

Số: 151/BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO 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 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động 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 Tùng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
4	Ông Hà Minh Huấn	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 <i>Trđồng</i>	Thực hiện <i>Trđồng</i>	Số tháng quyết toán	Tổng cộng <i>Trđồng</i>	Ghi chú <i>Thời gian thực hiện</i>
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 đã hoạt động tích cực, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chủ động chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo Công ty vận hành ổn định, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền; các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và thực hiện 51 lần lấy ý kiến bằng văn bản. 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%	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025
3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	56/56	100%	-
4	Ông Hà Minh Huấn	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

4.

- 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 hàng quý, năm của Công ty và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò hoạch định chiến lược, ban hành các quyết định kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Công tác quản trị, giám sát được triển khai đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và không làm chông chéo với các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;
- Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo, điều hành linh hoạt, góp phần duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát ban điều hành thông qua các nghị quyết, quyết định, các cuộc họp định kỳ, báo cáo tài chính và báo cáo chuyên đề đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty;
- Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 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.

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 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và 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

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.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát các quy chế và sửa đổi bổ sung và xây dựng mới cho phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy định của Pháp luật.

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:

- 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 Quý 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 quy định,

- 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

Hội đồng quản trị rà soát và đánh giá cụ thể và tiếp tục 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 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 do việc đổi địa giới hành chính.

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.

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

Năm 2026, dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, song vẫn có cơ hội từ phục hồi thương mại và phát triển hạ tầng logistics.

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. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xác định các định hướng trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và xây dựng mới các Quy chế, quy trình quản trị cho phù hợp;
2. Tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả các mảng kinh doanh chính, kinh doanh cốt lõi;
3. Tập trung kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh thương mại; tăng cường công tác quản lý nợ, chi phí;
4. Đẩy nhanh các Dự án đầu tư; Triển khai tái cơ cấu vốn đầu tư, tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và các cơ sở hạ tầng;
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp thông qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp; Tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động và sự gắn kết nội bộ;
6. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản trị, từng bước số hóa công tác quản lý



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 thảo luận 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: 125 /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 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 cần 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 (Bổ 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	-			
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.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Triệu Anh Vũ



Số 174/ TTr-VIN

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2026.

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán
AASC kiểm toán.

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	596.685.597.843



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	565.319.851.672
	<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	48.695.613
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: 179 /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 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 15%:	38.250.000.000	đồng
Trích quỹ:	32.480.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng và Quỹ Phúc lợi:	4.000.000.000	đồng
Quỹ đầu tư phát triển:	28.480.000.000	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	2.537.122.386	đồng

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

Nơi nhận:

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



Phạm Công Dũng

Số: 176/TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2026

SO SÁNH SỬA ĐỔI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ CŨ NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số 176/TTr-VIN ngày 07/4/2026)

STT	Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi / tham chiếu
1	<p>Điều 2: Tên gọi và hình thức Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>	<p>Điều 2: Tên gọi và hình thức Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>	<p>Điều chỉnh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 07/08/2025</p>
2	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <p>p. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <p>p. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.</p> <p>s. Tái chế phế liệu.</p> <p>Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại.</p> <p>t. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại.</p> <p>u. Cho thuê xe có động cơ.</p> <p>v. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.</p>	<p>Bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu kinh doanh của Công ty</p>

Số: 177/TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

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.

Để 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.



Phạm Công Dũng

Số: 178 /TTr -VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về quyết toán thực hiện 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.

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 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 ủy 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./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Công Dũng

Số: 175/TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 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:	2.537.122.386	đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026:	18.612.000.000	đồng
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2026:	21.149.122.386	đồng
+ Trả cổ tức 0,00 %:	0	đồng
- Trích quỹ:	13.963.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Người lao động và quỹ phúc lợi:	4.663.000.000	đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	9.300.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	7.186.122.386	đồng

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

Nơi nhận:

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



Phạm Công Dũng

Số: 180/TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 04 năm 2026.

TỜ TRÌNH
VỀ KẾ HOẠCH 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 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.

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: 181 / TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch đầu tư 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 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,

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 Quỳnh 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	

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	53.500	44.000	9.500	31.500	15.000	16.500	Thời gian thực hiện: 2026-2028
Tổng			91.420	62.960	28.460	50.460	24.480	25.980	

(Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện đầu tư tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định của Công ty.

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

Số: 182/TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

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 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 (Vinatrans) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2025;

Căn cứ Báo cáo số 124 /BC-VIN ngày 18/3/2026 về đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp;

Căn cứ tình hình thực tế.

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

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

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

PHẠM CÔNG DŨNG

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:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Nơi nhận:

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



Số: 184/TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2026

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 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 ủy 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, HĐQT.


Phạm Công Dũng

DANH MỤC CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình số 184 /TTr-VIN ngày 7 / 4 /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)	95,46%	- Công ty con. - Ông Hà Minh Huân - 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	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.



			viên HDTV Công ty Lotte.			
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 Tông - Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Nissin, Thành viên HDTV Công ty Nissin. 	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 HDTV Công ty Agility. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
4	Công ty TNHH Agility	29,00%		29,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty liên doanh liên kết. - Ông Nguyễn Thanh Tông - Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Việt Nhật, Thành viên HDTV Công ty Việt Nhật. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
5	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	21,70%		21,70%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty liên doanh liên kết. - Ông Nguyễn Thanh Tông - Phó Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Việt Nhật, Thành viên HDTV Công ty Việt Nhật. 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
6	Công ty Cổ phần Vinafreight	10,87%		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%		4,96%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đầu tư khác. - Ông Nguyễn Thanh Tông - 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	10,00%		10,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đầu tư khác. - Bà Huỳnh Nhã Yến – Trưởng 	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.

	(Bao gồm Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế tại TP. Đà Nẵng)		phòng Kinh doanh 2, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vector, Thành viên HĐQT Công ty 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 Huấn - 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 Công 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.
29	Công ty Cổ phần Vinausteel		Cùng hệ thống TCT	Các giao dịch theo ngành nghề đăng ký.
30	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: 185 /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2026

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
3	Cho thuê xe có động cơ	7710
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

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, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Dũng