Điều lệ công ty, do đó đã có những tác động tích cực tới hoạt động SXKD. Trong năm Hội đồng quản trị đã duy trì các buổi họp định kỳ, các ý kiến trao đổi chỉ đạo trực tiếp, hoặc qua email ... nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp phù hợp điều hành hoạt động kinh doanh; đồng thời chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý và nhanh chóng định hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty tạo nền tảng nhằm ổn định và phát triển công ty.

Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như đề xuất với Hội đồng quản trị các biện pháp cần thiết để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí kiểm soát chặt chẽ tiêu thụ nhiên liệu; công tác sửa chữa bảo dưỡng phương tiện nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động kinh doanh. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, thông báo, ... theo thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban giám đốc bám sát nhiệm vụ đề ra, căn cứ tình hình thực tiễn, linh hoạt trong công tác điều hành, tuân thủ theo quy định, triển khai thực hiện phù hợp với thực tế công ty.

2/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 15.688.993.116 VNĐ
- Tổng chi phí: 17.326.832.691 VNĐ
- Lợi nhuận: - 1.637.839.575

3/ Về công tác tổ chức và chế độ chính sách cho người lao động :

HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện đúng các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định theo Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, đóng góp đủ các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định và không nợ tiền Bảo hiểm xã hội.

Công ty thực hiện cơ cấu tổ chức sắp xếp bộ máy, định biên tinh giảm lao động phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật.

CBNV toàn Công ty thực hiện nghiêm chỉnh an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trên địa bàn toàn công ty.

4/ Công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính:

- Công tác quản lý tài chính đã tuân thủ các quy định của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Cập nhật phát hành hóa đơn điện tử theo đúng quy định của Tổng cục Thuế và theo mẫu biểu của tổng Công ty Phương Trang Futa Busline.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam kiểm toán. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: VN Đồng

Chi tiêu	Năm 2025	Ghi chú
1/ Tài sản lưu động	2.963.833.812	
- Vốn bằng tiền	3.608.676.502	
- Các khoản nợ phải thu	1.621.249.914	
- Hàng tồn kho		
- Tài sản lưu động khác	139.995.832	(chi phí trả trước ngắn hạn)
2/ Tài sản cố định & Đầu tư dài hạn.....	18.236.253.666	
- Tài sản cố định hữu hình	8.276.583.498	
- Tài sản cố định vô hình	2.389.413.044	
- Chi phí XDCB dở dang	7.231.881.800	
- Tài sản dài hạn khác	338.375.324	
3/ Nợ phải trả	8.633.921.508	
- Nợ ngắn hạn	7.235.971.508	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 490.227.315 đ
- Nợ dài hạn	1.397.950.000	
4/ Nguồn vốn chủ sở hữu		
- Vốn điều lệ	45.000.000.000	
- Quỹ phát triển kinh doanh	2.297.270.596	

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(32.325.016.190)	
+ LN sau thuế lũy kế chưa phân phối năm trước	(30.678.176.615)	
+ LN sau thuế chưa phân phối năm nay	(1.637.839.575)	
5/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
- Tổng doanh thu	15.688.993.116	
+ Doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ	15.573.643.493	
+ Doanh thu hoạt động tài chính	3.518.350	
+ Doanh thu khác	111.831.273	
- Tổng chi phí	17.326.832.691	
+ Giá vốn	16.123.995.353	
+ Chi phí HĐTC		
+ Chi phí QLDN	947.612.746	
+ Chi phí khác	255.224.592	
- Hiệu quả từ KD và DV..		
+ Lợi nhuận trước thuế	(1.637.839.575)	
+ Thuế TNDN		
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.637.839.575)	
6/ Đã nộp ngân sách nhà nước	1.481.879.831	
7/ Đã nộp BHXH, BHYT, TN	1.438.532.640	
8/ Tổng quỹ lương thực chi	4.782.918.250	
9/ Lao động đến cuối năm	69	

Phần III/ Một số kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát:

- 1/ Tiếp tục nâng cao công tác quản lý và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- 2/ Phát huy hơn nữa vai trò chức năng quyền hạn của Ban Giám đốc trong việc quan hệ đối tác liên doanh liên kết khai thác mặt bằng quỹ đất của Công ty để mở rộng kinh doanh tăng nguồn thu.
- 3/ Nâng cao hiệu quả làm việc các bộ phận thông qua tăng cường công tác kiểm soát về ý thức, tinh thần, thái độ làm việc của CBNV và người lao động.
- 4/ Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ vận tải tuyến Nam Định – Hà Nội, quảng bá truyền thông uy tín, thương hiệu vận tải Phương Trang.
- 5/ Làm tốt hơn nữa công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trần Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: ... TTtr

Nam Định, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Anh Đức,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Anh Đức,

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN THỊ BÍCH HẰNG



Nam Định, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về giới thiệu bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải ô tô Nam Định;
- Căn cứ vào yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thuận lợi cho công tác điều hành các hoạt động của Công ty cần bổ sung thêm nhân sự vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của các cổ đông và nhóm cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp và điều 31 Điều lệ công ty):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp.
- Có hiểu biết về Pháp luật.
- Có nhiều kinh nghiệm quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Là cổ đông cá nhân hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc là người khác có trình độ chuyên môn quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

III. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên bầu bổ sung HĐQT:

Trên cơ sở số lượng ứng cử, đề cử ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội danh sách ứng cử, đề cử thành viên tham gia bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Ông: Nguyễn Đình Hậu

(Có sơ yếu lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nam Định, ngày 12 tháng 05 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**CHỨC ĐANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH**

**Kính gửi: - Đại hội cổ đông Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định
- Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tên tôi là: **Đoàn Anh Đức** - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty

CCCD số: 036075002443, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/11/2022.

Tại Đại hội cổ đông năm nhiệm kỳ 2020 – 2025 tôi đã được Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty. Đảm nhận trọng trách là thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty tôi đã mang hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự ổn định và phát triển của Công ty. Tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, luôn bám sát chủ trương, kế hoạch của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Nay tôi làm đơn này Kính đề nghị Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, không tham gia Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/06/2026.

Rất mong Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng./.

Người đề nghị

Đoàn Anh Đức