

VINATRANS



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Thời gian: **8h00 Thứ Sáu, ngày 10/4/2026 (Khai mạc lúc 8h30)**

Địa điểm: Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00-8h30	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h45	II. Khai mạc: 1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 4. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội 6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8h45-11h15	III. Nội dung
8h45-9h15	Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
9h15-10h00	Trình bày các tờ trình: 1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 4. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 5. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 7. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2026 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2026 9. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp; 10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 11. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty có liên quan của người nội bộ 12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty
10h00-10h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
10h20-10h35	Nghỉ giải lao 15 phút
10h35-10h45	Báo cáo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.
10h45-10h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
10h55-11h00	IV. Bế mạc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này sử dụng đối với việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự.

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (ngày chốt danh sách là thời điểm ngày 06/3/2026).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình về nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện nhóm cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

- Cổ đông đến họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị Công ty còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Chủ tọa Đại hội có thể cử một số thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các nội dung của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức biểu quyết tại quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết

2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.

b) Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2 Phương thức bỏ phiếu kín

a) Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ Quy chế Công ty thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2026;
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu đầu tư năm 2026;
- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp;
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty.
- Tờ trình về việc phê duyệt các nội dung khác năm 2026 thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

b) Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (✓) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

3.3 Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

3.4 Quy định về Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

a) Thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phát hành theo mẫu quy định;

- Thẻ biểu quyết bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

b) Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phát hành theo mẫu quy định;

- Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin;

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, gồm:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e) Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

2. Các nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

2. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

2. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS)

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A
Mã số cổ đông: VIN001
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 200

(Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu 'X' hoặc '✓' vào ô tương ứng để lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.)

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty có liên quan của người nội bộ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



VINATRANS

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

VIN001

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

100



VINATRANS

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

VIN002

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN B

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

200

Số: /BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300648264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07/8/2025.
- Trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hôm nay vào hồi ... giờ ... phút ngày 10/4/2026 tại Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Hân, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (*Công ty/Công ty Vinatrans*) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Bà Huỳnh Nhã Yên - Trưởng phòng Kinh doanh 2 thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty Vinatrans có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/3/2026.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinatrans.

2. Bà Huỳnh Nhã Yên giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số .../QĐ-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các Ông/Bà:

- Ông Đỗ Nguyên Việt - Trưởng phòng Kinh doanh 1 : Trưởng Ban;
- Ông Ngô Huy Hiệp – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư : Thành viên;
- Bà Lê Thị Huyền Trang – P.KTTC : Thành viên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Nguyên Việt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới ... giờ ... phút ngày 10/4/2026 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 25.500.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 06/3/2026.

- Tổng số cổ đông tham dự: ... cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Vinatrans có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ. *(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

III. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa ĐHCĐ;
- Ông Hà Minh Huân - TVHĐQT, Tổng Giám đốc : Thành viên;
- Ông Đỗ Bảo Trọng - TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Thành viên.

2. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Phan Ngọc Vũ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty
- Bà Phạm Thị Hà Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Ninh Kim Thoa - Trưởng phòng KTTC : Trưởng Ban;
- Ông Trần Hữu Chí - Trưởng phòng QLVHKB : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Nhân viên P.HCNS : Thành viên.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Vinatrans *(Có Chương trình Đại hội kèm theo).*

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

V. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đỗ Bảo Trọng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (*Có Báo cáo số .../BC-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

2. Đại hội đã nghe ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (*Có Báo cáo số .../BC-VIN ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo*);

3. Đại hội đã nghe ông Hà Minh Huân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

3.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.4 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.5 Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.6 Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.7 Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.8 Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2026 (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

4. Đại hội đã nghe ông Triệu Anh Vũ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo*);

5. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bảo Trọng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

5.1 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2026 (*Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

5.2 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp (Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5.3 Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ (Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5.4 Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

III. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo số .../BC-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số .../BC-VIN ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Ông Phan Ngọc Vũ thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Ông Phan Ngọc Vũ trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được lập hồi ... giờ ... phút ngày 10/4/2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Ngọc Vũ Phạm Thị Hà Phương

Phạm Công Dũng

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên website Công ty);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BTGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Số: /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ Biên bản số .../BB-VIN ngày 10/4/2026 cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số .../BC-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần: ... tỷ đồng, bằng ...% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: ... tỷ đồng, bằng ...% kế hoạch năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số .../BC-VIN ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu: ... tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ... tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14. Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 16. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 17. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
-----	-----------	---------------------	------------------

...			
-----	--	--	--

Điều 19. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
...			

Điều 20. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được ...% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (Đăng trên website công ty),
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BTGD Cty
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Công Dũng

Số: /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty) và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Minh Huy	Chủ tịch HĐQT	10/03/2023	10/04/2025
2	Ông Phạm Công Dũng	Chủ tịch HĐQT	10/04/2025	
3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
4	Ông Hà Minh Huân	Thành viên HĐQT	15/04/2024	
5	Ông Đỗ Bảo Trọng	Thành viên HĐQT	31/07/2024	
6	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	27/06/2020	10/04/2025
7	Ông Nguyễn Duy Dũng	Thành viên HĐQT	10/04/2025	

2. Thù lao, tiền lương và các khoản thu nhập khác của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao, tiền lương và các khoản thu nhập khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và người quản lý khác được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025 là: 307 triệu đồng. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Kế hoạch Trđồng	Thực hiện Trđồng	Số tháng quyết toán	Tổng cộng Trđồng	Ghi chú Thời gian thực hiện
1	Ông Phạm Công Dũng	5	5	8,6	43,0	10/04/2025- 31/12/2025
2	Ông Phạm Thành Đô	4	4	3,3	13,3	01/01/2025- 10/04/2025
3	Ông Nguyễn Duy Dũng	4	4	8,6	34,7	10/04/2025- 31/12/2025
Tổng cộng					91,0	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty và các Thành viên Hội đồng quản trị luôn hoạt động tích cực vì lợi ích của Cổ đông, của Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

- Hội đồng quản trị đã bám sát và thực hiện theo các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình thực tế của Công ty, hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý theo đúng quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng thư điện tử giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty. Tất cả các cuộc họp định kỳ hàng Quý của Hội đồng quản trị đều có các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng chuyên môn tham dự.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp tập trung và 51 lần lấy ý kiến qua thư điện tử. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp tập trung với tỷ lệ như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Huy	19/56	33,93%	Miễn nhiệm ngày 10/04/2025
2	Ông Phạm Công Dũng	37/56	66,07%	Bỏ nhiệm ngày 10/04/2025
3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	56/56	100%	-
4	Ông Hà Minh Huân	56/56	100%	-

5	Ông Đỗ Bảo Trọng	56/56	100%	-
6	Ông Phạm Thành Đô	19/56	33,93%	Miễn nhiệm ngày 10/04/2025
7	Ông Nguyễn Duy Dũng	35/56	62,50%	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025

- Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 63 Nghị quyết và Quyết định, tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch kinh doanh hằng quý, năm của Công ty và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-VIN	13/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp HĐQT Công ty TNHH Agility	100%
2	04/NQ-VIN	17/01/2025	Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	05/QĐ-VIN	17/01/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	06/QĐ-VIN	17/01/2025	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	07/NQ-VIN	21/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết hợp đồng thương mại với các công ty có liên quan của người nội bộ	100%
6	09/NQ-VIN	12/02/2025	Nghị quyết về việc đánh giá kết quả công tác Quý 4 và năm 2024, kế hoạch công tác trọng tâm Quý 1 năm 2025	100%
7	12/NQ-VIN	14/02/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Vinatrans	100%
8	16/NQ-VIN	21/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc phân chia lợi nhuận của Công ty TNHH Nissin Logistics VN	100%
9	17/NQ-VIN	24/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán lao động, tiền lương năm 2024 của Công ty Vinatrans	100%
10	23/QĐ-VIN	11/03/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lương của Công ty Vinatrans	100%
11	28/NQ-VIN	17/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Vinatrans	100%
12	31/NQ-VIN	17/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Giao nhận Vận Tải Miền Trung	100%
13	35/NQ-VIN	21/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua tái bổ nhiệm GD Công ty Vector và tái bổ nhiệm GD Chi nhánh Công ty Vector tại Hà Nội	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	36/NQ-VIN	21/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên năm 2025 Công ty Konoike Vina	100%
15	47/NQ-VIN	25/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty VNT Logistics	100%
16	49/NQ-VIN	28/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Vinafreight	100%
17	50/NQ-VIN	01/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Vinatrans	100%
18	55/NQ-VIN	09/04/2025	Nghị quyết về việc đánh giá kết quả công tác Quý 1 năm 2025, kế hoạch công tác trọng tâm Quý 2 năm 2025	100%
19	57/NQ-VIN	10/04/2025	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	100%
20	58/NQ-VIN	10/04/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans	100%
21	59/QĐ-VIN	10/04/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Hà Minh Huân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans	100%
22	64/QĐ-VIN	21/04/2025	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị	100%
23	65/NQ-VIN	21/04/2025	Nghị quyết về việc chi Quỹ khen thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2024	100%
24	72/NQ-VIN	28/04/2025	Nghị quyết về việc phân chia Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	100%
25	76/NQ-VIN	08/05/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc thay đổi Đại diện vốn của Lotte Global Logistics Co., Ltd và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics VN	100%
26	79/NQ-VIN	12/05/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lấy ý kiến Hội đồng thành viên bằng văn bản của Công ty TNHH Vận Tải Việt Nhật (Konoike Vina)	100%
27	81/QĐ-VIN	14/05/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
28	84/NQ-VIN	15/05/2025	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Vinatrans	100%
29	86/NQ-VIN	19/05/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên năm 2025 – Công ty TNHH Agility	100%
30	94/NQ-VIN	26/05/2025	Nghị quyết về việc giao Kế hoạch năm 2025 của Công ty Vinatrans	100%
31	98/NQ-VIN	03/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên năm 2025 Công ty TNHH Vận tải ô tô Vina Vinatrans (Vtruck)	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	103/NQ-VIN	16/06/2025	Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại công tác Người đại diện vốn của Công ty Vinatrans tại các doanh nghiệp năm 2024	100%
33	104/QĐ-VIN	16/06/2025	Quyết định Thành lập tổ kiểm phiếu Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý NK 2021-2026, NK 2026-2031	100%
34	107/NQ-VIN	20/06/2025	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện của Công ty Vinatrans tại các doanh nghiệp	100%
35	108/QĐ-VIN	20/06/2025	Quyết định về việc thôi làm Người đại diện vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics VN	100%
36	109/QĐ-VIN	20/06/2025	Quyết định về việc thôi làm Người đại diện vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	100%
37	110/QĐ-VIN	20/06/2025	Quyết định về việc thôi làm Người đại diện vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans	100%
38	111/QĐ-VIN	20/06/2025	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics VN	100%
39	112/QĐ-VIN	20/06/2025	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	100%
40	113/QĐ-VIN	20/06/2025	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans	100%
41	116/NQ-VIN	25/06/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Vinatrans	100%
42	121/NQ-VIN	04/07/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp Hội đồng thành viên năm 2025 Công ty TNHH Nissin Logistics (VN)	100%
43	122/NQ-VIN	04/07/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	100%
44	132/NQ-VIN	21/07/2025	Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện công tác quý II/2025 và kế hoạch công tác trọng tâm quý III/2025	100%
45	156/NQ-VIN	10/09/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp Hội đồng thành viên năm 2025 Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam).	100%
46	157/QĐ-VIN	10/09/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế về tiền lương, thù lao và các quyền lợi khác của Người đại diện Công ty Vinatrans tại các doanh nghiệp	100%
47	158/QĐ-VIN	10/09/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lương của Công ty Vinatrans	100%

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	160/NQ-VIN	15/09/2025	Nghị quyết bổ sung thông qua nội dung họp Hội đồng thành viên năm 2025 Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam).	100%
49	162/QĐ-VIN	18/09/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty Vinatrans	100%
50	166/NQ-VIN	25/09/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt giao kế hoạch lao động, tiền lương năm 2025 của Công ty Vinatrans	100%
51	171/NQ-VIN	09/10/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ	100%
52	172/QĐ-VIN	09/10/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý người giữ chức danh, chức vụ của Công ty Vinatrans	100%
53	173/QĐ-VIN	09/10/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Vinatrans	100%
54	174/QĐ-VIN	09/10/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị vốn đầu tư của Công ty Vinatrans tại các doanh nghiệp	100%
55	176/NQ-VIN	17/10/2025	Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện công tác quý III/2025 và kế hoạch công tác trọng tâm quý IV/2025	100%
56	183/NQ-VIN	29/10/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận đầu tư góp vốn của Vinatrans vào Vtruck	100%
57	208/QĐ-VIN	13/11/2025	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiền gửi có kỳ hạn của Công ty Vinatrans ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-VIN ngày 19/12/2022	100%
58	209/NQ-VIN	13/11/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lấy ý kiến Hội đồng thành viên bằng văn bản Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina).	100%
59	210/NQ-VIN	13/11/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vinafreight	100%
60	212/NQ-VIN	17/11/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	100%
61	214/NQ-VIN	17/11/2025	Nghị quyết về việc xác định nguồn vốn góp thêm vào Công ty con - Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (Vtruck)	100%
62	232/NQ-VIN	18/12/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN.TPHCM của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc Tế	100%
63	235/QĐ-VIN	22/12/2025	Quyết định về việc phê duyệt mức tiền thưởng giải pháp tiết kiệm năm 2025	100%

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh; tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi để làm rõ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành kinh doanh, trao đổi, đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị trao đổi thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cẩn trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy chế: Quy chế quản lý tài chính (Quyết định số 227/QĐ-VIN ngày 03/6/2025); Quy chế tiền lương (Quyết định số 158/QĐ-VIN ngày 10/9/2025); Quy chế về tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của người đại diện vốn tại Doanh nghiệp (Quyết định số 157/QĐ-VIN ngày 10/9/2025);

Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (Quyết định số 162/QĐ-VIN ngày 18/9/2025); Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ (Quyết định số 172/QĐ/VIN ngày 09/10/2025); Quy chế công bố thông tin (Quyết định số 173/QĐ-VIN ngày 09/10/2025); Quy chế quản lý vốn đầu tư (Quyết định số 174/QĐ-VIN ngày 09/10/2025);

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Đánh giá kết quả thực hiện

2.1 Đặc điểm tình hình:

- Thương mại thế giới năm 2025 tiếp tục mở rộng nhưng tăng trưởng ở mức khiêm tốn, tiềm ẩn nhiều rủi ro do bất ổn địa chính trị, chính sách thương mại và tài chính.

- Năm 2025 là năm bản lề, đặc biệt sôi động của ngành logistics Việt Nam, với chuyển biến mạnh từ thế chế, hạ tầng đến triển khai thực tiễn. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2025 ước đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0%; nhập khẩu đạt 455,01 tỷ USD, tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD.

2.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

a) Kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-VIN ngày 15/05/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Vinatrans theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Công ty đã thực hiện chi trả cho cổ đông đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

b) Kết quả thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2025) theo Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Quyết định số 81/QĐ-VIN ngày 14/05/2025 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

c) Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần: 478.699 triệu đồng, bằng 362,65% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 72.027 triệu đồng, bằng 313,16% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế 2025: 72.027 triệu đồng
- ROA 2025: 19,92 %
- ROE 2025: 21,93 %..

- Doanh thu thuần năm 2025 cao nhất từ trước đến nay, đạt 362,65 % so với kế hoạch và gấp khoảng 3 lần mức trung bình 5 năm gần nhất, chủ yếu từ khách hàng nội khối và hệ sinh thái ngành thép (đạt 384,5 tỷ đồng); trong đó doanh thu thương mại thép đạt 343,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 72% tổng doanh thu cung cấp dịch vụ.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 313,16 % so với kế hoạch, chủ yếu do tăng cổ tức/lợi nhuận được chia từ công ty con và các công ty liên kết.

d) Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Dự án Hệ thống PCCC khu vực kho 161 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7: Ngày 24/10/2025, Phòng Cảnh Sát PCCC & CNCH có Công văn số 6296/PC07-Đ2 cho phép thực hiện Hệ thống PCCC khu vực kho hàng tại 161 Nguyễn Văn Quỳ dựa trên Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND. Dự án chưa kịp triển khai trong những tháng cuối năm 2025 do cần thực hiện các bước theo Luật đấu thầu, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xin chuyển tiếp Dự án sang năm 2026.

- Đầu tư góp vốn của Vinatrans vào Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (Vtruck): Công ty đã hoàn thành việc góp vốn 12,6 tỷ đồng vào Công ty con Vtruck vào cuối tháng 11/2025 nhằm tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án đầu tư xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc.

e) Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp

Công ty chưa thoái vốn các đơn vị theo kế hoạch trong năm 2025. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đề xuất điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp.

f) Kết quả thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-VIN ngày 25/06/2025, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinatrans. Công ty đã ký kết Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính số 020725.006/HĐTC.KT5 ngày 02/07/2025 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

g) Kết quả thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Công ty đã thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, từ địa chỉ 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 06/5/2025.

Do việc thay đổi địa giới hành chính, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 07/8/2025, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty thành 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

d) Giao dịch giữa Công ty với các công ty có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2025, Công ty có giao dịch với các công ty có liên quan của người nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau (nội dung chi tiết và tổng giá trị giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans	Công ty Con
2	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	Liên kết
3	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung	Đầu tư khác
4	CN CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tại Hải Phòng	Đầu tư khác
5	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel	Thuộc hệ thống VNSTEEL
6	Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSteel	Thuộc hệ thống VNSTEEL
7	Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel	Thuộc hệ thống VNSTEEL
8	Công ty TNHH Thép Thủ Đức - VNSteel	Thuộc hệ thống VNSTEEL
9	Công ty Tôn Phương Nam	Thuộc hệ thống VNSTEEL
10	Công ty TNHH Nippovina	Thuộc hệ thống VNSTEEL
11	Công ty CP Lưới Thép Bình Tây	Thuộc hệ thống VNSTEEL
12	CN Nhon Trạch – Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSteel	Thuộc hệ thống VNSTEEL
13	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSteel	Thuộc hệ thống VNSTEEL
14	Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL)	Công ty mẹ
15	Công ty CP Cơ khí Luyện Kim	Thuộc hệ thống VNSTEEL
16	Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
17	Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất	Thuộc hệ thống VNSTEEL
18	Công ty CP Tôn mạ VNSteel Thăng Long	Thuộc hệ thống VNSTEEL
19	Công ty Cổ phần Vinafreight	Liên kết
20	Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam)	Liên kết

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tuân thủ pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro từ bất ổn địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động tài chính – tiền tệ.

Trong nước, với kỳ vọng GDP duy trì đà tăng khá nhờ ổn định vĩ mô, đầu tư công và tiêu dùng nội địa, Nghị quyết số 244/2025/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tăng trưởng thận trọng hơn, song vẫn là động lực quan trọng của nền kinh tế. Ngành logistics tiếp tục hưởng lợi từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, Công ty triển khai vận hành mô hình kinh doanh và quản trị theo P&L (Lãi Lỗ), trong đó các đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm toàn diện về doanh thu, chênh lệch và chi phí; cơ chế chi trả và phân bổ chi phí gắn với mức độ hoàn thành P&L, theo nguyên tắc linh hoạt – kiểm soát – gắn trách nhiệm với hiệu quả, phù hợp với lộ trình tái cấu trúc chung.

Bên cạnh việc duy trì và ổn định mảng logistics truyền thống, Công ty tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các mảng cốt lõi gồm: kho bãi, logistics nội khối, logistics hàng không và hoạt động thương mại sắt thép. Sự hỗ trợ từ nhóm khách hàng nội khối trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Công ty mở rộng quy mô và giá trị dịch vụ trong năm 2026.

Từ những phân tích trên và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2026 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành.
2. Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường; tăng cường việc hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chỉ đạo sát sao, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu kinh doanh.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, tiếp tục xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình để hoàn thiện hệ thống quy phạm quản lý của Công ty, thực hiện việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.
4. Thực hiện đánh giá việc triển khai Phương án sắp xếp lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình kinh doanh và quản trị theo P&L (Lãi Lỗ); Đề xuất các giải pháp cải thiện, điều chỉnh (nếu cần).
5. Đối với hoạt động kinh doanh chính, tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi, tìm kiếm các giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu hòa vốn trong hoạt động kinh doanh chính.

6. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, tăng cường kiểm soát rủi ro, thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, ưu tiên việc bán hàng có tài sản đảm bảo, bảo lãnh ngân hàng; đồng thời xây dựng và ban hành Quy chế kinh doanh thương mại làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện.

7. Công tác quản lý đất đai và hoạt động kinh doanh kho, bãi: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất và thực hiện thu hồi quyền sử dụng khu đất 102C Nguyễn Văn Cừ. Đẩy nhanh tiến độ gia hạn hợp đồng thuê đất tại 161 Nguyễn Văn Quỳ và đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ. Xây dựng phương án quy hoạch tổng thể khu đất 161 Nguyễn Văn Quỳ, để chuẩn bị công tác đầu tư khu đất, khi pháp lý được gia hạn. Lập báo cáo tiền khả thi để trình Hội đồng quản trị duyệt để trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 thông qua hai dự án: Dự án đầu tư Nhà ở kết hợp thương mại tại tòa nhà A8 Trường Sơn và Dự án đầu tư, khung nhà cho thuê để vận hành làm kho lạnh tại khu đất Hải Phòng. Các dự án được nghiên cứu theo định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản hiện hữu, góp phần tạo nguồn thu ổn định và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn; đồng thời hạn chế rủi ro khi không sử dụng đất đúng mục đích lãng phí sẽ bị Nhà nước thu hồi.

8. Công tác quản lý công nợ, chi phí: Tăng cường quản lý công nợ và thu hồi công nợ, hạn chế tối đa phát sinh nợ quá hạn, không để phát sinh nợ khó đòi; Rà soát, tiết giảm các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

9. Công tác quản lý vốn đầu tư: Rà soát, sắp xếp cử người đại diện của Vinatrans làm việc chuyên trách tại các doanh nghiệp liên doanh liên kết; Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty Vinatrans tại các doanh nghiệp sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng

Số: /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans), Ban Kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

1. Cơ cấu thành viên của Ban Kiểm soát năm 2025:

- Ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 10/04/2025)
- Bà Vũ Vân Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 10/04/2025)
- Bà Phạm Thị Hà Phương – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 10/04/2025)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên, đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty để triển khai các công tác:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên. Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

- Xem xét trình tự thủ tục ban hành văn bản của Công ty đối chiếu với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2025 và cả năm 2025; lập Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2025:

Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát với kết quả hoạt động năm 2025. Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Thực hiện theo đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về công tác quản trị và điều hành. Các Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2025 và cả năm 2025 theo Chuẩn mực kế toán được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện soát xét, kiểm toán.

- Qua thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, kiểm soát nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo, thực hiện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao năm 2025 (Đồng)	Ghi chú
1	Triệu Anh Vũ	Trưởng BKS	638.306.843	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025
2	Vũ Vân Huyền	Thành viên BKS	36.000.000	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025
3	Phạm Thị Hà Phương	Thành viên BKS	336.086.396	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025

6. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2025:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi:

+ Ông Phạm Công Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 10/04/2025)

+ Ông Nguyễn Minh Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 10/04/2025).

+ Ông Nguyễn Duy Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị (Bỏ nhiệm ngày 10/04/2025).

+ Ông Phạm Thành Đô – Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 10/04/2025).

- Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến hàng quý, các nội dung cần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị qua email để thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt, linh hoạt các hoạt động kinh doanh và tuân thủ nghiêm túc Điều lệ công ty.

- Ban Điều hành đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty về việc ký kết các hợp đồng kinh tế đối với người có liên quan.

- Những ý kiến đóng góp và kiến nghị của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Ban Điều hành xem xét cẩn trọng và có giải trình thỏa đáng.

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực thực hiện việc gia tăng tính kết nối trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, từng bước tăng trưởng doanh thu nội khối một cách bền vững và đạt được kết quả tích cực trong năm 2025.

7. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động của Công ty theo quy định, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi, các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành. Ban Kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và nhiều ý kiến đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tiếp nhận và chỉ đạo kịp thời.

8. Đánh giá về các giao dịch liên quan:

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết và các công ty có liên quan đến cổ đông lớn là Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được thể hiện minh bạch, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Vinatrans:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025 trên Báo cáo tài chính riêng của Vinatrans:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)	
						TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH 2024
1	Sản lượng thực hiện	Job file	13.181	13.693			104%
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	185.295	583.393	154.000	379%	315%
3	Doanh thu thuần BH và CCDV	Tr.đ	158.025	478.699			303%
	<i>Trong đó: Giá bán bình quân</i>	<i>Tr.đ/Job file</i>	<i>11,99</i>	<i>34,96</i>			<i>292%</i>
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	138.113	469.617			340%
	<i>Trong đó: Giá vốn bình quân</i>	<i>Tr.đ/Job file</i>	<i>10,48</i>	<i>34,30</i>			<i>327%</i>
5	Lợi nhuận gộp BH và CCDV	Tr.đ	19.913	9.082			46%
6	Doanh thu tài chính	Tr.đ	26.430	102.733			389%
	<i>Trong đó: Lãi tiền gửi</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>5.490</i>	<i>4.052</i>			<i>74%</i>
	<i>Cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>20.916</i>	<i>97.926</i>			<i>468%</i>
7	Chi phí tài chính	Tr.đ	(2.177)	49			-2%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
8	Chi phí bán hàng	Tr.đ	7.125	7.691			108%
9	Chi phí quản lý	Tr.đ	23.464	33.477			143%
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đ	17.931	70.598			394%
11	Thu nhập khác	Tr.đ	840	1.961			233%
12	Chi phí khác	Tr.đ	-	532			
13	Lợi nhuận khác	Tr.đ	840	1.429			170%
14	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.772	72.027	23.000	313%	384%
15	Thuế TNDN	Tr.đ	403	-			0%
16	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	18.369	72.027			392%

* Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Vinatrans giao tổng doanh thu năm 2025 của công ty mẹ là 154.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của công ty mẹ là 23.000 triệu đồng.

* Tổng doanh thu năm 2025 của công ty mẹ là 583.393 triệu đồng đạt 379% kế hoạch được giao.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của công ty mẹ là 72.027 triệu đồng đạt 313% kế hoạch được giao.

- Sản lượng thực hiện năm 2025 là 13.693 Job file tăng 4% so với năm trước, trong khi đó giá bán bình quân năm 2025 là 34,96 triệu đồng/Job file tăng 192% so với năm trước. Do sản lượng thực hiện và giá bán bình quân năm 2025 đều tăng nên doanh thu thuần năm 2025 đạt 478.699 triệu đồng tăng 203% so với năm trước.

- Giá vốn hàng bán năm 2025 là 469.617 triệu đồng tăng 240% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn bình quân tăng mạnh.

- Lợi nhuận gộp năm 2025 đạt 9.082 triệu đồng giảm 54% so với năm trước nguyên nhân là do tốc độ tăng của giá vốn bình quân nhanh hơn tốc độ tăng của giá bán bình quân.

- Doanh thu tài chính năm 2025 là 102.733 triệu đồng tăng 289% so với năm trước nguyên nhân là do cổ tức, lợi nhuận được chia nhận được trong năm 2025 của công ty mẹ tăng mạnh.

- Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý năm 2025 của công ty mẹ lần lượt là 7.691 triệu đồng và 33.477 triệu đồng. Trong đó chi phí bán hàng tăng 8% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác, chi phí quản lý tăng 43% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.

- Lợi nhuận khác năm 2025 đạt 1.429 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2025 của công ty mẹ là 72.027 triệu đồng tăng 284% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ là 72.027 triệu đồng tăng 284% so với năm trước.

*** Về công nợ phải thu của công ty mẹ:**

- Tổng các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2025 của công ty mẹ là 91.873 triệu đồng giảm 22% so với thời điểm 01/01/2025 nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng giảm mạnh.

- Công nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2025 là 3.989 triệu đồng chiếm tỉ lệ 4,3% trong tổng các khoản phải thu (đã trích lập dự phòng 2.703 triệu đồng tăng 594 triệu đồng so với thời điểm 01/01/2025).

*** Về vấn đề nhà, đất tại số 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh:**

Tại thời điểm 31/12/2025 có 3 hộ dân đã trả 4 phòng, còn 24/27 hộ dân vẫn tiếp tục ở. Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi kiện các hộ dân lên Tòa án Khu vực 1.

*** Về các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ:**

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	01/01/2025	31/12/2025
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	41%	37%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	59%	63%
	TSCĐ/Tổng tài sản	%	5%	4%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	9%	9%
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	91%	91%
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,10	0,10
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	6,78	6,88
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	6,65	6,82
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	6,08%	19,92%
	LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,69%	21,93%

- Cơ cấu tài sản: Tại thời điểm 31/12/2025 cơ cấu tài sản biến động nhẹ so với thời điểm 01/01/2025 (Tài sản dài hạn/Tổng tài sản giảm 4%, trong khi đó Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng 4% so với thời điểm 01/01/2025), tài sản dài hạn chủ yếu là Đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp chiếm 87% tài sản dài hạn của Công ty mẹ. Tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản thấp cho thấy công ty ít đầu tư vào tài sản cố định.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn và tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thấp cho thấy cơ cấu nguồn vốn của công ty mẹ là an toàn, trạng thái tài chính lành mạnh.

- Khả năng thanh toán: Ở mức tốt, đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Tỷ suất lợi nhuận: Chỉ số ROA và ROE tại thời điểm 31/12/2025 tăng mạnh so với thời điểm 01/01/2025 nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ tăng mạnh so với năm trước.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinatrans:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/ TH 2024 (%)
1	Doanh thu thuần BH và CCDV	Tr.đ	165.677	492.931	298%
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	143.181	480.544	336%
3	Lợi nhuận gộp BH và CCDV	Tr.đ	22.496	12.386	55%
4	Doanh thu tài chính	Tr.đ	24.711	102.966	417%
5	Chi phí tài chính	Tr.đ	(2.177)	49	-2%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
6	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	Tr.đ	12.434	(60.595)	-487%
7	Chi phí bán hàng	Tr.đ	7.125	7.848	110%
8	Chi phí quản lý	Tr.đ	25.855	36.529	141%
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đ	28.838	10.331	36%
10	Thu nhập khác	Tr.đ	1.645	2.195	133%
11	Chi phí khác	Tr.đ	55	533	969%
12	Lợi nhuận khác	Tr.đ	1.590	1.663	105%
13	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.428	11.994	39%
14	Thuế TNDN	Tr.đ	719	315	44%
15	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	29.709	11.679	39%

- Trong năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 492.931 triệu đồng tăng 198% so với năm trước, giá vốn hàng bán hợp nhất của công ty là 480.544 triệu đồng tăng 236% so với năm trước.

- Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2025 là 12.386 triệu đồng giảm 45% so với năm trước nguyên nhân là do tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần.

- Doanh thu tài chính hợp nhất năm 2025 là 102.966 triệu đồng tăng 317% so với năm trước nguyên nhân là do lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia nhận được trong năm 2025 của công ty tăng mạnh.

- Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết là âm 60.595 triệu đồng giảm mạnh so với năm trước.

- Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý hợp nhất năm 2025 lần lượt là 7.848 triệu đồng và 36.529 triệu đồng. Trong đó chi phí bán hàng hợp nhất tăng 10% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác, chi phí quản lý hợp nhất tăng 41% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.

- Lợi nhuận khác hợp nhất năm 2025 đạt 1.663 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 11.994 triệu đồng giảm 61% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 11.679 triệu đồng giảm 61% so với năm trước.

*** Về các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:**

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	01/01/2025	31/12/2025
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	68%	58%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	32%	42%
	TSCĐ/Tổng tài sản	%	5%	5%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	4%	5%
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	96%	95%
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,04	0,06
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	8,30	8,09
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	8,14	8,03
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	4,98%	1,96%
	LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,19%	2,07%

- Cơ cấu tài sản: Tại thời điểm 31/12/2025 cơ cấu tài sản biến động nhẹ so với thời điểm 01/01/2025 (Tài sản dài hạn/Tổng tài sản giảm 10%, trong khi đó Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng 10% so với thời điểm 01/01/2025), tài sản dài hạn chủ yếu là Đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp chiếm 91% tài sản dài hạn của Công ty. Tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản thấp cho thấy công ty ít đầu tư vào tài sản cố định.

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn và tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thấp cho thấy cơ cấu nguồn vốn của công ty là an toàn, trạng thái tài chính lành mạnh.

- Khả năng thanh toán: Ở mức tốt, đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Tỷ suất lợi nhuận: Chỉ số ROA và ROE tại thời điểm 31/12/2025 giảm so với thời điểm 01/01/2025 nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của công ty giảm so với năm trước.

3. Về việc chia cổ tức cho các cổ đông:

Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông bắt đầu từ ngày 27/06/2025 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 13/06/2025.

4. Về hoạt động đầu tư:

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh: Phòng Cảnh Sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP. Hồ Chí Minh có công văn số 6296/PC07-Đ2 ngày 24/10/2025 cho phép thực hiện Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ dựa trên Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Tại thời điểm 31/12/2025, dự án chưa kịp triển khai do cần thực hiện các bước theo Luật đấu thầu.

- Đầu tư góp vốn của Vinatrans vào Công ty TNHH Vận tải ô tô Vina Vinatrans (Vtruck): Công ty đã hoàn thành việc góp vốn 12,6 tỷ đồng vào Công ty con Vtruck trong tháng 11/2025 nhằm tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án đầu tư xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc.

5. Về công tác thoái vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp:

- Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng): Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của Vinatrans tại Công ty Vinatrans Đà Nẵng. Về phương án chuyển nhượng vốn, Công ty đã lựa chọn đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm 31/12/2025 công ty đã hoàn thành việc thẩm định giá trị doanh nghiệp, còn phương án chuyển nhượng vốn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tháng 03/2026, công ty đã hoàn thành phương án chuyển nhượng vốn và đang thực hiện các bước tiếp theo của quy trình chuyển nhượng vốn.

- Công ty TNHH Agility, Công ty Cổ phần Vinafreight: Công ty chưa thực hiện việc chuyển nhượng vốn trong năm 2025, công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đề xuất điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp.

6. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Vinatrans:

Công ty đã hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đã được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 06/05/2025.

Do việc thay đổi địa giới hành chính, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 11 vào ngày 07/08/2025, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty thành 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Vinatrans được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Vinatrans tại ngày 31/12/2025 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh Báo cáo tài chính (*ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ*).

- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu trên các báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cùng với các ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2025 của Vinatrans.

IV. Kiến nghị:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ Logistics cho các công ty trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP. Song song với việc phát triển thị trường nội khối, cần tiếp tục giữ vững thị phần hiện tại và phát triển thị trường bên ngoài hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, qua đó từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh chính của công ty.

- Nghiên cứu đẩy mạnh phát triển sản lượng hàng Seafreight do thị trường này có hiệu quả và tiềm năng phát triển tốt.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh thép: Cần lập kế hoạch mua hàng và nên thực hiện chào giá cạnh tranh để tối ưu chi phí mua hàng, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của việc mua hàng. Ngoài ra, cần lập phương án kinh doanh cụ thể trước khi bán hàng để đảm bảo xác định đủ các chi phí liên quan và dự kiến lãi lỗ của lô hàng. Việc kinh doanh thép chỉ nên thực hiện đối với các công ty trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP để giảm thiểu rủi ro về công nợ phải thu, Công ty cần hạn chế việc tạm ứng có giá trị lớn đối với các hợp đồng kinh doanh thép cho các công ty ngoài hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP để đảm bảo an toàn về tài sản cho Vinatrans.

- Xem xét xây dựng Quy chế kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại do đây là lĩnh vực mới của công ty.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu, đối với công nợ phải thu quá hạn thanh toán thì tùy từng trường hợp có các giải pháp thu hồi công nợ linh hoạt để duy trì và chia sẻ đối với các khách hàng hiện tại của công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Trường hợp khách hàng có dấu hiệu rủi ro cao về khả năng thanh toán cần dừng ngay việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đó.

- Đối với công nợ phải thu khó đòi: Cần yêu cầu khách hàng lập kế hoạch trả nợ cụ thể, theo dõi và đôn đốc khách hàng trả nợ theo kế hoạch đã lập. Trường hợp khách hàng không thiện chí, dậm dề, khó đòi thì công ty cần hoàn thiện hồ sơ để đưa ra cơ quan pháp luật xử lý theo đúng quy định của pháp luật và các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Trong công tác bán hàng và cung cấp dịch vụ cần thẩm định khách hàng chặt chẽ trước khi cấp hạn mức bán hàng trả chậm cho khách hàng. Công ty cần hạn chế việc cấp hạn mức bán hàng trả chậm bằng hình thức tín chấp có giá trị lớn, tăng cường bán hàng trả chậm có tài sản đảm bảo.

- Tiếp tục triển khai, nghiên cứu các biện pháp hiệu quả để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại cơ sở nhà, đất số 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Qua rà soát các công ty liên kết mà Vinatrans nắm giữ trên 20% vốn Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy các Đại diện vốn của Vinatrans tại các đơn vị đều là thành viên kiêm nhiệm. Do vậy, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xem xét trao đổi với các đối tác về việc Vinatrans có thể cử tối thiểu 01 Đại diện vốn làm việc chuyên trách tại đơn vị theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp để quản lý vốn đầu tư của Vinatrans tại các đơn vị tốt hơn./.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và thực hiện các chương trình công tác trong năm 2026, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát việc soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính và thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và cả năm 2026 của Công ty. Định kỳ kiểm soát một số nội dung cụ thể trong công tác đầu tư, quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, việc thực hiện quy chế quản lý Công ty đã ban hành và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tham gia góp ý và giám sát việc ban hành, thực hiện các quy chế quản lý của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết; kiểm soát một số nội dung cụ thể trong công tác sử dụng và bảo toàn vốn, công tác đầu tư, quản lý tài chính, quản lý kinh doanh ... của Công ty con.

- Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty thực hiện giám sát một số đơn vị theo kế hoạch phối hợp.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty. Báo cáo này đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

Triệu Anh Vũ

Số: /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình

- Thương mại thế giới năm 2025 tiếp tục mở rộng nhưng tăng trưởng ở mức khiêm tốn, tiềm ẩn nhiều rủi ro do bất ổn địa chính trị, chính sách thương mại và tài chính.

- Năm 2025 là năm bản lề, đặc biệt sôi động của ngành logistics Việt Nam, với chuyển biến mạnh từ thể chế, hạ tầng đến triển khai thực tiễn. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2025 ước đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0%; nhập khẩu đạt 455,01 tỷ USD, tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD.

- Trong năm 2025, Vinatrans ghi nhận mức đóng góp doanh thu lớn nhất từ trước đến nay từ nhóm khách hàng nội khối thuộc Tổng công ty và hệ sinh thái ngành thép, giúp tổng doanh thu tăng mạnh đạt 478 tỷ đồng, gấp 300% mức trung bình 5 năm gần nhất, trong đó doanh thu thương mại thép chiếm 75%, ước đạt 390 tỷ đồng.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

2.1. Công tác kinh doanh

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Thực hiện 2025	
				so sánh với	
				Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	132.000	158.025	478.699	362,65%	302,93%
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	103.000	138.113	469.617	455,94%	340,02%
3. Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ	29.000	19.912	9.082	31,32%	45,61%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	22.186	26.430	102.733	463,05%	388,70%
- Lãi tiền gửi, trái phiếu	5.408	5.514	4.807	88,89%	87,18%
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	16.778	20.916	97.926	583,66%	468,19%
5. Chi phí tài chính		-2.177	49		-2,25%
6. Chi phí bán hàng	8.971	7.125	7.691	85,73%	107,94%
7. Chi phí QLDN	19.215	23.464	33.477	174,22%	142,67%
8. Thu nhập khác		841	1.961	100%	233,17%
9. Chi phí khác		0	532	100%	100%
10. Tổng lợi nhuận trước thuế	23.000	18.771	72.027	313,16%	383,71%

Ghi chú: Doanh thu – Chi phí nội bộ lũy kế đến tháng 12/2025: 1.855 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2025: 72.027 triệu đồng
 - ROA 2025: 19,92 %;
 - ROE 2025: 21,93 %.
- Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty đều vượt kế hoạch được giao.

- Doanh thu thuần năm 2025 cao nhất từ trước đến nay, đạt 362,65 % so với kế hoạch và gấp khoảng 3 lần mức trung bình 5 năm gần nhất, chủ yếu từ khách hàng nội khối và hệ sinh thái ngành thép (đạt 384,5 tỷ đồng); trong đó doanh thu thương mại thép đạt 343,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 72% tổng doanh thu cung cấp dịch vụ.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 313,16 % so với kế hoạch, chủ yếu do tăng cổ tức/lợi nhuận được chia từ công ty con và các công ty liên kết.

- Tổng số khách hàng năm 2025: 209 khách hàng (bao gồm 164 khách hàng truyền thống, 19 khách hàng nội khối - hệ sinh thái ngành thép - công ty liên doanh liên kết, 26 khách hàng thuê kho bãi-văn phòng), trong đó có 80 khách hàng mới.

- Công tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng được duy trì ổn định với các mảng dịch vụ chủ yếu như sau: Dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng; Dịch vụ logistics truyền thống; Dịch vụ kinh doanh thép. Tháng 12/2025, Công ty đã thành lập Tổ Logistics Hàng không, bắt đầu vận hành từ đầu năm 2026. Đây là dịch vụ mới, yêu cầu đầu tư thời gian, nguồn lực và xây dựng mạng lưới đối tác. Trong giai đoạn đầu chưa thể kỳ vọng đóng góp doanh thu lớn nhưng có ý nghĩa về đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trung – dài hạn.

- Công tác quản lý và phát triển nhà cung cấp: Tổng số nhà cung cấp năm 2025 là 89, gồm các đại lý, hãng tàu, coloader, đơn vị vận tải đường bộ và các nhà cung cấp khác, trong đó phần lớn là nhà cung cấp mới. Danh mục nhà cung cấp năm 2025 tương đối đa dạng, đáp ứng đủ năng lực phục vụ các nhóm khách hàng chính. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào một số nhà cung cấp chủ lực vẫn cao; do đó cần tiếp tục đa dạng hóa để giảm rủi ro và tăng khả năng đàm phán.

2.2. Công tác kế toán tài chính

- Công tác kế toán: Thực hiện theo quy định các công tác kế toán sau: Tập hợp, khóa sổ kế toán định kỳ; Lập Báo cáo tài chính và thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính; Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ; Thực hiện việc chi trả cổ tức. Toàn bộ dữ liệu kế toán được nhập và xử lý hoàn trên phần mềm Fast Accounting trong năm 2025, chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và khả năng truy xuất số liệu.

- Công tác quản lý công nợ: Rà soát, kiểm tra và đôn đốc thu hồi công nợ, tuân thủ theo Quy chế quản lý công nợ, tuy nhiên vẫn còn nợ phải thu quá hạn trên 6 tháng. Tính đến ngày 31/12/2025, công nợ phải thu là 90.517 triệu đồng (trả trước người bán 49.776 triệu đồng) giảm 27.649 triệu đồng so với cuối năm 2024, trong đó số nợ quá hạn trên 6 tháng là 4.015 triệu đồng chiếm 4,44 % trên tổng công nợ, công nợ từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4.803 triệu đồng chiếm 5,31% trên tổng công nợ, công nợ dưới 1

tháng là 9.628 triệu đồng chiếm 10.64%, còn lại là công nợ luân chuyển. Trong năm 2025, trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 884 triệu đồng, đồng thời giảm khoản trích lập do khách hàng đã thanh toán là 290 triệu đồng. Công ty đã làm việc với đơn vị luật sư khởi kiện khách hàng do nợ quá hạn khó đòi, gồm Công ty Thiện Phú Sĩ, Công ty Minh Hữu Liên, Công ty Trúc Quang.

- Công tác đầu tư tài chính: Các khoản tiền gửi luôn đảm bảo tuân thủ quy định tiền gửi, tuân thủ cơ cấu tiền gửi được duyệt nhằm phân tán rủi ro, đảm bảo hiệu quả tài chính và bảo toàn vốn. Tổng tiền gửi tại thời điểm 31/12/2025 là 124,5 tỷ đồng đều là khoản tiền đến hạn trong thời gian dưới 06 tháng.

2.3. Công tác kỹ thuật đầu tư:

- Công tác xây dựng – sửa chữa cơ bản: Thực hiện di dời Văn phòng Công ty từ 406 Nguyễn Tất Thành sang 56 Thủ Khoa Huân, nâng nền văn phòng 161 Nguyễn Văn Quý, sửa chữa văn phòng 102C Nguyễn Văn Cừ, cải tạo văn phòng Tổ Hàng không tại A8 Trường Sơn, chống dột và sửa chữa kho 161 Nguyễn Văn Quý và kho 1650 –1652 Phạm Thế Hiển.

- Công tác quản lý đầu tư: Nghiệm thu và đưa vào sử dụng Phần mềm quản trị doanh nghiệp theo Quyết định số 18/QĐ-VIN ngày 21/01/2025 ; Đã được Phòng Cảnh Sát PCCC & CNCH chấp thuận tại Công văn số 6296/PC07-Đ2 ngày 24/10/2025 cho phép thực hiện hệ thống PCCC khu kho hàng tại 161 Nguyễn Văn Quý. Đang nghiên cứu phương án quy hoạch lại khu đất 161 Nguyễn Văn Quý để làm hệ thống kho hiện đại, nhà văn phòng và bãi sửa chữa container, phù hợp lợi thế vị trí trung tâm TP.HCM.

- Công tác quản lý đất đai: Đã được phê duyệt giảm tiền thuê đất năm 2025 đối với 04 khu đất tại TPHCM và 01 khu đất tại Hải Phòng; Đã có công văn gửi UBND Quận 8 về việc sử dụng khu nhà kho 1650 - 1652 Phạm Thế Hiển; Đang phối hợp đơn vị tư vấn chuẩn bị ký gia hạn Hợp đồng thuê đất tại 161 Nguyễn Văn Quý; Đang thực hiện thủ tục pháp lý gửi hồ sơ gửi kiện lên Tòa án Khu vực 1 để khởi kiện liên quan đến công tác thu hồi nhà 102C Nguyễn Văn Cừ (hiện nay đã có 03/27 hộ dân trả nhà, thu hồi được 04/28 phòng).

- Công tác quản lý vốn, đại diện vốn: Hoàn thành việc đầu tư tăng vốn điều lệ tại Công ty Vtruck; Chưa hoàn thành phương án chuyển nhượng vốn tại Vinatrans Đà Nẵng (đã hoàn thành thẩm định giá trị doanh nghiệp), đang rà soát đánh giá toàn diện lại theo Nghị quyết 22/NQ-VIN ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị.

- Công tác PCCC & CNCH: Đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho toàn bộ cơ sở do Công ty quản lý và thuê tại TP.HCM; tổ chức kiểm tra, kiểm định thiết bị theo quy định an toàn lao động và PCCC; phối hợp thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của CA PCCC & CNCH TP.HCM.

2.4. Công tác tổ chức – nhân sự và quản trị nội bộ:

- Năm 2025, Công ty đã sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được ĐHĐCĐ thông qua); rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định trọng

yếu. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định theo mô hình quản trị mới, cập nhật các Luật sửa đổi bổ sung.

- Công tác nhân sự và đào tạo: Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có 94 CBCNV (56 nam, 38 nữ). Trong năm, có 01 nhân sự chuyển công tác, 26 lao động nghỉ việc theo nguyện vọng và bổ sung 11 lao động. Công ty đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021–2026 và 2026–2031; triển khai sắp xếp nhân sự theo Phương án sắp xếp lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 171/NQ-VIN ngày 09/10/2025, thực hiện áp dụng từ ngày 01/01/2026. Công ty đã cử 10 lượt CBCNV tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, chứng chỉ theo yêu cầu công việc và tiếp nhận 18 sinh viên các trường Đại học đến thực tập.

- Công tác lao động, tiền lương: Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động; thanh toán BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định; lập, gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo về lao động, tiền lương, chính sách, chế độ theo yêu cầu cơ quan quản lý.

- Công tác ứng dụng CNTT: Trang bị và vận hành ổn định hệ thống CNTT phục vụ hoạt động tại Văn phòng, kho và các chi nhánh; hỗ trợ hiệu quả việc sử dụng phần mềm FastBusiness; nghiên cứu ứng dụng AI và đánh giá, tối ưu các phần mềm đã đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

- Công tác quản trị hành chính, thi đua – khen thưởng và an sinh xã hội: Công ty đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, an ninh, an toàn PCCC; tổ chức di dời Văn phòng làm việc từ 406 Nguyễn Tất Thành về số 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, TP.HCM an toàn, đúng tiến độ; chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần cho các cuộc họp, hội nghị và sự kiện trọng điểm trong năm. Đồng thời, phát động và tổng kết phong trào thi đua, sáng kiến tiết kiệm; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV thông qua các hoạt động phúc lợi, chăm sóc khám sức khỏe định kỳ, tổ chức cho đi nghỉ mát, thể thao và phong trào đoàn thể; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

1. Dự báo tình hình kinh doanh của Vinatrans

Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro từ bất ổn địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động tài chính – tiền tệ.

Trong nước, với kỳ vọng GDP duy trì đà tăng khá nhờ ổn định vĩ mô, đầu tư công và tiêu dùng nội địa, Nghị quyết số 244/2025/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tăng trưởng thận trọng hơn, song vẫn là động lực quan trọng của nền kinh tế. Ngành logistics tiếp tục hưởng lợi từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, Công ty triển khai, áp dụng vận hành mô hình kinh doanh và quản trị theo P&L (Lãi Lỗ), trong đó các đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm toàn diện về doanh thu, chênh lệch và chi phí; cơ chế chi trả và phân bổ chi phí gắn với mức độ hoàn thành P&L, theo nguyên tắc linh hoạt – kiểm soát – gắn trách nhiệm với hiệu quả, phù hợp với lộ trình tái cấu trúc chung.

- Bên cạnh việc duy trì và ổn định mảng logistics truyền thống, Công ty tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các mảng cốt lõi gồm: kho bãi, logistics nội khối, logistics hàng không và hoạt động thương mại sắt thép. Sự hỗ trợ từ nhóm khách hàng nội khối trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Công ty mở rộng quy mô và giá trị dịch vụ trong năm 2026.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

- Tổng doanh thu: 644,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026

- Tổ chức triển khai hiệu quả, đồng bộ và toàn diện các Kết luận, chỉ đạo của Tổng Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, chủ động đề xuất các ý kiến và giải pháp phù hợp.

- Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát quản trị theo mô hình P&L đối với các đơn vị kinh doanh, gắn trách nhiệm toàn diện về doanh thu và chi phí vận hành. Kết quả P&L được sử dụng làm căn cứ để đánh giá năng lực của cán bộ quản lý, phân bổ hợp lý nguồn lực và xây dựng cơ chế thu nhập, qua đó nâng cao tính chủ động, kỷ luật tài chính và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Hiện Công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng lại Quy chế kinh doanh để phù hợp với mô hình Quản trị mới (P&L). Dự thảo đã hoàn thành và đang được lấy ý kiến các Phòng để hoàn thiện, trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt ban thành. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Công ty đã ban hành Quy định tạm thời nhằm đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện và không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

- Quản lý, phát triển khách hàng và đa dạng hóa dịch vụ: Công ty tăng cường chăm sóc khách hàng hiện hữu, chủ động nắm bắt nhu cầu, mở rộng phạm vi dịch vụ nhằm gia tăng doanh thu; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển khách hàng mới qua nhiều kênh. Song song đó, Công ty đang nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển dịch vụ logistics hàng không, cung cấp dịch vụ logistics trọn gói; tập trung phát triển các dịch vụ có hiệu quả, giá trị gia tăng cao như đại lý tàu biển, cước và định hướng chuyển dịch từ “bán giá” sang “bán giá trị” nhằm nâng cao biên lợi nhuận và tăng cường gắn kết với khách hàng.

- Quản lý nhà cung cấp và kiểm soát chi phí: Chủ động tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp nhằm nâng cao năng lực cung ứng, giảm phụ thuộc và tăng tính chủ động trong cung cấp dịch vụ, đặc biệt ở lĩnh vực tàu rời nội địa và quốc tế. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chi phí theo kế hoạch P&L được phê duyệt; thường xuyên kiểm

tra, giám sát, rà soát cơ cấu chi phí, áp dụng định mức chi tiêu phù hợp; tổ chức đấu thầu minh bạch, đánh giá và đàm phán lại hợp đồng với nhà cung cấp. Nâng cao ý thức tiết kiệm trong toàn Công ty và quản trị nhân lực hợp lý nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Công tác quản lý công nợ: Tăng cường thu hồi công nợ, hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu; kiểm soát chặt chẽ rủi ro tài chính thông qua việc hạn chế thanh toán trước, bán hàng không có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh ngân hàng; xây dựng Quy chế Kinh doanh theo mô hình quản trị P&L làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện.

- Công tác đầu tư: Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống PCCC khu vực kho hàng tại 161 NVQ. Xây dựng phương án quy hoạch tổng thể khu đất 161 Nguyễn Văn Quỳ, để chuẩn bị công tác đầu tư khu đất, khi pháp lý được gia hạn. Lập báo cáo tiền khả thi để trình Hội đồng quản trị duyệt để trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 thông qua hai dự án : Dự án đầu tư Nhà ở kết hợp thương mại tại tòa nhà A8 Trường Sơn và Dự án đầu tư khung nhà cho thuê để vận hành làm kho lạnh tại khu đất Hải Phòng. Các dự án được nghiên cứu theo định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản hiện hữu, góp phần tạo nguồn thu ổn định và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn; đồng thời hạn chế rủi ro khi không sử dụng đất đúng mục đích lãng phí sẽ bị Nhà nước thu hồi.

- Công tác quản lý vốn: Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung; Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt đề xuất không thoái vốn tại Công ty CP Vinafreight (do doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mức chia cổ tức cao qua các năm), Công ty TNHH Agility (đề xuất quyết toán thuế, chia lợi nhuận và thực hiện thủ tục giải thể); Triển khai cử người đại diện làm việc chuyên trách tại các doanh nghiệp liên doanh liên kết phù hợp với quy chế, quy định của doanh nghiệp và hợp đồng liên doanh liên kết nhằm bảo vệ quyền lợi Công ty và gắn với công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ.

- Công tác quản lý đất đai: Tiếp tục thúc đẩy đơn vị tư vấn làm việc với các cơ quan chức năng gia hạn hợp đồng thuê đất tại 161 Nguyễn Văn Quỳ; Phối hợp với Công ty Luật tiến hành khởi kiện 24 hộ dân để thu hồi quyền sử dụng khu đất 102C Nguyễn Văn Cừ.

- Công tác nhân sự: Hoạch định và quản trị nguồn nhân lực theo kế hoạch kinh doanh và mô hình P&L của từng đơn vị; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ quản lý, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng đa nhiệm. Hệ thống KPI được xây dựng và áp dụng trên cơ sở gắn với kết quả P&L và chất lượng dịch vụ, làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc và phân bổ thu nhập qua đó nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn, nâng cao tính đồng bộ, khả năng áp dụng;

tăng cường hướng dẫn, giám sát tuân thủ và gắn trách nhiệm thực hiện với đánh giá hiệu quả, kỷ luật vận hành.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ và hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, vận hành công việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, nghiêm túc chấp hành luật PCCC và các quy định về môi trường, an toàn lao động.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Minh Huấn

Số: / TTr-VIN

TP.HCM, ngày tháng năm 2026.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được gửi kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và đã được công bố trên website của Công ty (www.vinatrans.com).

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31/12/2025)		
A	Tổng cộng tài sản	361.557.446.934	596.685.597.843
1	Tài sản ngắn hạn	226.727.136.576	252.190.157.832
2	Tài sản dài hạn	134.830.310.358	344.495.440.011
B	Tổng cộng nguồn vốn	361.557.446.934	31.365.746.171

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1	Nợ phải trả	33.154.130.588	31.365.746.171
2	Vốn chủ sở hữu	328.403.316.346	
	<i>Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu</i>	255.000.000.000	255.000.000.000
	- <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	136.193.960	136.193.960
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	73.267.122.386	308.350.527.944
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Năm 2025)		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	478.698.978.079	492.930.608.926
2	Giá vốn hàng bán	469.617.208.870	480.544.160.726
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.081.769.209	12.386.448.200
4	Doanh thu hoạt động tài chính	102.733.026.440	102.965.546.498
5	Chi phí tài chính	48.695.613	48695613
6	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		(60.594.914.054)
7	Chi phí bán hàng	7.691.047.817	7.847.877.160
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.477.289.624	36.529.437.595
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70.597.762.595	10.331.070.276
10	Lợi nhuận khác	1.429.011.133	1.662.505.582
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	72.026.773.728	11.993.575.858
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		315.127.810
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	72.026.773.728	11.678.448.048
	<i>Trong đó: -Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>		11.659.988.239
	- <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>		18.459.809
III	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Năm 2025)		
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động	390.758.045	(2.017.052.486)

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
	kinh doanh		
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	27.084.073.157	40.536.993.428
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(15.287.880.000)	(15.287.880.000)
4	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	12.186.951.202	23.232.060.942
5	Tiền và tương đương tiền đầu năm	12.032.504.435	14.610.115.581
6	Tiền và tương đương tiền cuối năm	24.221.637.034	37.844.357.920

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng

Số: / TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch đầu tư năm 2026

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025;

Quyết định số 15/QĐ-VNS ngày 13/02/2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định năm 2026 cho Vinatrans;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ

Stt	Tên dự án	Đvt	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Thực hiện năm 2025	Kế hoạch giải ngân 2026	Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay			
1	Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7	triệu đồng	4.000	4.000	0,000	113,4	3.886,6	Dự án chuyển tiếp
Tổng			4.000	4.000	0,000	113,4	3.886,6	

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Phụ lục 1 đính kèm).

2. Chủ trương đầu tư dự án mới

Stt	Tên dự án	Đvt	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2026			Ghi chú
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng giá trị	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	
1	Xây dựng tòa nhà văn phòng-nhà ở kết hợp (A8 Trường Sơn)	triệu đồng	37.920	18.960	18.960	18.960	9.480	9.480	Thời gian thực hiện: 2026-2027
2	Xây dựng kho, bãi chi nhánh Hải Phòng	triệu đồng	93.500	44.000	49.500	31.500	15.000	16.500	Thời gian thực hiện: 2026-2028
Tổng			131.420	62.960	68.460	50.460	24.480	25.980	

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Phụ lục 2 và 3 đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng

Số: / TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD	77.668	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XD CB	53.070	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Dũng

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 còn lại:	1.240.348.658	đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	72.026.773.728	đồng
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối:	73.267.122.386	đồng
Trả cổ tức 14%:	35.700.000.000	đồng
Trích quỹ:	36.804.016.059	đồng
+ Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi:	10.804.016.059	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	26.000.000.000	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	763.106.327	đồng

Ghi chú: Mức trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2025

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Dũng

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành kinh doanh tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 645 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Dũng

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại
thương Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025,

Trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam sẽ phát sinh các hợp đồng kinh tế với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

Nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, không làm thất thoát vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (“Công ty”). Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 41 Điều lệ Công ty cùng các quy định liên quan của luật chứng khoán quy định đối với Công ty đại chúng. Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và giá trị hợp đồng, giao dịch: Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và các tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Các Công ty có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam;
- Các công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.

(Danh sách kèm theo)

2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Hợp đồng mua bán; Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật trừ các giao dịch cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ và các loại hợp đồng giao dịch khác theo đúng quy định pháp luật.

3. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: **Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến khi được thay thế bởi một tờ trình khác tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.**

4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch ký kết với các đối tượng có liên quan nêu trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho cổ đông Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng

DANH MỤC CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-VIN ngày / /2026)

1. Các Công ty có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (Vinatrans)

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu vốn của Vinatrans	Mối quan hệ có liên quan	Nội dung Hợp đồng/ giao dịch
1	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	92,51%	- Công ty con. - Ông Hà Minh Huấn - Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty V TRUCK, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ông Đỗ Bảo Trọng – Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại VTRUCK, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty V TRUCK; Bà Lê Thị Phương Mai – Phó Trưởng phòng Kinh doanh 2, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty VTRUCK, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty V TRUCK.	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
2	Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam)	49,00%	- Công ty liên doanh liên kết. - Bà Ninh Kim Thoa - Trưởng phòng Kế toán Tài chính; Ông Đỗ Nguyên Việt – Trưởng phòng Kinh doanh 1, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Lotte, Thành viên HĐQT Công ty Lotte.	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.

3	Công ty TNHH Nissin Logistics (Việt Nam)	29,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty liên doanh liên kết. - Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Nissin, Thành viên HĐQT Công ty Nissin. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
4	Công ty TNHH Agility	29,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty liên doanh liên kết, - Ông Trần Hữu Chí - Trưởng phòng Quản lý và vận hành kho bãi, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Agility, Thành viên HĐQT Công ty Agility. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
5	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	21,70%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty liên doanh liên kết, - Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Việt Nhật, Thành viên HĐQT Công ty Việt Nhật. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
6	Công ty Cổ phần Vinafreight	10,87%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đầu tư khác. - Ông Hà Minh Huân - Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vinafreight, Thành viên HĐQT Công ty Vinafreight. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	4,96%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đầu tư khác. - Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vận tải Miền Trung. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
8	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế (Bao gồm Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế tại TP. Đà Nẵng)	10,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đầu tư khác. - Bà Huỳnh Nhã Yến – Trưởng phòng Kinh doanh 2, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vector, Thành viên HĐQT Công ty 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.

			Vector.	
9	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Bao gồm Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Hải Phòng)	7,56%	- Công ty đầu tư khác. - Ông Hà Minh Huân - Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Thành viên HĐQT Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.

2. Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và các công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (TCT)

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ có liên quan	Nội dung Hợp đồng/ giao dịch
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP	Công ty mẹ	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
2	Công ty CP Gang thép Thái Nguyên	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
3	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
4	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
5	Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
6	Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
7	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
8	Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
9	Công ty CP Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
10	Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
11	Công ty CP Thép tấm Miền Nam	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
12	Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế VNSTEEL (VMSC)	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
13	Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
14	Khách sạn Phương Nam	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
15	Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.

16	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
17	Công ty CP Sắt Thạch Khê	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
18	Công ty Tôn Phương Nam	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
19	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
20	Công ty CP Kim khí Miền Trung	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
21	Công ty CP Cơ khí Luyện kim - SADAKIM	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
22	Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật (VJE)	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
23	Công ty LD Trung tâm Thương mại Quốc tế	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
24	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
25	Công ty TNHH Nippovina	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
26	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
27	Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
28	Công ty TNHH NatsteelVina	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
39	Công ty Cổ phần Vinausteel	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
33	Công ty CP Thép Đà Nẵng	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
31	Công ty TNHH Ống thép Việt Nam - Vinapipe	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
32	Công ty TNHH Ống thép hàn xoắn Nippon Steel Việt Nam	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
33	Công ty Cổ phần RedstarCera	Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025

1. Quyết toán tiền lương thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách

STT	Chức danh quản lý	Tiền lương (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng tiền lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	66.000.000	3,33	220.200.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	50.400.000	12	604.800.000	
Tổng cộng				825.000.000	

Tổng tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025 là **825.000.000** đồng.

2. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Số tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	8,6	43.000.000	
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	48	192.000.000	04 Thành viên
2	Thành viên BKS	3.000.000	24	72.000.000	02 Thành viên
Tổng cộng				307.000.000	

Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 là **307.000.000** đồng.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Phạm Công Dũng

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 2025:	763.106.327	đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026:	18.612.000.000	đồng
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2026:	19.375.106.327	đồng
+ Trả cổ tức 0 %:	-	đồng
Trích quỹ:	12.091.800.000	đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	393.000.000	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng Người lao động và quỹ phúc lợi:	2.398.800.000	đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	9.300.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	7.283.306.327	đồng

Ghi chú: Mức trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký .

Phạm Công Dũng

Số: /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ Báo cáo số /BC-VIN ngày / / 2026 về đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp như sau:

STT	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện
1	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)	Không thoái vốn
2	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway)	Tạm dừng thoái vốn, tiến hành thủ tục giải thể theo Quyết định 01/QĐ ngày 15/6/2023 của Hội đồng thành viên Công ty Vietway
3	Công ty Cổ phần Vinafreight	Không thoái vốn
4	Công ty TNHH Agility	Thực hiện quyết toán thuế, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, sau đó thực hiện thủ tục giải thể hoặc thoái vốn theo đúng mục tiêu Đề án tái cơ cấu
5	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế (Vector)	Không thoái vốn

Việc thoái vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Vinatrans để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông của Vinatrans.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Vinatrans về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Vinatrans như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc Danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Công ty có uy tín về chất lượng kiểm toán, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về tiến độ và thời hạn hoàn thành kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Để đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

Triệu Anh Vũ

Số: /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại
thương Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại
thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc trình nội dung dự thảo
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (*đính kèm*).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**SO SÁNH SỬA ĐỔI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ CŨ NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-VIN ngày / /2026)**

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi / tham chiếu
Điều 2: Tên gọi và hình thức Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Điều 2: Tên gọi và hình thức Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Điều chỉnh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 07/08/2025

Số: /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần
Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg Quyết định Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29 tháng 9 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại	3830
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại	4679

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	4673

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Tài Chính.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng.

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *BKS,BTGD;*

- *Lưu: VT,HDQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Dũng