



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Thời gian: **8h30 ngày 10/4/2024 (Thứ Năm)**

Địa điểm: Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h30-9h00	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông
9h00-9h15	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
9h15-11h20	III. Nội dung: Các báo cáo: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025. 2. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024, hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025.
9h30-10h00	Các tờ trình: 1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 6. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 7. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 8. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2025 9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025 10. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp; 11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

	<p>12. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty có liên quan của người nội bộ</p> <p>13. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty</p> <p>14. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>15. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</p>
10h00-10h30	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <p>1. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>2. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</p> <p>3. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</p>
	Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
10h30-10h45	Nghỉ giải lao 15 phút
10h45-11h00	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
11h00-11h10	Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
11h10-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h15-11h20	IV. Bế mạc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ
Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 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, thể thức 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 2025 của Công ty (ngày chốt danh sách là thời điểm ngày 07/3/2025).

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 2025.
- 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. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

1. Biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu 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. Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phát cho cổ đông để thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: tên cổ đông, mã cổ đông tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết. Việc kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. 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.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:
- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.



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) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- đ) 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;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- g) 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 2025 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.



Nguyễn Minh Huy

Số: 99 /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025
và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

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 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Số lượng thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Ông Phạm Khiếu Thành	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	31/3/2021
2	Ông Hoàng Trọng	Chủ tịch HĐQT	31/3/2021	10/3/2023
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Chủ tịch HĐQT	10/3/2023	
4	Ông Trương Minh Long	Thành viên HĐQT	27/06/2020	01/01/2021
5	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	31/3/2021	31/7/2024
6	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT	27/6/2020	
7	Bà Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	27/6/2020	15/4/2024
8	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	27/6/2020	
9	Ông Hà Minh Huấn	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
10	Ông Đỗ Bảo Trọng	Thành viên HĐQT	31/7/2024	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng cộng 19 cuộc họp tập trung và 164 lần lấy ý kiến qua thư điện tử. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn. Việc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị kịp thời đúng thời gian quy định.

- 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 các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và những có giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

- Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 216 Nghị quyết và Quyết định.

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: như Báo cáo đính kèm.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Giai đoạn 2020-2025, tình hình thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, căng thẳng địa chính trị, xung đột Nga – Ukraine, giao tranh ở khu vực Trung Đông bên cạnh thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu... Nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu toàn cầu và làm thay đổi thói quen tiêu dùng.

Bên cạnh tình hình khó khăn chung của thị trường, Công ty Vinatrans chịu tác động lớn của việc sụt giảm doanh thu do một số khách hàng lớn thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, sản lượng hàng hóa giảm, một số diện tích kho bãi khách hàng trả lại chưa tìm được khách thuê mới. Quyền sở hữu các lô đất, kho bãi vướng thủ tục pháp lý, chưa gia hạn được hợp đồng thuê nên chưa thực hiện được công tác đầu tư xây dựng, phát triển xây hệ thống kho thông minh, chưa thiết lập được hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, căn cứ kế hoạch hoạt động và tình hình diễn biến thị trường đã có những giải pháp chỉ đạo, cùng với sự điều hành phối hợp của Ban điều hành và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả như sau:

1. Công tác kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Doanh thu thuần			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	%TH/KH	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	%TH/KH
2020	154.000	182.864	118,7%	29.750	30.030	100,9%
2021	165.000	209.340	126,9%	31.500	34.894	110,8%

2022	175.000	197.393	112,8%	20.585	51.755	251,4%
2023	205.000	132.261	64,5%	38.000	20.063	52,8%
2024	130.600	158.025	121,0%	16.500	18.248	110,6%
Tổng cộng	829.600	879.884	106,1%	136.335	154.990	113,7%

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế các năm 2020, 2021, 2022, 2024 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 251,4% kế hoạch được giao.

Riêng năm 2023, Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế bị sụt giảm mạnh, không đạt kế hoạch, chủ yếu do có sự điều chỉnh tăng/thu bổ sung tiền thuê đất đối với các nhà, khu đất tại văn phòng 406 Nguyễn Tất Thành, kho bãi 161 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7, nhà đất 102C Nguyễn Văn Cừ - Quận 1, nhà 1531 Phạm Thế Hiển - Quận 8; và kế hoạch năm 2023 dự kiến thu về chênh lệch từ công tác thoái vốn là 9,1 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty chưa thực hiện được công tác thoái vốn trong năm 2023 tại 02 công ty Công ty Vinatrans Đà Nẵng và Công ty VNT Logistics, chưa có nguồn thu trong khi đã phát sinh chi phí cho công tác thoái vốn.

2. Công tác tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR
Vốn chủ sở hữu	286.093	293.731	308.933	274.658	273.949	-1,1%
Vốn điều lệ	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	0%
Tổng tài sản	340.206	339.924	359.763	309.393	302.365	3,0%
Doanh thu	182.865	209.340	197.393	132.262	158.025	3,7%
LNTT	30.030	34.894	51.755	20.063	18.248	13,3%
LNST	26.500	33.238	51.278	19.118	17.949	10,2%
Nộp ngân sách	3.530	1.656	477	944	298	
Cổ tức (%)	8%	12%	19%	7%	5%	
ROA	7,79%	9,78%	14,25%	6,18%	5,94%	
ROE	9,26%	11,32%	16,60%	6,96%	6,55%	

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán, nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, giám sát việc thu hồi công nợ khách hàng có mức dư nợ cao. Thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư tổng cộng 04 dự án với tổng mức đầu tư các dự án là 13.050 triệu đồng.

Tổng giá trị giải ngân tính đến ngày 31/12/2024 là 2.944 triệu đồng. Trong các dự án được phê duyệt, đến nay đã có tổng cộng 02 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, 01 dự án đang thực hiện, 01 dự án ngừng triển khai và 0 dự án chưa triển khai thực hiện.

Dự án	Năm	Tổng mức đầu tư được duyệt (Tr. đồng)	Giá trị giải ngân được quyết toán (Tr. đồng)	Ghi chú
Đầu tư mua sắm 1 xe ô tô 5 chỗ ngồi	2021	1.550	1.399	Hoàn thành 2021
Đầu tư mua sắm phần mềm quản trị doanh nghiệp	2022 – 2024	1.750	1.545	Hoàn thành 2024
Sửa chữa, cải tạo nội thất các hạng mục tại tòa nhà văn phòng A8 Trường Sơn làm trụ sở chính của Vinatrans	2023	5.750	0	Xin ngừng thực hiện
Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7	2023 – 2025	4.000	0	Xin chuyển tiếp năm 2024, 2025
Tổng cộng		13.050	2.944	

2.3 Công tác quản lý vốn nhiệm kỳ 2020-2025

2.3.1. Kết quả đầu tư vốn tại các DN:

Đến tháng 31/12/2024, tình hình đầu tư vốn của Vinatrans tại các đơn vị như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	01/01/2020		31/12/2024	
		Giá trị vốn góp	Tỷ lệ vốn góp	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ vốn góp
1	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ VINA VINATRANS (V TRUCK)	17.947.700.000	92,51%	17.947.700.000	92,51%
2	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT (KONOIKE VINA)	10.855.588.193	21,70%	10.855.588.193	21,70%
3	CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS (VN)	2.534.634.800	29,00%	2.534.634.800	29,00%
4	CÔNG TY TNHH AGILITY	8.352.000.000	29,00%	8.352.000.000	29,00%
5	CÔNG TY TNHH LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIỆT NAM)	4.041.765.000	49,00%	4.041.765.000	49,00%
6	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG (VNT Logistics)	9.000.000.000	7,53%	12.623.100.000	7,56%
7	CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG (Vinatrans Đà Nẵng)	1.524.000.000	9,68%	3.048.000.000	9,68%
8	CÔNG TY CP VINA FREIGHT	9.120.000.000	10,87%	34.473.600.000	10,87%
9	CÔNG TY TNHH DV HÀNG KHÔNG VÉC TỜ QUỐC TẾ	4.500.000.000	10,00%	4.500.000.000	10,00%
10	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG VIỆT (Vietway)	624.489.800	5,10%	102.000.000	5,10%
11	CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM LOGISTICS TOÀN CẦU FUJIWARA VIỆT NAM	100.000.000	1,00%	0	0%

- Nhiệm kỳ 2020-2025, có sự biến động vốn góp ở một số đơn vị như sau:
- (1) **Công ty VNT Logistics:** Năm 2023 thực hiện chuyển đổi trái phiếu theo NQ 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 của HĐQT Công ty VNT Logistics (số lượng trái phiếu Vintrans sở hữu là 45.192, tỷ lệ quy đổi $8,01714 = 362.310$ cổ phiếu), nâng tổng số cổ phiếu mà Vinatrans sở hữu từ 900.000 cổ phiếu lên 1.262.310 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu không thay đổi là 7,56%.
- (2) **Công ty Vinatrans Đà Nẵng:** Năm 2021, Vinatrans thực hiện mua 152.400 cổ phiếu Vinatrans Đà Nẵng theo Nghị quyết số NQ 136/NQ-VIN ngày 11/8/2021 của HĐQT, mệnh giá 10.000đ/ cổ phiếu, tổng mức đầu tư là 1.524.000.000đ, nâng tổng số cổ phiếu mà Vinatrans sở hữu từ 152.400 cổ phiếu lên 304.800 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu không thay đổi là 9,68%.
- (3) **Công ty Vinafreight:** Năm 2021, Vinatrans thực hiện mua 1.960.800 cổ phiếu Vinafreight, nâng tổng số cổ phiếu mà Vinatrans sở hữu lên thành 2.872.800 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu không thay đổi là 10,87%; Năm 2022, Vinafreight thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ chia cổ tức 5:1), theo đó Vinatrans được nhận 574.560 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu mà Vinatrans sở hữu lên thành 3.447.360 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu không thay đổi là 9,68%.
- (4) **Công ty Vietway:** Năm 2023, thực hiện giảm vốn điều lệ theo Quyết định số QĐ 03/QĐ ngày 06/11/2023 của Hội đồng thành viên Công ty Vietway.
- (5) **Công ty Fujiwara Việt Nam:** Năm 2022, Vinatrans thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Vinatrans tại Công ty Fujiwara Việt Nam cho Công ty TNHH Việt Chân theo Hợp đồng chuyển nhượng số 001/22-KTĐT/HĐCNV ngày 20/12/2022, giá trị chuyển nhượng là 125.000.000 đồng.
- Cổ tức/ Lợi nhuận nhận được từ các đơn vị từ năm 2020 đến năm 2024 như sau:

Năm	2020	2021	2022	2023	2024	Tổng cộng
Cổ tức/ Lợi nhuận (Triệu đồng)	12.527	30.550	55.469	21.380	20.916	140.841

2.3.2. Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn:

STT	TÊN CÔNG TY	Kế hoạch ĐATCC	Kết quả thực hiện
1	CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM LOGISTICS TOÀN CẦU FUJIWARA VIỆT NAM	Giai đoạn 2022-2023	Đã thoái vốn tháng 12/2022
2	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG (VNT Logistics)		Chưa thoái vốn
3	CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG (Vinatrans Đà Nẵng)		Chưa thoái vốn
4	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG VIỆT (VIETWAY)		Công ty Vietway đang tiến hành thủ tục giải thể theo Quyết định số 01/QĐ ngày 15/6/2023
5	CÔNG TY TNHH AGILITY	Giai đoạn 2024-2025	Chưa thoái vốn
6	CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT		Chưa thoái vốn
7	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÉC TƠ QUỐC TẾ		Chưa thoái vốn

Tổng Giám đốc đã có Báo cáo về việc đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất việc thực hiện đề án tái cơ cấu đầu tư vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Đối với Công ty VNT Logistics: Tạm dừng thoái vốn cho đến khi đủ điều kiện thoái vốn theo quy định.
- Đối với Công ty Vinatrans Đà Nẵng: Thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện thoái vốn: Quý 2 năm 2025 (sau khi có BCTC soát xét năm 2024).
- Đối với Công ty Agility Việt Nam: Thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý 2 năm 2025 (sau khi có BCTC soát xét năm 2024)
- Đối với Công ty Vinafreight: Thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý 3 năm 2025 (sau khi có BCTC soát xét 6 tháng năm 2025)
- Đối với Công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc tế: Đề xuất tạm dừng không thoái vốn.

2.4 Công tác quản lý đất đai nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty đã thực hiện đo vẽ hiện trạng nhà và công trình trên đất theo hệ tọa độ VN 2000 tại 06 cơ sở nhà đất và có báo cáo số 333/VIN-KTĐT ngày 03/7/2024 và 478/VIN-KTĐT ngày 19/9/2024 trình Tổng Công ty về việc Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu đối với các cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 167 và 67.

(1) Địa chỉ tại 161 Nguyễn Văn Quý, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. HCM

- Ngày 25/12/2024 Sở tài Nguyên và Môi trường đã có tờ trình số 13983/TTr-STNMT-QLĐ trình UBND Tp. HCM về việc Gia hạn sử dụng đất cho Công ty Vinatrans khu đất tại số 161 đường Nguyễn Văn Quý. Công ty Vinatrans đang làm việc với đơn vị tư vấn và các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục tiến hành Gia hạn sử dụng đất khu đất này.

(2) Địa chỉ tại 1650-1652 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, Tp. HCM

- Công ty đã nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại 1650-1652 Phạm Thế Hiển. Ngày 09/10/2024, Sở tài Nguyên và Môi trường đã có công văn số 10119/STNMT-QLĐ phúc đáp là khu đất 1650-1652 Phạm Thế Hiển chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất và sẽ thông tin đến Công ty biết và thực hiện theo quy định sau khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(3) Địa chỉ tại 1531 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, Tp. HCM

- Đã ký hợp đồng thuê đất số và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có thời hạn 50 năm kể từ ngày 16/3/2010. Tháng 12/2024 đã hoàn thành công tác sửa chữa nhà văn phòng.

(4) Địa chỉ tại A8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM

- Nghị quyết số 50/NQ-VIN ngày 10/3/2023 của ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch Cải tạo sửa chữa tòa nhà A8 Trường Sơn. Nghị quyết 83/NQ-VIN ngày 15/4/2024 của ĐHĐCĐ thông qua tạm ngưng thực hiện dự án Cải tạo sửa chữa tòa nhà A8 Trường Sơn do chờ hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện.

- Công ty đang xem xét nghiên cứu phương án xây dựng tòa nhà văn phòng kết hợp với cho thuê tại khu đất A8 Trường Sơn vì tòa nhà cũ đã vận hành sử dụng hơn 20 năm không còn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

- (5) Địa chỉ tại 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM
- Công ty đang thực hiện công tác thu hồi nhà 102C Nguyễn Văn Cừ.
 - Ngày 24/10/2024 Công ty đã có thông báo đến các hộ dân tạm thu các khoản tiền liên quan tới nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất năm 2024 tại 102C Nguyễn Văn Cừ
 - Ngày 20/11/2024 Công ty đã có thông báo đến các hộ dân chấm dứt cho thuê và hoàn trả mặt bằng cho đến ngày 28/2/2024. Ngày 24/1/2025, Công ty đã tổ chức họp với các hộ dân có dự tham dự của Luật sư và Thừa phát lại. Hiện tại có 01 hộ đã nộp tiền và hoàn trả 02 phòng.
- (6) Địa chỉ tại phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng
- Đã ký hợp đồng thuê đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn đến tháng 3/2043.
 - Ngày 01/4/2024, Chi nhánh Hải Phòng nộp hồ sơ xin chuyển đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở TNMT Hải Phòng và đang chờ kết quả trả lời của Sở TNMT Hải Phòng.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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	10/3/2023	
2	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	31/3/2021	31/7/2024
3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên HĐQT	27/6/2020	
4	Bà Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	27/6/2020	15/4/2024
5	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	27/6/2020	
6	Ông Hà Minh Huân	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
7	Ông Đỗ Bảo Trọng	Thành viên HĐQT	31/7/2024	

2. Thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách

Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2024 là: 74 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	Bà Lê Thị Thu Hiền	4	4	3,5	14	01/01/2024-15/04/2024
2	Ông Phạm Thành Đô	4	4	12,0	48	01/01/2024-31/12/2024
3	Ông Hà Minh Huấn	4	4	1,5	6	15/04/2024-31/05/2024
4	Bà Lê Hoàng Như Uyên	4	4	1,5	6	17/06/2024-31/07/2024
Tổng cộng					74	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, 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 2024 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 2024.

• Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp tập trung và 61 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Huy	66/66	100%	-
2	Bà Lê Hoàng Như Uyên	50/66	76%	Miễn nhiệm ngày 31/7/2024

3	Ông Nguyễn Thanh Tòng	66/66	100%	-
4	Bà Lê Thị Thu Hiền	13/66	20%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2024
5	Ông Phạm Thành Đô	66/66	100%	-
6	Ông Hà Minh Huấn	53/66	80%	Bỏ nhiệm ngày 15/4/2024
7	Ông Đỗ Bảo Trọng	15/66	23%	Bỏ nhiệm ngày 31/7/2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 77 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.

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

- Trong năm 2024 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 2024

1. Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2024, 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 Quy chế quản lý nợ, Quy chế kinh doanh, Quy chế quản lý và tuyển dụng lao động, đang xem xét phê duyệt Quy chế tiền lương.

- 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:

- Năm 2024, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng chú ý, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau đại dịch và nỗ lực duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%; nhập khẩu tăng 16,7%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD.

- Sự đồng hành và hỗ trợ từ Chính phủ và sự cải thiện về chuỗi cung ứng toàn cầu đã kéo theo ngành logistics Việt Nam trong năm 2024 phát triển mạnh mẽ. Các chính sách xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư quốc tế và tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cũng đang được tích cực triển khai.

- Công ty Vinatrans với lợi thế là công ty có thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực giao nhận vận tải, có mạng lưới hoạt động kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm ở ba miền đất nước nên có uy tín cao trong ngành và năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, những năm gần đây do chưa chú trọng trong công tác đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở vật chất cho công ty con để nâng cao năng lực vận tải cho công ty mẹ nên Vinatrans vẫn

còn sử dụng và phụ thuộc vào nhà cung cấp thuê ngoài. Sự gia nhập của các công ty logistics quốc tế với quy mô lớn và công nghệ tiên tiến dẫn đến cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, Công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên nhiều phương diện: mô hình quản lý còn công kênh, quy trình chưa tối ưu, thiếu linh hoạt trong điều hành và phối hợp giữa các bộ phận, dẫn đến năng suất lao động thấp; cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, hệ thống kho bãi chưa đạt chuẩn, phương tiện vận chuyển chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong mùa cao điểm; chưa khai thác triệt để các công cụ số hóa để nâng cao hiệu năng suất và tối ưu chi phí; hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa tạo ra lợi nhuận bền vững; công tác đầu tư chưa được hoạch định rõ ràng.

- Cuối năm 2024, Công ty đã bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

2.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

a) Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 158.025 triệu đồng, bằng 121,0% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 18.248 triệu đồng, bằng 110,6% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế 2024: 17.949,84 triệu đồng
 - ROA 2024: 5,94 %
 - ROE 2024: 6,55 %.

- Doanh thu thuần năm 2024 tăng chủ yếu do mảng hoạt động mới là kinh doanh thép. Doanh thu từ các công ty thành viên trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (nội khối) cũng tăng đột biến so với cùng kỳ và đạt 18,8 tỷ đồng (so với 3,68 tỷ đồng năm 2023), bằng 11,9% tổng doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 110,6% kế hoạch chủ yếu do tăng cổ tức/lợi nhuận được chia từ công ty con và các công ty liên kết.

b) Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024:

- Dự án Đầu tư mua sắm phần mềm quản trị doanh nghiệp: đã nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 31/12/2024 và hoàn thành việc giải ngân (1.545 triệu đồng).

- Dự án Hệ thống PCCC khu vực kho 161 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7: đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục lập hồ sơ thiết kế trình CA PCCC Quận 7 thẩm duyệt. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xin chuyển tiếp sang năm 2025.

c) 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 2024. Tổng Giám đốc đã có Báo cáo về việc đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất việc thực hiện đề án tái cơ cấu đầu tư vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

3300
CỔ
CỔ
IAO NH
NGO/
VIỆ
V. 9.

Trong năm 2024, 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 2024 thông qua như sau:

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 Nissin Logistics (VN)	Liên kết
3	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	Liên kết
4	CN Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	Liên kết
5	CTCP Vinafreight	Đầu tư khác
6	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung	Đầu tư khác
7	CN CT TNHH DV HK Véc tơ Quốc tế tại TP Đà Nẵng	Đầu tư khác
8	CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tại Hải Phòng	Đầu tư khác
9	CN CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tại Hải Phòng	Đầu tư khác
10	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL-VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
11	Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
12	Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
13	Công ty TNHH Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
14	Công ty Tôn Phương Nam	Thuộc hệ thống VNSTEEL
15	Công ty TNHH Nippovina	Thuộc hệ thống VNSTEEL
16	Công ty CP Lưới Thép Bình Tây	Thuộc hệ thống VNSTEEL
17	CN Nhơn Trạch – Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
18	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
19	Công ty CP Thép Đà Nẵng	Thuộc hệ thống VNSTEEL
20	Công ty CP Cơ khí Luyện Kim	Thuộc hệ thống VNSTEEL
21	Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL	Thuộc hệ thống VNSTEEL
22	Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất	Thuộc hệ thống VNSTEEL
23	Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long	Thuộc hệ thống VNSTEEL

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.

PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025-2030

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên hữu quan, cụ thể như sau:

- Tăng trưởng Doanh thu thuần bình quân tối thiểu 5%/năm
- Tăng trưởng Lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 5%/năm
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm tối thiểu đạt 5%/năm

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp
- Tăng cường đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cạnh tranh
- Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

2. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Về công tác kinh doanh

- Duy trì khách hàng hiện hữu, Phát triển mảng kinh doanh mới, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ.
- Tối ưu hóa các dịch vụ đang có theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các gói dịch vụ mới phù hợp với từng nhóm khách hàng; tối ưu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động khai thác kho bãi, các cơ sở nhà đất hiện có.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, giảm dần lỗ tiền tới có lãi của hoạt động logistics truyền thống.

2.2. Về công tác tài chính

- Đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
- Tối đa hóa nguồn doanh thu tài chính, xây dựng các chiến lược tài chính gắn với hoạt động kinh doanh.
- Hoàn thiện kế hoạch vốn cho công tác đầu tư phát triển trong giai đoạn sắp đến, đảm bảo nguồn vốn thực hiện cho các dự án sau khi được phê duyệt.
- Sắp xếp nguồn tài chính để phục vụ kinh doanh.

2.3. Về công tác đầu tư, sửa chữa

- Tiếp tục thực hiện dự án đang thực hiện và xây dựng các dự án đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở vật chất nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tạo tiền đề phát triển bền vững.
- Nghiên cứu các Phương án Đầu tư khi các pháp lý của các khu đất được hoàn thiện. Trước mắt nghiên cứu thực hiện dự án xây dựng lại Tòa nhà tại A8 Trường Sơn để tăng giá trị, do tòa nhà đã xây dựng hơn 20 năm không còn thích hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

2.4. Về công tác quản trị nội bộ

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện hệ thống quản trị bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi.
- Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa và áp dụng các quy trình chuẩn SOP trong quản trị, điều hành và khai thác.
- Xem xét đánh giá lại mô hình hoạt động hiện tại, nghiên cứu tái cơ cấu lại mô hình cho phù hợp với mục tiêu và kế hoạch phát triển của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.5. Về công tác lao động, tiền lương

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, duy trì và phát huy văn hóa đào tạo huấn luyện nội bộ.
- Xem xét, ban hành Quy chế tiền lương cho phù hợp hoạt động của Công ty, tiếp tục duy trì mức tiền lương và các chế độ chính sách, phúc lợi tốt cho người lao động.

2.6. Về công nghệ thông tin

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác.

PHẦN IV **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

I. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Báo cáo của Liên Hợp Quốc về Tình hình và Triển vọng kinh tế thế giới 2025 công bố ngày 09/01/2025 cho biết, mặc dù lạm phát giảm, điều kiện thị trường lao động được cải thiện và việc nói lỏng tiền tệ nói chung, tăng trưởng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp hơn tốc độ trước đại dịch. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán duy trì ở mức 2,8% trong năm 2025, không đổi so với năm 2024.

Kinh tế thế giới năm 2025 còn nhiều bất định, giá cả hàng hóa có thể biến động đáng kể, cạnh tranh giữa các siêu cường gia tăng, cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kinh tế Việt Nam đứng trước những cơ hội quan trọng và cũng phải đối mặt với một số vấn đề, thách thức.

Không ngoài tình hình chung, Công ty Vinatrans cũng gặp những thách thức như cạnh tranh nội bộ ngành, các công ty logistics trong nước và nước ngoài có quy mô lớn đang tạo áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ; các chính sách thay đổi của quản lý Nhà nước; biến động giá nhiên liệu, giá đầu vào do quy định mới của nhà nước ảnh hưởng đến chi phí vận hành và biên lợi nhuận.

Công ty dự báo có cơ hội tăng Doanh thu cung cấp dịch vụ trong năm 2025 nhờ việc mở rộng dịch vụ logistics quốc tế và nội địa, kinh doanh thép trong hệ sinh thái Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội đòi hỏi Công ty phải có sự cải tổ mạnh mẽ về chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quản trị, công nghệ và tài chính.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2025 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. Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình khối kinh doanh mới từ khi tái cấu trúc các phòng ban (từ năm 2022) cho đến nay và đề xuất các giải pháp cải thiện, bao gồm điều chỉnh mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, phương thức quản lý và chiến lược kinh doanh.

5. 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.

6. Tiếp tục thực hiện Dự án Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quy Quận 7. Nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư như Dự án đầu tư phương tiện nhằm tăng năng lực vận tải, Dự án đầu tư hệ thống kho hiện đại tại khu đất 161 Nguyễn Văn Quy, Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng kết hợp cho thuê hiện đại tại khu đất A8 Trường Sơn, Dự án sửa chữa 102C Nguyễn Văn Cừ sau khi thu hồi nhà đất từ các hộ dân...

7. Đẩy nhanh công tác gia hạn hợp đồng thuê đất tại các cơ sở nhà đất tại 161 Nguyễn Văn Quy Quận 7, 1650-1652 Phạm Thế Hiển Quận 8, công tác thu hồi nhà 102C Nguyễn Văn Cừ.

8. Hợp tác và khai thác nguồn lực từ các đối tác là các doanh nghiệp mà Công ty Vinatrans có vốn đầu tư trong công tác phát triển khách hàng, tạo nguồn thu mới, đặc biệt là khai thác nguồn lực các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

9. Thực hiện tốt công tác quản lý công nợ, tối ưu chi phí. Di dời văn phòng Công ty đến địa điểm khác để giảm chi phí quản lý.

10. Sử dụng hiệu quả phần mềm Quản trị doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh và công tác quản lý. Xem xét nghiên cứu hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả hoạt động năm 2024, báo cáo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Nguyễn Minh Huy





Số: 03/BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
V/v Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự các cuộc họp và tham gia các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập từ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 4.000.000VNĐ/tháng, trong nhiệm kỳ không phát sinh chi phí hoạt động khác của thành viên HĐQT độc lập.
- Các nội dung hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm bao gồm:
 - + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
 - + Kiểm tra tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và công tác kế toán.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp tập trung và 164 lần lấy ý kiến qua thư điện tử. Các cuộc họp được thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, đúng theo các nguyên tắc và quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược như kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý .. đều được thảo luận giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các nghị quyết của HĐQT. Việc phối



hợp giữa HĐQT và Ban điều hành nhịp nhàng và hiệu quả. Công tác giám sát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

- Các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty.

4. Giao dịch giữa người nội bộ, người liên quan của người nội bộ công ty

- Công ty đã tuân thủ những quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty.

5. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong giai đoạn 2020-2025, tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động do dịch bệnh Covid-19, chiến tranh, thiên tai... Các thành viên HĐQT phối hợp cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã có những nỗ lực để khắc phục khó khăn hoàn thành các kế hoạch được giao.

- HĐQT đã ban hành 216 Nghị quyết và Quyết định và một số văn bản chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tuân thủ pháp luật.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Thành Đô



Số: 100 /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Cơ cấu thành viên của Ban Kiểm soát năm 2024:

- Ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 15/04/2024)
- Bà Phạm Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 15/04/2024)
- Bà Vũ Vân Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 15/04/2024)
- Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Thành viên Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 15/04/2024)
- Bà Phạm Thị Hà Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

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

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên, đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp với hình thức lấy ý kiến qua email, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết số 83/NQ-VIN ngày 15/04/2024 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 Tổng Giám đốc 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 2024 và cả năm 2024; lập Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024:

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 2024. 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc, 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 2024 và cả năm 2024 theo Chuẩn mực kế toán được Công ty TNHH Hãng 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 2024 (Đồng)	Ghi chú
1	Triệu Anh Vũ	Trưởng BKS	254.800.000	Bổ nhiệm ngày 15/04/2024
2	Phạm Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	14.000.000	Miễn nhiệm ngày 15/04/2024
3	Vũ Vân Huyền	Thành viên BKS	25.500.000	Bổ nhiệm ngày 15/04/2024
4	Vũ Thị Bình Nguyên	Thành viên BKS	145.500.000	Miễn nhiệm ngày 15/04/2024
5	Phạm Thị Hà Phương	Thành viên BKS	170.000.000	

6. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 trong năm 2024.

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

+ Ông Hà Minh Huân – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 15/04/2024)

+ Bà Lê Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 15/04/2024).

+ Ông Đỗ Bảo Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 31/07/2024)

+ Bà Lê Hoàng Như Uyên – Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 31/07/2024).

- Cơ cấu thành viên Ban Điều hành có sự thay đổi:

+ Ông Hà Minh Huân – Tổng Giám đốc công ty (Bổ nhiệm ngày 31/05/2024)

+ Bà Lê Hoàng Như Uyên – Tổng Giám đốc công ty (Miễn nhiệm ngày 31/05/2024).

- Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp hàng quý, các nội dung cần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị qua email đề 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 của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

- Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc xem xét cẩn trọng và có giải trình thỏa đáng.

- Ban Tổng Giám đốc 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 2024.

7. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nhiều ý kiến đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp nhận và chỉ đạo kịp thời.

8. Đánh giá về các giao dịch liên quan:

Trong năm 2024, 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 83/NQ-VIN ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Vinatrans:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024 trên Báo cáo tài chính riêng của Vinatrans:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)	
						TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Sản lượng thực hiện	Job file	15.065	13.181			87%
2	Doanh thu thuần BH và CCDV	Tr.d	132.262	158.025	130.600	121%	119%
	<i>Trong đó: Giá bán bình quân</i>	<i>Tr.d/Job file</i>	<i>8,78</i>	<i>11,99</i>			137%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.d	110.244	138.113			125%
	<i>Trong đó: Giá vốn bình quân</i>	<i>Tr.d/Job file</i>	<i>7,32</i>	<i>10,48</i>			143%
4	Lợi nhuận gộp BH và CCDV	Tr.d	22.017	19.913			90%
5	Doanh thu tài chính	Tr.d	31.648	26.430			84%
	<i>Trong đó: Lãi tiền gửi</i>	<i>Tr.d</i>	<i>10.122</i>	<i>5.490</i>			54%
	<i>Cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	<i>Tr.d</i>	<i>21.380</i>	<i>20.916</i>			98%
6	Chi phí tài chính	Tr.d	2.253	(2.177)			-97%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tr.d</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
7	Chi phí bán hàng	Tr.d	8.852	7.125			80%
8	Chi phí quản lý	Tr.d	22.261	23.464			105%
9	Lợi nhuận thuần từ HDKD	Tr.d	20.300	17.931			88%
10	Thu nhập khác	Tr.d	193	317			164%
11	Chi phí khác	Tr.d	430	-			
12	Lợi nhuận khác	Tr.d	(238)	317			-133%
13	Lợi nhuận trước thuế	Tr.d	20.062	18.248	16.500	111%	91%
14	Thuế TNDN	Tr.d	944	298			32%
15	Lợi nhuận sau thuế	Tr.d	19.118	17.950			94%

* Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Vinatrans giao doanh thu thuần năm 2024 của công ty mẹ là 130.600 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của công ty mẹ là 16.500 triệu đồng.

* Doanh thu thuần năm 2024 của công ty mẹ là 158.025 triệu đồng đạt 121% kế hoạch được giao.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của công ty mẹ là 18.248 triệu đồng đạt 111% kế hoạch được giao.

* Trong năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đều vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao là kết quả tốt trong điều kiện thị trường Logistics gặp nhiều khó khăn:

- Sản lượng thực hiện năm 2024 là 13.181 Job file giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó giá bán bình quân năm 2024 là 11,99 triệu đồng/Job file tăng mạnh 37% so với cùng kỳ năm trước. Do tốc độ tăng của giá bán bình quân nhanh hơn tốc độ giảm của sản lượng thực hiện nên doanh thu thuần năm 2024 đạt 158.025 triệu đồng tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

- Giá vốn hàng bán năm 2024 là 138.113 triệu đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn bình quân tăng mạnh so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 19.913 triệu đồng giảm 10% so với cùng kỳ 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 2024 là 26.430 triệu đồng giảm 16% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia nhận được trong năm 2024 của công ty đều giảm so với cùng kỳ.

- Chi phí tài chính năm 2024 là âm 2.177 triệu đồng nguyên nhân là do công ty hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Vinafreight.

- Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý năm 2024 của công ty mẹ lần lượt là 7.125 triệu đồng và 23.464 triệu đồng. Trong đó chi phí bán hàng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu là do giảm chi phí nhân công, chi phí quản lý tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

- Lợi nhuận khác năm 2024 đạt 317 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2024 của công ty mẹ là 18.248 triệu đồng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ là 17.950 triệu đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

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

- Tổng các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2024 của công ty mẹ là 117.652 triệu đồng tăng 210% so với thời điểm 01/01/2024 nguyên nhân chủ yếu là do trong Quý 4/2024 công ty có phát sinh các hợp đồng mua bán phôi thép có giá trị lớn với Công ty TNHH Thép Tây Đô.

- Công nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2024 là 4.357 triệu đồng chiếm tỷ lệ 3,7% trong tổng các khoản phải thu (đã trích lập dự phòng 2.110 triệu đồng tăng 804 triệu đồng so với thời điểm 01/01/2024).

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

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	39%	41%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	61%	59%
	TSCD/Tổng tài sản	%	5%	5%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	11%	9%
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	89%	91%

19/12/2024
 HOI
 ON
 AM
 /C/

	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,13	0,10
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	5,64	6,68
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	5,57	6,55
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	6,18%	5,94%
	LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,96%	6,55%

- Cơ cấu tài sản: Tại thời điểm 31/12/2024 cơ cấu tài sản thay đổi không đáng kể so với thời điểm 01/01/2024, tài sản dài hạn chủ yếu là Đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp chiếm 86% 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 31/12/2024 giảm so với thời điểm 01/01/2024 nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinatrans:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/ TH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần BH và CCDV	Tr.đ	142.429	165.677	116%
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	118.128	143.181	121%
3	Lợi nhuận gộp BH và CCDV	Tr.đ	24.300	22.496	93%
4	Doanh thu tài chính	Tr.đ	32.770	24.711	75%
	<i>Trong đó: Lãi tiền gửi</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>11.244</i>	<i>5.743</i>	<i>51%</i>
	<i>Cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>21.380</i>	<i>18.944</i>	<i>89%</i>
5	Chi phí tài chính	Tr.đ	2.253	(2.177)	-97%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tr.đ</i>			
6	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	Tr.đ	24.250	12.434	51%
7	Chi phí bán hàng	Tr.đ	8.852	7.125	80%
8	Chi phí quản lý	Tr.đ	24.733	25.855	105%
9	Lợi nhuận thuần từ HDKD	Tr.đ	45.483	28.838	63%
10	Thu nhập khác	Tr.đ	734	1.121	153%
11	Chi phí khác	Tr.đ	451	55	12%
12	Lợi nhuận khác	Tr.đ	283	1.066	377%
13	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	45.766	29.904	65%
14	Thuế TNDN	Tr.đ	1.266	615	49%
15	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	44.500	29.290	66%

- Trong năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 165.677 triệu đồng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán hợp nhất của công ty là 143.181 triệu đồng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2024 là 22.496 triệu đồng giảm 7% so với cùng kỳ 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 2024 là 24.711 triệu đồng giảm 25% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia nhận được trong năm 2024 của công ty đều giảm so với cùng kỳ.

- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết đạt 12.434 triệu đồng giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí tài chính hợp nhất là âm 2.177 triệu đồng nguyên nhân là do công ty hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tại Công ty CP Vinafreight.

- Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý hợp nhất năm 2024 lần lượt là 7.125 triệu đồng và 25.855 triệu đồng. Trong đó chi phí bán hàng hợp nhất giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu là do giảm chi phí nhân công, chi phí quản lý hợp nhất tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

- Lợi nhuận khác hợp nhất đạt 1.066 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 29.904 triệu đồng giảm 35% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 29.290 triệu đồng giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

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

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	64%	68%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	36%	32%
	TSCD/Tổng tài sản	%	3%	5%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	6%	4%
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	94%	96%
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,06	0,04
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	6,81	8,15
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	6,73	7,99
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	7,49%	4,91%
	LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,93%	5,12%

- Cơ cấu tài sản: Tại thời điểm 31/12/2024 cơ cấu tài sản thay đổi không đáng kể so với thời điểm 01/01/2024, tài sản dài hạn chủ yếu là Đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp chiếm 92% 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 31/12/2024 giảm so với thời điểm 01/01/2024 nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của công ty giảm so với cùng kỳ.

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 28/06/2024 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/06/2024.

4. Về hoạt động đầu tư:

- Dự án đầu tư mua sắm phần mềm quản trị doanh nghiệp: Tại thời điểm 31/12/2024, hạng mục này đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Số tiền đã giải ngân là 1.545 triệu đồng, thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt 205 triệu đồng.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7: Trong năm 2024, công ty tạm thời chưa thực hiện đầu tư hạng mục này nguyên nhân là do hợp đồng thuê đất vẫn chưa được gia hạn. Công ty đang làm việc với đơn vị tư vấn và các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành việc gia hạn hợp đồng thuê đất.

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

Trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện việc thoái vốn tại các đơn vị theo kế hoạch. Tổng Giám đốc công ty đã có báo cáo đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp, và đề xuất cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương: Tạm dừng thoái vốn cho đến khi đủ điều kiện thoái vốn theo quy định.

- Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền trung: Thời điểm dự kiến thực hiện việc thoái vốn: Quý 2/2025 (sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

- Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Con đường Việt (Vietway): Tạm dừng thực hiện việc xây dựng phương án thoái vốn, tiến hành giải thể theo Quyết định số 01/QĐ ngày 15/6/2023 của Hội đồng thành viên Công ty Vietway.

- Công ty TNHH Agility: Thời điểm dự kiến thực hiện việc thoái vốn: Quý 2/2025 (sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

- Công ty Cổ phần Vinafreight: Thời điểm dự kiến thực hiện việc thoái vốn: Quý 3/2025 (sau khi có Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2025).

- Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế: Tạm dừng không thoái vốn do đơn vị có hoạt động kinh doanh hiệu quả, chia lợi nhuận tương đối đều qua từng năm.

6. Về vấn đề nhà, đất tại số 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh:

Công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty Luật thực hiện xử lý vấn đề nhà, đất tại số 102C Nguyễn Văn Cừ. Theo tư vấn Luật, Công ty đã gửi thông báo số 602/TB-VIN ngày 20/11/2024 đến các hộ dân về việc chấm dứt cho thuê, ở và yêu cầu hoàn trả tài

sản, mặt bằng kể từ ngày 28/02/2025. Tại thời điểm 31/12/2024 đã có 01 hộ dân hoàn trả 02 phòng.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Vinatrans tại ngày 31/12/2024 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 2024 của Vinatrans.

IV. Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Cơ cấu thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Vũ Thị Bình Nguyễn – Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm Trưởng Ban ngày 27/06/2020, bổ nhiệm Thành viên ngày 02/11/2021, miễn nhiệm ngày 15/04/2024)

- Bà Phạm Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm Thành viên ngày 27/06/2020, bổ nhiệm Trưởng Ban ngày 02/11/2021, miễn nhiệm ngày 15/04/2024)

- Bà Văn Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 27/06/2020, miễn nhiệm ngày 10/03/2023)

- Bà Phạm Thị Hà Phương – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 10/03/2023)

- Ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 15/04/2024)

- Bà Vũ Vân Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 15/04/2024)

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao:

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
2020	154.000	182.864	119%	29.750	30.030	101%
2021	165.000	209.340	127%	31.500	34.894	111%
2022	175.000	197.393	113%	20.585	51.755	251%
2023	205.000	132.261	65%	38.000	20.063	53%
2024	130.600	158.025	121%	16.500	18.248	111%
Tổng cộng	829.600	879.884	106%	136.335	154.990	114%

Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giai đoạn 2020-2024 của Công ty mẹ là 879.884 triệu đồng đạt 106% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2020-2024 của Công ty mẹ là 154.990 triệu đồng đạt 114% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2020-2024 đã có sự tăng trưởng tốt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng trong giai đoạn này Công ty cũng gặp nhiều khó khăn:

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty chưa có lãi, doanh thu sụt giảm nhiều.
- Công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch còn chậm.
- Phát sinh tăng công nợ phải thu khó đòi (*trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giai đoạn 2020-2024 tăng 1.421 triệu đồng*).

3. Về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc từ đó đưa ra những nhận định kế hoạch kinh doanh kịp thời, sát với thực tế. Nắm bắt những vấn đề tồn tại và đề xuất những chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các Quyết định của Tổng Giám đốc được ban hành kịp thời đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đã xây dựng được hệ thống các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và triển khai thực hiện nề nếp, hiệu quả trong Công ty.

Đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất.

V. 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.

- 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 (lưu ý công nợ phải thu Công ty TNHH Thép Tây Đô).

- Tiếp tục triển khai 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 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 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.

VI. Mục tiêu định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

1. Mục tiêu định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030:

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Kiểm soát bám sát mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho cả nhiệm kỳ, từ đó xây dựng định hướng hoạt động, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kiểm soát với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra giám sát theo từng năm, đảm bảo tính chủ động, độc lập, khách quan trong công tác để huy động nguồn lực phù hợp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa theo mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

- Nâng cao tính chủ động và vai trò trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát trong công tác chuyên môn.

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty và các phòng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

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 2025, cụ thể như sau:

- 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 2025 và cả năm 2025 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 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025 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./.

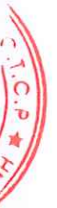
Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Triệu Anh Vũ



Số: 38 /BC-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình

- Năm 2024, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng chú ý, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau đại dịch và nỗ lực duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%; nhập khẩu tăng 16,7%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD.

- Sự đồng hành và hỗ trợ từ Chính phủ và sự cải thiện về chuỗi cung ứng toàn cầu đã kéo theo ngành logistics Việt Nam trong năm 2024 phát triển mạnh mẽ. Chính phủ chủ trương tập trung cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành nhằm giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Các cảng biển chiến lược tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tạo động lực thúc đẩy vận tải biển, việc ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, và hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM) được khuyến khích mạnh mẽ, nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý. Các chính sách xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư quốc tế và tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cũng đang được tích cực triển khai.

- Công ty Vinatrans với lợi thế là công ty có thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực giao nhận vận tải, có mạng lưới hoạt động kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm ở ba miền đất nước nên có uy tín cao trong ngành và năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, những năm gần đây do chưa chú trọng trong công tác đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở vật chất cho công ty con để nâng cao năng lực vận tải cho công ty mẹ nên Vinatrans vẫn còn sử dụng và phụ thuộc vào nhà cung cấp thuê ngoài. Sự gia nhập của các công ty logistics quốc tế với quy mô lớn và công nghệ tiên tiến dẫn đến cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên nhiều phương diện: mô hình quản lý còn cồng kềnh, quy trình chưa tối ưu, thiếu linh hoạt trong điều hành và phối hợp giữa các bộ phận, dẫn đến năng suất lao động thấp; cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, hệ thống kho bãi chưa đạt chuẩn, phương tiện vận chuyển chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong mùa cao điểm; chưa khai thác triệt để các công cụ số hóa để nâng cao hiệu năng suất và tối ưu chi phí; hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa tạo ra lợi nhuận bền vững; công tác đầu tư chưa được hoạch định rõ ràng.

- Cuối năm 2024, Công ty đã bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.



2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024 so sánh với	
				Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	130.600	132.261,54	158.025,42	121,00%	119,48%
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	103.360	110.243,89	138.112,80	133,62%	125,28%
3. Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ	27.240	22.017,65	19.912,63	73,10%	90,44%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	17.350	31.648,02	26.430,43	152,34%	83,51%
- Lãi tiền gửi, trái phiếu	5.102,63	10.268,39	5.514,25	108,07%	53,70%
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	12.247,37	21.379,63	20.916,00	170,78%	97,83%
5. Chi phí tài chính		2.253,10	-2.177,22		
6. Chi phí bán hàng	7.468	8.851,68	7.124,88	95,41%	80,49%
7. Chi phí QLDN	20.622	22.260,76	23.464,00	113,78%	105,41%
8. Thu nhập khác		192,62	316,66		164,40%
9. Chi phí khác		430,14	0,02		0,00%
10. Tổng lợi nhuận trước thuế	16.500	20.062,60	18.248,04	110,59%	90,96%
11. LN kinh doanh chính		-9.094,79	-10.676,26		

Ghi chú: Doanh thu – Chi phí nội bộ lũy kế đến tháng 12/2024: 1.331,3 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2024: 17.949,84 triệu đồng
- ROA 2024: 5,9 %;
- ROE 2024: 6,6 %.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

3.1. Công tác kinh doanh

- Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty đều vượt kế hoạch được giao. Doanh thu thuần là 158.025 triệu đồng, đạt 121% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 18.248 triệu đồng, đạt 111% kế hoạch.

- Doanh thu thuần năm 2024 tăng chủ yếu do mảng hoạt động mới là kinh doanh thép. Doanh thu từ các công ty thành viên trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (nội khối) cũng tăng đột biến so với cùng kỳ và đạt 18,8 tỷ đồng (so với 3,68 tỷ đồng năm 2023), bằng 11,9% tổng doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty.

- Công ty cung cấp chủ yếu các mảng dịch vụ như sau: Dịch vụ cho thuê kho, bãi, văn phòng; Dịch vụ logistics truyền thống bao gồm khai quan, vận chuyển, đóng kiện, di dời máy móc, dịch vụ cước vận tải quốc tế, dịch vụ khai thác, đại lý tàu, dịch vụ làm đại lý giao nhận cho các đối tác nước ngoài. Trong quý 4/2024, Công ty đã phát triển thêm mảng hoạt động mới là kinh doanh thép nhằm từng bước hoàn thiện dịch vụ logistics trọn gói.

- Tổng số khách hàng năm 2024: 224 khách hàng (bao gồm 14 khách hàng nội khối), trong đó có 43 khách hàng mới. Doanh thu từ các khách hàng mới là 11,3 tỷ đồng (không tính khách hàng nội khối).

- Công ty luôn chú trọng công tác quản lý và phát triển nhà cung cấp theo từng mảng dịch vụ. Trong năm 2024, Công ty đã ban hành quy định lựa chọn nhà cung cấp; duy trì ổn định các nhà cung cấp phục vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng của Công ty, phát triển thêm nhà cung cấp mới phục vụ khách hàng nội khối, đảm bảo cung cấp giá, chất lượng và đạt theo yêu cầu.

3.2. Công tác kế toán tài chính

- Công tác kế toán: Thực hiện các công tác kế toán, tập hợp, khóa sổ kế toán định kỳ; Lập Báo cáo tài chính và thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định; Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo đúng quy định; Thực hiện kiểm tra định kỳ công tác kế toán tại các Chi nhánh; Thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định; Năm 2024 đã thực hiện triển khai chạy thử phần mềm quản trị doanh nghiệp-phân hệ kế toán Fast Accounting, nghiệm thu trong tháng 12/2024 và chính thức áp dụng vận hành vào tháng 1/2025.

- 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. Công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2024 là 118.211 triệu đồng, trong đó số nợ quá hạn trên 6 tháng là 4.363 triệu đồng, chiếm 5,57 % trên tổng công nợ, còn lại là công nợ chờ luân chuyển. Công ty đã và đang làm việc với đơn vị luật sư để khởi kiện Công ty Thiện Phú Sĩ và một số khách hàng khác do nợ quá hạn khó đòi. Trong năm 2024, trích lập dự phòng phải thu khó đòi ước tính là 904 triệu đồng, đồng thời giảm khoản trích lập do khách hàng đã thanh toán là 101 triệu đồng.

- 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 31/12/2024 là 54 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền đến hạn trong thời gian dưới 06 tháng là 26 tỷ đồng, từ 06 tháng đến dưới 01 năm là 28 tỷ đồng.

3.3. Công tác kỹ thuật đầu tư:

- Công tác kỹ thuật, xây dựng, sửa chữa cơ bản: Thực hiện công tác chống dột các kho tại 161 Nguyễn Văn Quỳ, 1650 – 1652 Phạm Thế Hiển và hoàn thành công tác sửa chữa và nghiệm thu nhà văn phòng tại 1531 Phạm Thế Hiển.

- Công tác quản lý đầu tư: Dự án đầu tư phần mềm Quản trị doanh nghiệp đã nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 31/12/2024; Dự án đầu tư Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục lập hồ sơ thiết kế trình CA PCCC Q7 thẩm duyệt.

- Công tác quản lý đất đai:

Công tác gia hạn Hợp đồng thuê đất: Ngày 25/12/2024 Sở tài Nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 13983/TTr-STNMT-QLĐ trình UBND Tp. HCM về việc Gia hạn sử dụng đất cho Công ty Vinatrans tại 161 Nguyễn Văn Quỳ.

Công tác thu hồi nhà 102C Nguyễn Văn Cừ: đã có 01 hộ hoàn trả 02 phòng. Ngày 20/11/2024 Công ty đã thông báo đến các hộ dân về việc chấm dứt cho thuê và hoàn trả mặt bằng cho đến ngày 28/02/2025. Ngày 02/01/2025, 26 hộ dân đã có đơn thư

phản hồi tập thể về thông báo này. Ngày 24/01/2025 Công ty đã tổ chức làm việc với các hộ dân có sự tham dự của Luật sư và Thừa phát lại.

- Công tác quản lý vốn: Kết quả cổ tức/lợi nhuận năm 2024 nhận được từ công ty con và các công ty liên kết là 20,9 tỷ đồng, đạt 170,78% kế hoạch.

Công tác thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp: Năm 2024 Công ty chưa thoái vốn các đơn vị theo kế hoạch và đã thực hiện đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp (Báo cáo số 496/BC-VIN ngày 30/9/2024 của Tổng Giám đốc trình HĐQT), theo đó Công ty đề xuất việc thực hiện đề án tái cơ cấu đầu tư vốn của Vinatrans tại các doanh nghiệp sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Công tác PCCC và CHCN: Thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các cơ sở nhà đất do Công ty quản lý và thuê tại Tp. HCM; Thực hiện kiểm tra, kiểm định các thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động và PCCC theo quy định; Thực hiện công tác kiểm tra PCCC và CNCH theo kế hoạch của CA PCCC cấp Quận và kiểm tra định kỳ tháng tại các cơ sở nhà đất của Công ty tại Tp. HCM.

3.4. Công tác hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; công tác nhân sự; công tác lao động, tiền lương; ứng dụng công nghệ thông tin

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý: Trong năm 2024 Công ty đã rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý nợ, Quy chế kinh doanh, Quy định lựa chọn nhà cung cấp, Quy định chi Hoa hồng bán hàng, Quy định chi thưởng phát triển khách hàng mới, Quy định chi tiêu nội bộ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Quy định bảo mật thông tin, Quy định Thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý và tuyển dụng lao động.

- Công tác nhân sự: Tổng số cán bộ nhân viên tại thời điểm 31/12/2024 là 110 người (56 nam và 54 nữ). Trong năm, có 01 lao động nghỉ hưu, 19 lao động nghỉ việc; tuyển dụng bổ sung, thay thế 12 người. Công ty có sự biến động lớn về nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung, đã thực hiện kiện toàn các chức danh, thực hiện luân chuyển, điều động CBNV tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu của công việc.

- Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên; Mời đơn vị đào tạo đến đào tạo kỹ năng Sales Logistics; Cử CBNV tham gia các lớp an toàn lao động để bổ sung kiến thức và lấy chứng chỉ theo yêu cầu công việc.

- Công tác lao động, tiền lương: Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi kịp thời và đầy đủ cho người lao động. Theo dõi, tính thuế thu nhập cá nhân; đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động; Thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm xã hội đầy đủ và đúng hạn; Lập đầy đủ, đúng hạn các báo cáo về lao động tiền lương, chính sách, chế độ, thủ tục, quy trình thực hiện BHXH theo yêu cầu của các cơ quan quản lý; Hướng dẫn người lao động nghỉ hưu thực hiện chế độ hưu trí và người lao động thôi việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Đảm bảo hệ thống mạng thông suốt, thường xuyên hỗ trợ người dùng, kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống máy móc thiết bị; Triển khai dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp.
- Công tác quản trị hành chính: Đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ. Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị, phương tiện đi lại, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, nước và các tài sản khác của Công ty. Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, phương tiện cá nhân của CBNV và của khách liên hệ công tác.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1. Dự báo tình hình kinh doanh của Vinatrans

- Thách thức: cạnh tranh nội bộ ngành, các công ty logistics trong nước và nước ngoài có quy mô lớn đang tạo áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ; các chính sách thay đổi của quản lý Nhà nước; biến động giá nhiên liệu, giá đầu vào do quy định mới của nhà nước ảnh hưởng đến chi phí vận hành và biên lợi nhuận.
- Cơ hội: Dự kiến Doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty tăng trưởng 5% trong năm 2025 nhờ việc mở rộng dịch vụ logistics quốc tế và nội địa, kinh doanh thép trong hệ sinh thái Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội đòi hỏi công ty phải có sự cải tổ mạnh mẽ về chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quản trị, công nghệ và tài chính.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu: 153 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025

3.1 Phương hướng:

- Đề xuất giải pháp cho mô hình hiện tại: Rà soát, đánh giá hiệu quả của mô hình tổ chức hiện tại, từ đó đề xuất các phương án cải tiến nhằm tối ưu hóa hoạt động.
- Tăng trưởng tài chính: Tối đa hóa nguồn doanh thu tài chính, giảm dần lỗ của hoạt động logistics; tối ưu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động khai thác kho bãi, đất đai.
- Tăng doanh thu, lợi nhuận cung cấp dịch vụ, tăng khách hàng mới
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
- Phát triển chất lượng đội ngũ nhân sự và văn hóa doanh nghiệp
- Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

3.2 Nhiệm vụ công tác trọng tâm:

- Đánh giá và hoàn thiện mô hình kinh doanh: Đánh giá hiệu quả hoạt động từ khi tái cấu trúc các phòng ban (năm 2022) cho đến nay. Rà soát hiệu quả của từng phòng ban, phân tích những điểm mạnh và hạn chế. Đề xuất các giải pháp cải thiện, bao gồm điều chỉnh mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, phương thức quản lý và chiến lược kinh doanh (Thực hiện ngay trong quý 1/2025).



- Công tác đầu tư: Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ. Nghiên cứu các phương án đầu tư như đầu tư xe đầu kéo nhằm tăng năng lực vận tải, đầu tư hệ thống kho hiện đại để phục vụ sản xuất kinh doanh tại khu đất 161 Nguyễn Văn Quỳ sau khi được gia hạn thời gian thuê đất, phương án xây dựng Tòa nhà văn phòng kết hợp cho thuê hiện đại tại khu đất A8 Trường Sơn.

- Công tác kinh doanh: Khai thác tối đa hiệu suất kho bãi, văn phòng theo hiện trạng, xây dựng phương án khai thác nhà 1531 Phạm Thế Hiển và khu kho 1650-1652 Phạm Thế Hiển; Định hướng rõ ràng các nhóm khách hàng và triển khai chế độ chăm sóc cá nhân hóa cho từng nhóm; Tối ưu hóa các dịch vụ đang có theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các gói dịch vụ mới phù hợp với từng nhóm khách hàng như gói Logistics xuất nhập khẩu, Logistics tài chính, Logistics nội khối; Phát triển thương hiệu thông qua kế hoạch xây dựng nội dung sáng tạo đa kênh kèm theo chiến lược quảng bá thương hiệu hiệu quả; Mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận; Theo dõi biến động của thị trường để có hướng điều chỉnh phù hợp và kịp thời.

- Công tác tài chính: Chú trọng việc xây dựng các chiến lược tài chính gắn với hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu làm việc với Ngân hàng kế hoạch vay vốn phục vụ kinh doanh mới của Công ty.

- Công tác quản lý chi phí: Tối ưu chi phí, giảm chi phí giá vốn, giảm chi phí làm hàng, chi phí nhân công mà không ảnh hưởng chất lượng dịch vụ; Di dời văn phòng Công ty đến địa điểm khác để giảm chi phí quản lý; Tiếp tục thực hiện phương án xử lý vấn đề nhà, đất tại số 102C Nguyễn Văn Cừ, sớm thu hồi cơ sở nhà đất này đưa vào sử dụng, kinh doanh; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các chi phí khác.

- Công tác tổ chức vận hành: Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; Rà soát đánh giá hiệu quả công tác vận hành của các phòng chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời điều chỉnh, phân công lại chức năng, nhiệm vụ và thực hiện sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý hơn. Các Chi nhánh hoạt động độc lập, tự chủ tài chính từ 01/01/2025.

- Quản trị, phát triển nguồn nhân lực: bổ sung các quy định liên quan đến Quy chế tiền lương, tách riêng bộ phận kinh doanh, xây dựng chế độ lương khoán, đa dạng các hình thức thưởng, quản lý hiệu suất làm việc. Chú trọng công tác đào tạo, đa dạng hóa hình thức đào tạo, tập trung đào tạo nội bộ.

- Xây dựng văn hóa Công ty và bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp dựa trên giá trị cốt lõi và tập trung vào khách hàng.

- Công tác ứng dụng CNTT: Sử dụng hiệu quả phần mềm Quản trị doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh và công tác quản lý. Xem xét nghiên cứu hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Hà Minh Huấn

Số: / TTr-VIN

TP.HCM, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 31/03/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 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 2025 và đã được công bố trên website của Công ty (www.vinatrans.com).

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31/12/2024)		
A	Tổng cộng tài sản	302.364.851.543	596.317.377.892
1	Tài sản ngắn hạn	179.892.780.915	190.178.552.025
2	Tài sản dài hạn	122.472.070.628	406.138.825.867

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
B	Tổng cộng nguồn vốn	302.364.851.543	596.317.377.892
1	Nợ phải trả	28.414.881.831	24.802.547.174
2	Vốn chủ sở hữu	273.949.969.712	571.514.830.718
	<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>	18.813.775.752	314.294.165.507
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Năm 2024)		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	158.025.422.916	165.676.939.146
2	Giá vốn hàng bán	138.112.797.023	143.180.689.454
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.912.625.893	22.496.249.692
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.430.433.524	24.710.940.551
5	Chi phí tài chính	(2.177.220.038)	(2.177.220.038)
6	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		12.433.696.423
7	Chi phí bán hàng	7.124.882.344	7.124.882.344
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.464.013.890	25.855.005.884
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.931.383.221	28.838.218.476
10	Lợi nhuận khác	316.645.792	1.065.917.814
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.248.029.013	29.904.136.290
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	298.187.871	614.608.994
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.949.841.142	29.289.527.296
	<i>Trong đó: -Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>		29.223.785.288
	- <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>		65.742.008

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
III	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Năm 2024)		
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(99.205.165.443)	(100.738.719.482)
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	112.893.948.227	93.149.490.062
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(17.844.260.000)	(18.003.700.000)
4	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(4.155.477.216)	(25.592.929.420)
5	Tiền và tương đương tiền đầu năm	16.186.231.267	40.201.294.617
6	Tiền và tương đương tiền cuối năm	12.032.504.435	14.610.115.581

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

Số: / TTr-VIN

TP.HCM, ngày tháng năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

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 17/6/2020;

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 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 còn lại:	863.934.610	đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	17.949.841.142	đồng
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối:	18.813.775.752	đồng
Trả cổ tức 05%:	12.750.000.000	đồng
Trích quỹ:	3.339.500.000	đồng
Quỹ khen thưởng người quản lý công ty:	337.800.000	đồng
Quỹ khen thưởng NLD và Quỹ Phúc lợi:	3.001.700.000	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	2.724.275.752	đồng

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

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 31/3/2022,

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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Minh Huy

CÔNG TY CP 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 2025

SO SÁNH SỬA ĐỔI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ CŨ NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-VIN ngày / /2025)

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do / tham chiếu
<p>Điều 2. Tên gọi và hình thức Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM - Điện thoại: 84-28-39414919</p> <p>- Fax: 84-28-39404770 - E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn - Website: www.vinatrans.com - Biểu trưng:</p>  <p>(logo và chữ có màu xanh dương)</p>	<p>Điều 2. Tên gọi và hình thức Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM - Điện thoại: 84-28-39414919 - Fax: - E-mail: - Website: www.vinatrans.com - Biểu trưng:</p>  <p>(logo có màu trắng và xanh dương, chữ có màu xanh dương)</p>	<p>- Điều chỉnh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/06/2024. - Thay đổi biểu trưng trong điều lệ nhằm phù hợp với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 30445 và 22414</p>
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: b. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. - Chi tiết: kinh doanh bất động sản</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: b. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung ngành nghề theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/12/2024.</p>

<p>f. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo. <p>g. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác bất động sản, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, nhà hàng. <p>h. Bốc xếp hàng hóa</p> <p>n. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chi tiết: kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) f. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Chi tiết: Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh...) g. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác bất động sản, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, nhà hàng. h. Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không) n. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) o. Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Chi tiết: Bán buôn sắt, thép p. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng q. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (trừ các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật) r. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) 	
<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết</p>	<p>- Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều lệ theo khoản 5 Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số 03/2022/QH15;</p>

<p>đồng dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của 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 có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của 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 có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty. <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này.</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung khoản 3, 4 để diễn giải theo Điều 148; - Điều chỉnh khoản 3 Điều 21 Điều lệ hiện hành thành khoản 5 Điều 21 đồng thời điều chỉnh theo khoản 2 Điều 152 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p> <p>5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty.</p>
<p>Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm 20% tổng giá trị tài</p>	<p>Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty ký kết với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định như sau:</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung khoản 6, khoản 8, khoản 9 Điều 41 theo Theo Điều 167 Luật Doanh Nghiệp; - Điều chỉnh khoản 6 Điều lệ hiện hành thành khoản 7, đồng thời sửa đổi tỉ lệ 20% thành 35% cho khớp với tỉ lệ đưa ra theo khoản 6 vừa bổ sung.

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

b) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn **ba mươi lăm phần trăm (35%)** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối

quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị từ **ba mươi lăm phần trăm (35%)** hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ **ba mươi lăm phần trăm (35%)** trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

8. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại khoản 6 Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

9. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

Số: /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị 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;
- 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 31/3/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31/03/2021,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với các thay đổi của 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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

**SO SÁNH SỬA ĐỔI DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY MỚI SO
VỚI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-VIN ngày / /2025)

Quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
<p>Điều 21. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;2. Định hướng phát triển Công ty;3. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành	<p>Điều 21. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	Sửa đổi theo dự thảo sửa đổi điều lệ

<p>viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>6. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>7. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>		
<p>Điều 62. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.</p>	<p>Điều 62. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.</p>	<p>Sửa đổi theo Điều 35 Điều lệ công ty</p>

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
Về kế hoạch kinh doanh năm 2025**

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 31/3/2022;
- 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 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 153 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng

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**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 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 31/3/2022;

Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 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 và Ban kiểm soát năm 2024

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 Hội đồng quản trị	55.200.000	12	662.400.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	40.800.000	6	244.800.000	
Tổng cộng				907.200.000	

Tổng tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 là 907.200.000 đồng.

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) không chuyên trách của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Số tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	18,5	74.000.000	04 Thành viên
2	Trưởng BKS	4.000.000	6	24.000.000	02 Thành viên
3	Thành viên BKS	3.000.000	24	72.000.000	03 Thành viên
Tổng cộng				170.000.000	

Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 là 170.000.000 đồng.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

1. Kế hoạch 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 Hội đồng quản trị	55.000.000	12	660.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	12	504.000.000	
Tổng cộng				1.164.000.000	

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

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	12	48.000.000	01 Thành viên
2	Thành viên BKS	3.000.000	24	72.000.000	02 Thành viên
Tổng cộng				120.000.000	

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.

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

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 17/6/2020;

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 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 2024:	2.724.275.752	đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025:	19.056.000.000	đồng
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2025:	21.780.275.752	đồng
+ Trả cổ tức 05 %:	12.750.000.000	đồng
Trích quỹ:	8.697.800.000	đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	368.000.000	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng Người lao động và quỹ phúc lợi:	2.829.800.000	đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	5.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	332.475.752	đồng

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**

Nguyễn Minh Huy

Số: / TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch tài chính năm 2025

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 31/3/2022;

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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD	32.072	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	14.500	

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**

Nguyễn Minh Huy

Số: / TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch đầu tư năm 2025

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 31/3/2022;

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 2025 như sau:

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

Stt	Hạng mục	Đvt	Tổng mức đầu tư	Đã giải ngân 2024	Kế hoạch giải ngân 2025	Ghi chú
1	Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7	Triệu đồng	4.000	0	4.000	Hạng mục chuyển tiếp từ 2023, 2024
	Tổng	Triệu đồng	4.000			

- Tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

2. Chủ trương đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác để đầu tư dự án mới

Chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (Vtruck) để thực hiện dự án “Đầu tư xe đầu kéo và somi romóoc”

- Tổng giá trị góp vốn: 10.500 triệu đồng
- Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.
- Việc đầu tư góp vốn vào Công ty Vtruck chỉ được thực hiện sau khi Công ty Vtruck lập dự án đầu tư và được thẩm định, phê duyệt dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Vtruck và các quy chế nội bộ của Công ty Vtruck và Công ty Vinatrans, đem lại hiệu quả đầu tư cho Công ty Vtruck và Công ty Vinatrans.

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

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

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 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 31/3/2022;

Căn cứ kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp Giai đoạn 1 (2022-2023) và năm 2024,

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 Giai đoạn 1 (2022-2023) và Giai đoạn 2 (2024-2025) như sau:

ST	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện
1	Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)	Tạm dừng thoái vốn đến khi đủ điều kiện thoái vốn theo quy định
2	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung (VMT)	Năm 2025
3	Công ty TNHH Agility	Năm 2025
4	Công ty Cổ phần Vinafreight	Năm 2025
5	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
6	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**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 (sau đây gọi là Công ty Vinatrans) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2022;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Vinatrans về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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./.

**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 2025

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 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 31/3/2022,

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 tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. 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 như sau:

- 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. 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

DANH MỤC CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-VIN ngày / /2025)

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
1	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	92,51%	- Công ty con. - Ông Đỗ Bảo Trọng - Phó Tổng Giám đốc đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty V TRUCK, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Chu Đình Linh - Giám đốc Công ty V TRUCK, ông Đỗ Nguyên Việt – Trưởng phòng Khai thác, đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty V TRUCK, Thành viên HĐQT Công ty V TRUCK.
2	Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam)	49,00%	- Công ty liên doanh liên kết. - Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Tổng Giám đốc, bà Ninh Kim Thoat - Trưởng phòng Kế toán Tài chính đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Lotte, Thành viên HĐQT Công ty Lotte.
3	Công ty TNHH Nissin Logistics (Việt Nam)	29,00%	- 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.
4	Công ty TNHH Agility	29,00%	- Công ty liên doanh liên kết, - Ông Trần Hữu Chí - Trưởng phòng Cung ứng, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Agility, Thành viên HĐQT Công ty Agility.
5	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật	21,70%	- 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.

6	Công ty Cổ phần Vinafreight	10,88%	- Công ty đầu tư khác. - Ông Hà Minh Huân - Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vinafreight
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	9,68%	- Công ty đầu tư khác. - Ông Hà Minh Huân - Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty Vận tải Miền Trung,
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) (Vector)	10,00%	- Công ty đầu tư khác. - Bà Huỳnh Nhã Yên – Trưởng phòng Kinh doanh, 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 Huân - Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Công ty Vinatrans tại Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương

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
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
3	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
4	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
5	Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
6	Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
7	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
8	Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công nghiệp Vingal - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
9	Công ty Tôn Phương Nam	Cùng hệ thống TCT

10	Công ty TNHH Nippovina	Cùng hệ thống TCT
11	Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống nhất	Cùng hệ thống TCT
12	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim	Cùng hệ thống TCT
13	Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây	Cùng hệ thống TCT
14	Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
15	Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long	Cùng hệ thống TCT
16	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	Cùng hệ thống TCT
17	Công ty TNHH MTV Vinausteel	Cùng hệ thống TCT
18	Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung	Cùng hệ thống TCT
19	Công ty TNHH Nasteelvina	Cùng hệ thống TCT
20	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	Cùng hệ thống TCT
21	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	Cùng hệ thống TCT
22	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	Cùng hệ thống TCT
23	Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật	Cùng hệ thống TCT
24	Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC - VNSTEEL	Cùng hệ thống TCT
25	Công ty TNHH Trung tâm thương mại Quốc tế	Cùng hệ thống TCT

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

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 17/6/2020;

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 31/3/2022;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa điểm Trụ sở chính mới: 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. 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 địa chỉ trụ sở chính của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Địa chỉ trụ sở chính 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**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

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 26/11/2029;
- 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 31/3/2022;
- Căn cứ Thông báo số 128/TB-VIN ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Công văn về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030,

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 thành viên.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
-

(Có lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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 31/3/2022;
- Căn cứ Thông báo số 128/TB-VIN ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Công văn về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030,

Nhiệm kỳ Ban kiểm soát đương nhiệm Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
- Ông/Bà, sinh ngày, chức vụ hiện nay:
-

(Có lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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**

Nguyễn Minh Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) được thực hiện như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm (2025-2030).
3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; Khoản 1, Điều 41 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;
 - Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác;



- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;
- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty là 05 năm (2025-2030).
3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Điều 61 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ đại học, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của của người quản lý Công ty và công ty mẹ của Công ty; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của Công ty và tại Công ty;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Theo Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát được quy định như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Phòng Tổ chức Hành chính) qua đường bưu điện đúng quy định.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị, 01 phiếu bầu Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 7. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 8. Nguyên tắc bầu cử:

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông /đại diện cổ đông sẽ được phát hai (02) loại phiếu bầu: 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát.

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Điểm bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

3. Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

4. Cách thức ghi phiếu bầu:

Cổ đông bầu cho ai và bao nhiêu phiếu cho người đó thì ghi trực tiếp vào cột số phiếu biểu quyết tương ứng với dòng ghi tên người mà mình bầu. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên mình bầu hoặc phân bổ số phiếu biểu quyết khác nhau cho các ứng viên trong danh sách của mình.

Lưu ý tổng số phiếu biểu quyết ghi cho các ứng viên cộng lại không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu do Đại hội cử ra.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Phiếu bầu sau khi được kiểm được niêm phong và giao lại cho Hội đồng quản trị để quản lý theo quy định.

Điều 10. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này 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 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyen Minh Huy



MẪU

VINATRANS

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

VIN001

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

100



MẪU

VINATRANS

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

VIN002

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN B

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

200

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

MẪU

**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**
Mã số cổ đông: **VIN001**
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **200**
Tổng số phiếu biểu quyết: **.....**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông/Bà ...	
2	Ông/Bà ...	
...	...	
Tổng số phiếu biểu quyết	

Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

MÃU

**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**
Mã số cổ đông: **VIN001**
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **200**
Tổng số phiếu biểu quyết: **.....**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông/Bà ...	
2	Ông/Bà ...	
...	...	
Tổng số phiếu biểu quyết	

Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)