

**CÔNG TY CP VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- Mã chứng khoán: VTX
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3826 3621 Fax: (028) 3826 3622
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin:
Nghị quyết HĐQT số 02/VTX/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 thông qua chương trình hợp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC


ĐẶNG VŨ THÀNH

Số: 02/VTX/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/VTX/BB-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 13h30 Thứ tư ngày 22/04/2026
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- (a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- (b) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;
- (c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;
- (d) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- (e) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026;
- (f) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025;
- (g) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026;
- (h) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
- (i) Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;
- (l) Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT;
- (m) Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- (n) Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026;
- (o) Tờ trình lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan thực hiện dự án Đầu tư Kho bãi Vũng Thùng;
- (p) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2026-2029;
- (q) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietranstimex.

Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải cập nhật trên website theo đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

Số: 04/VTX/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 như sau:

Tên cổ đông : (in đậm & font size lớn)
Địa chỉ : (in đậm & font size lớn)
Điện thoại : (in đậm & font size lớn)
Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): in đậm
Số cổ phần sở hữu : (in đậm & font size lớn)
Mã cổ đông : (in đậm & font size lớn)

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Vietranstimex như sau:

- Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày 22/04/2026
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/03/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2025; Chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Thông qua hủy công ty đại chúng do không đủ điều kiện là công ty đại chúng; Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS; Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ Công ty; Thông qua lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ, từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2029; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ tư ngày 15/04/2026**; theo địa chỉ liên hệ sau:
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Tp HCM.
Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOẢN KIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:...../
Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Bằng chữ:.....
.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:Ngày, nơi cấp:
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

2. Bên được ủy quyền:

- 2.1. Tên cá nhân:.....
Số CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex):
- 2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).
- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Doãn Kiên | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Vũ Thành | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Thúc | - Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026 -2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), để bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

1. Lý do bầu cử:

Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quốc Thúc – Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu thành viên HĐQT đảm bảo số lượng là 03 thành viên.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu thành viên HĐQT:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 (hai) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

- a. 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 của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- a. Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại mục 2.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào HĐQT.
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước 15h00 ngày 10/04/2026, theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3826 3621

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa (nếu có).

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠNG DOÃN KIÊN

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2026 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex. Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Số CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2026 -2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2026 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2026:, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2026 – 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Ảnh 3*4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):

Địa chỉ:

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex:

15. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện(tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chứng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Tư ngày 22/04/2026
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
KHAI MẠC HỘI NGHỊ	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
14h05' – 14h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
14h10' – 14h15'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
NỘI DUNG HỘI NGHỊ	
14h15' – 15h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025;- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026;- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025;- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;- Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026;- Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan;- Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đủ điều kiện là công ty đại chúng;- Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT;- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026;- Tờ trình lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan thực hiện dự án Đầu tư Kho bãi Vũng Thùng;- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2026-2029;
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15h30' – 15h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT

	Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT
<i>15h40' – 15h45'</i>	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu quyết
<i>15h45' – 16h00'</i>	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
<i>16h00' – 16h15'</i>	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
<i>16h15' – 16h20'</i>	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
<i>16h20' – 16h25'</i>	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ

KẾT THÚC HỘI NGHỊ	
<i>16h25' – 16h35'</i>	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
<i>16h35' – 16h40'</i>	Bế mạc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 16/03/2026) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
 - + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
 - + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:
 - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
 - + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Thẻ thức và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc biểu quyết:
 Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, biểu quyết các vấn đề tại hội nghị bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** các nội dung sau:
 - ✓ Thông qua Ban chủ tọa hội nghị;
 - ✓ Thông qua Thư ký hội nghị;
 - ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử;
 - ✓ Thông qua Chương trình Đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 - ✓ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử;
 - ✓ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác được thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** (bao gồm danh mục các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội). Cổ đông tham dự Đại hội sẽ đánh dấu (x) vào ô ý kiến biểu quyết (Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến) của từng nội dung biểu quyết.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Riêng các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, quyết định dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

7. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản, Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG DOẢN KIÊN

Số: 07/VTX/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2025:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 15/05/2025, cụ thể tình hình thực hiện như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Dù HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/05/2025 để triển khai thực hiện nhưng kết quả đã không đạt được theo kế hoạch đã thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

b. Chi trả cổ tức năm 2024 và 2025:

Cổ tức năm 2024 và năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

c. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, căn cứ các tiêu chí và đánh giá, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

e. Thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025:

Thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2025: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, năm 2025, tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS là 0 đồng.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2024: không.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2025: không.

Kết quả thực hiện không vượt mức mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

f. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty thành viên/người có liên quan:

Trong năm 2025, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Vietranstimex với các bên có liên quan của Thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống Vietranstimex nhằm hỗ trợ về vốn, triển khai các hoạt động đầu tư và các giao dịch kinh tế khác. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Vietranstimex nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Vietranstimex với công ty trong đó Thành viên HĐQT là Thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác (nếu có) được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Các báo cáo này được công bố thông tin tại website Vietranstimex theo đường dẫn: <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

g. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025 đã thông qua Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn còn gặp một số khó khăn nên việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh vẫn chưa thể hoàn tất trong năm 2025. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

h. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025, hiện đang tiếp tục thực hiện.

i. Về nhân sự thành viên HĐQT:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Vũ Thành do hết nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 01 thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029 bổ sung là ông Đặng Vũ Thành.

j. Các vấn đề khác:

Thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: Công ty vẫn đang trong quá trình đang thực hiện.

2. Cơ cấu HĐQT, tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT:

a. Cơ cấu HĐQT:

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex năm 2025 gồm có:

- Ông Đặng Doãn Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Thúc - Thành viên HĐQT

Với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT luôn phát huy sở trường và thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

b. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của HĐQT:

- HĐQT tổ chức họp 20 cuộc họp gồm các cuộc họp định kỳ, bất thường, lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các công tác khác theo thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.
- Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025* đã được công bố thông tin trên website của Vietranstimex tại địa chỉ: <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

c. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2025, HĐQT luôn tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.

II. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty và của Ban điều hành trong năm 2025:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2025 là một năm chứng kiến nhiều sự thay đổi và biến động của tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu cũng như trong nước. Trong khi kinh tế toàn cầu chịu nhiều tác động từ sự thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu xuất phát từ chính sách thuế quan của Mỹ cũng như sự biến động về địa chính trị thì năm 2025 tình hình vĩ mô trong nước cũng đã trải qua rất nhiều sự thay đổi mang tính chiến lược nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững sắp tới. Những biến động về vĩ mô kể trên đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 dẫn đến nhiều dự án mà Công ty có kế hoạch triển khai trong năm 2025 đã phải tạm ngưng hoặc không thể tiếp tục thực hiện.
- Kết quả kinh doanh của Công ty không đạt như kế hoạch đã đề ra.
- Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

b. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp:

Vietranstimex cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý liên quan đến công tác công bố thông tin, luôn duy trì sự minh bạch trong mọi hoạt động. Với mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, Vietranstimex không ngừng nâng cao chất lượng quản trị, đồng thời chú trọng xây dựng và duy trì mối quan hệ tin cậy với các cổ đông và nhà đầu tư.

c. Về phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường và xã hội:

- Vietranstimex đề cao yếu tố môi trường và hướng tới phát triển bền vững thông qua việc đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, logistics xanh. Ban lãnh đạo cũng định hướng chủ động áp dụng Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) bài bản và có hệ thống trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Vietranstimex có những chiến dịch truyền thông nội bộ hiệu quả, lan tỏa lối sống xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến các cán bộ nhân viên.
- Vietranstimex luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: phát động chương trình chạy bộ, trồng cây gây rừng, nhặt rác bãi biển, giờ trái đất, phân loại rác, tặng quà cho người nghèo, tài trợ học bổng cho học sinh – sinh viên, thăm hỏi người cao tuổi, trao tặng sách cho các em học sinh tỉnh Bình Thuận, và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc Hội đồng Quản trị chất vấn Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị.
- Tổng Giám đốc luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua việc chỉ đạo và triển khai hiệu quả các quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành tuân thủ đúng quy định về quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác quản trị điều hành theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng Thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết trên *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được công bố công khai trên website Công ty theo đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>.

IV. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

Nội dung này được nêu tại Mục I.1.f Báo cáo này, đồng thời được trình bày tại *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025* đã được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Vietranstimax tại đường dẫn <https://www.vietranstimax.com.vn/quan-he-co-dong>.

V. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2026:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2025

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Công ty.
 - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán

độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 theo chế độ kế toán hiện hành.

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty

- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.
- Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát một cách đầy đủ.
- Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.

3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng Công ty thực hiện các cuộc kiểm tra các đơn vị phụ thuộc, Công ty liên kết, giám sát hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Công ty và Công ty liên kết.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức họp 10 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2025, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2025 còn cách khá xa so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và chỉ đạt 74% so với năm trước.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Công ty đạt 39% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lỗ 35 tỷ đồng so với chỉ tiêu kế hoạch tương ứng do ĐHĐCĐ giao đối với kết quả kinh doanh năm 2025 là 350 tỷ đồng doanh thu với mục tiêu hòa vốn.
- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

III/ THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025:

1. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính:

1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2025:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	61.263	69.881	(8.618)	-12,33%
Tài sản dài hạn	129.378	151.564	(22.186)	-14,64%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	190.641	221.445	(30.804)	-13,91%
Nợ phải trả	140.982	136.449	4.533	3,32%
Vốn chủ sở hữu	49.659	84.996	(35.337)	-41,57%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	190.641	221.445	(30.804)	-13,91%

1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	137.236	184.947	(47.711)	-25,80%
Lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(4.456)	(36.233)	31.777	87,70%
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(36.083)	(96.199)	60.116	62,49%

Tổng lỗ kế toán trước thuế	(35.337)	(103.421)	68.084	65,83%
Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(35.337)	(104.684)	69.347	66,24%

1.3 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.769)	(37.889)	33.120	-87,41%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(172)	16.606	(16.778)	-101,04%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(71)	21.492	(21.563)	-100,33%
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(5.012)	209	(5.221)	2.498,09%

1.4 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 190 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng tương ứng với 14% so với thời điểm 31/12/2024. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 32% trong tổng tài sản.
- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2025 là 137 tỷ đồng, giảm 47 tỷ đồng tương ứng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là -35 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với lỗ của năm 2024. Việc kiểm soát tốt chi phí quản lý doanh nghiệp đã giúp cho Công ty giảm lỗ đáng kể so với năm trước.
- Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: mặc dù doanh thu năm 2025 giảm đáng kể so với năm trước nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025 là -4,7 tỷ đồng so với -38 tỷ đồng năm trước do tăng cường quản lý sát sao hoạt động kinh doanh để cân đối dòng tiền; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là -0,17 tỷ đồng mua sắm nhỏ; Dòng tiền từ hoạt động tài chính là hầu như không phát sinh.

2. Nhận xét, đánh giá một số chỉ số hoạt động trên Báo cáo tài chính:

2.1 Nhóm chỉ số thanh toán:

Chỉ số	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành	Lần	0,49	0,64	(0,14)	-22,42%
Chỉ số thanh toán nhanh	Lần	0,38	0,50	(0,11)	-22,89%
Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	Lần	3,47	3,48	(0,01)	-0,25%
Số ngày phải thu bình quân	Ngày	105	105	0	0,25%
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho	Lần	10	7	3	36,53%
Số ngày tồn kho bình quân	Ngày	38	51	(14)	-26,76%
Chỉ số vòng quay các khoản phải trả	Lần	5	6	(2)	-25,42%
Số ngày phải trả bình quân	Ngày	81	60	21	34,09%

2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2025	Năm 2024
Biên lợi nhuận gộp	-3%	-20%
Biên lợi nhuận hoạt động	-22%	-53%
Biên lợi nhuận trước thuế (EBT)	-26%	-56%
Biên lợi nhuận ròng	-26%	-57%
Biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA)	-8%	-42%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2025	Năm 2024
ROA	-17%	-40%
ROE	-52%	-76%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2025	Năm 2024
Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,67	0,70
Vòng quay tài sản cố định (vòng)	1,23	1,35
Vòng quay vốn cổ phần (vòng)	0,65	0,88

2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Do tình hình chung của thị trường và ảnh hưởng của chính sách mảng điện gió, hoạt động kinh doanh mảng vận chuyển và lắp đặt điện gió gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 của Công ty.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện	Kế hoạch	+/-
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	137.236	350.000	(212.764)
Tổng Lợi nhuận trước thuế	(35.337)	215	(35.552)
Lợi nhuận sau thuế	(35.337)	170	(35.507)

Công ty chưa hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Doanh thu (đạt khoảng 39%) và lỗ sau thuế khoảng hơn 35 tỷ. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh sau thuế được cải thiện dần qua hai năm gần đây.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 30/03/2026 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.
- Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính năm 2025.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn và khó đoán trong năm 2026. Công ty nên:

- Tiếp tục rà soát và kiểm soát chi phí hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông của công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu tính khả thi để phát triển các dịch vụ gia tăng gắn liền với thế mạnh sẵn có của Công ty như mảng lắp cấu kiện thép, cung cấp cho khách hàng gói giải pháp bao gồm vận chuyển, lắp ráp và lắp đặt với chi phí cạnh tranh.
- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2025 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị dồi dào Sức khỏe, Hạnh phúc và Thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**I. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH VẬN TẢI HÀNG DƯỠN VÀ CÔNG
NGHIỆP NĂNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2025:**

Trong năm 2025, nền kinh tế Việt Nam, cũng như thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới, gây nên những căng thẳng đối với chuỗi cung ứng nhiên liệu. Trên thế giới, giá dầu mỏ, khí đốt, than đá vẫn ở mức cao dẫn đến tình hình cung cấp năng lượng biến động tạo nhiều phức tạp đối với thị trường vận tải ngành hàng dự án và công nghiệp nặng tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, trong 2 năm trở lại đây, việc đầu tư cho ngành điện và năng lượng nói chung chậm chạp, chính sách còn nhiều bất định, nhiều dự án năng lượng lớn ngành điện đang chậm tiến độ. Hoạt động của ngành điện và năng lượng Việt Nam năm 2025 cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thiết bị và giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng lên so với trước dẫn đến các dự án công nghiệp lớn dự kiến triển khai trong năm 2025 đều giãn tiến độ hoặc lùi thời hạn đầu tư để đánh giá lại hiệu quả. Về nguồn phát điện, trong năm 2025 chỉ có một dự án nguồn điện quy mô nhỏ được khởi công (Na Dương 2, công suất 110 MW), trong khi tăng trưởng nhu cầu điện tiếp tục nhanh. Hai dự án điện than Vũng Áng 2 (BOT) và Quảng Trạch 1 (EVN) được khởi công từ năm 2021, dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2025 và năm 2026 nhưng đều chậm tiến độ. Mặt khác, nhiều quy định pháp luật trong ngành còn thiếu hoặc chồng chéo. Các cơ chế tháo gỡ cho phát triển nhanh nguồn điện chạy nền, khuyến khích phát triển hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chưa được ban hành đầy đủ. Cơ chế huy động đầu tư trong ngành năng lượng còn chưa hấp dẫn. Đặc biệt sau những phát triển ‘bùng nổ’ năm 2021, nhiều nguồn điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác đang loay hoay về những thiếu sót, hoặc sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng, do đó nhiều dự án NLTT mới đều tạm dừng triển khai thậm chí có nhiều dự án đã đặt cọc hoặc ký kết hợp đồng mua thiết bị đều tạm dừng việc đưa hàng về để chờ cơ chế chính sách của Chính phủ. Bên cạnh đó, trong năm 2025, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cũng đang tồn tại nhiều vấn đề liên quan tới vướng mắc về thủ tục đất đai, nghiệm thu công trình xây dựng, giá FIT (mức giá ưu đãi do Chính phủ hoặc cơ quan năng lượng quy định dùng để mua điện từ các nguồn năng lượng tái tạo)... của các dự án NLTT dẫn đến hầu hết các dự án mới đều tạm dừng triển khai. Các dự án đường dây và truyền tải mặc dù đang được đẩy nhanh nhưng nhu cầu vận tải thiết bị đầu cuối ngành truyền tải (MBA 220kV, 500kV) luôn đi sau công tác xây dựng, hoàn thiện đường dây do vậy nhu cầu vận chuyển cũng không nhiều.

Đối với ngành dầu khí, năm 2025 cũng là 1 năm đầy thách thức với nhiều biến động rất lớn đối với các đơn vị cơ khí chế tạo cấu kiện dầu khí là khách hàng truyền thống của Vietranstimex như VSP hoặc PTSC. Do thay đổi về nhu cầu khai thác dầu khí của một số quốc gia, ngành chế tạo cấu kiện dầu khí Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều cạnh tranh từ các quốc gia có chi phí chế tạo thấp như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia nên số lượng hợp

đồng cơ khí dầu khí XK bị giảm sút. Tại Việt Nam, ngoài các dự án dầu khí lớn đã khởi công và thực hiện gia công chế tạo từ 2024 như Kinh Ngư Trắng, Lot B Ô Môn các đơn vị thuộc ngành cơ khí dầu khí và đang phải có xu hướng chuyển dịch sang việc chế tạo cấu kiện chân đế điện gió ngoài khơi để XK, tuy nhiên ngoài các hợp đồng đã ký với Orsted cho dự án Changhwa -TW thì hiện các dự án mới cũng đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng dẫn đến nhu cầu về vận chuyển ngành hàng cấu kiện lớn không cao.

Đối với các dự án hàng công nghiệp nặng khác tại Việt Nam năm 2025 cũng gần như không có thêm dự án đầu tư mới.

Sau giai đoạn bùng nổ năm 2021 của các dự án NLTT, hiện tại Việt Nam đang có hơn 40 đơn vị vận tải hàng STST có đủ phương tiện và thiết bị thực hiện việc vận chuyển hàng nặng và quá khổ. Việc này đang tạo ra tình trạng cạnh tranh khốc liệt đặc biệt về giá và hiệu quả kinh doanh.

Với các khó khăn như trên, 2025 là một năm thực sự khó khăn đối với ngành vận tải hàng dự án tại thị trường Việt Nam nói chung và VIETRANSTIMEX nói riêng do thiếu nguồn hàng và nhu cầu vận chuyển hàng dự án, thiết bị công nghiệp nặng. Việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị có cùng loại hình hoạt động đã ảnh hưởng rất mạnh đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty và gây tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietranstimex và ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

2.1. Đánh giá thị trường và các chỉ tiêu chủ yếu:

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch năm 2025 với các yếu tố chính như sau:

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy khó khăn trong hoạt động của ngành vận chuyển nói chung và Vietranstimex nói riêng. Chịu tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc Chính phủ chậm phê duyệt Quy hoạch điện 8 và Kế hoạch thực thi QH8 của Bộ Công thương đã dẫn đến rất nhiều dự án lớn, quan trọng đang tiếp cận của Công ty phải tạm dừng triển khai dẫn đến thiếu việc làm và thiếu nguồn thu.

Ngoài ra các dự án nguồn phát và chế tạo cấu kiện dầu khí, cấu kiện điện gió nổi xuất khẩu của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo ngành dầu khí của VN trong năm 2025 bị chậm dây chuyền (do biến động chính trị và giá cả) từ năm 2022 tới gần giữa năm 2023 mới tiến hành khởi công hoặc gia công chế tạo nên cả năm 2024 mới đáp ứng được phần hạ tầng kỹ thuật để thực hiện một số dự án từ Q2/2025.

Do các hệ lụy từ việc thiếu doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt là thiếu dòng tiền nên việc điều hành hoạt động của Công ty sau giai đoạn bùng nổ năm 2021 đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập và do vậy cũng tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm 2025 so với 2024 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	221.445.111.708	190.641.054.160	-13,9%

2	Doanh thu thuần	184.947.185.824	137.236.047.900	-25,8%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(96.199.586.628)	(36.082.760.643)	-62,5%
4	Lợi nhuận khác	(7.221.280.070)	745.786.252	
5	Lợi nhuận trước thuế	(103.420.866.698)	(35.336.974.391)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(104.683.866.698)	(35.336.974.391)	

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025)

b. Về tình hình tài chính:

- Tình hình công nợ:

Khoản phải thu:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2025 (đồng)	Tăng/giảm 2025 so với 2024 (%)
I	Phải thu ngắn hạn	39.971.127.485	39.158.230.811	-2%
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	95.567.265.949	94.893.486.026	-1%
2	Trả trước người bán	2.175.350.148	2.167.471.373	0%
3	Phải thu ngắn hạn khác	13.782.702.028	10.842.965.736	-21%
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(71.554.190.640)	(68.745.692.324)	-4%
II	Phải thu dài hạn	2.403.708.036	2.124.998.943	-12%
1	Phải thu dài hạn khác	2.403.708.036	2.124.998.943	-12%
	Tổng	42.374.835.521	41.283.229.754	-3%

Khoản nợ phải trả:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm 2025 so với 2024 (%)
		(đồng)	(đồng)	
I	Nợ ngắn hạn	109.912.460.603	124.200.387.969	13%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	30.898.559.227	31.054.051.456	1%
2	Người mua trả tiền trước	1.591.302.864	2.705.423.623	70%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm 2025 so với 2024 (%)
		(đồng)	(đồng)	
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	170.942.648	365.720.232	114%
4	Phải trả người lao động	4.017.854.114	4.492.273.558	12%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	3.385.229.570	2.319.553.377	-31%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	363.636.362	2.716.414.140	647%
7	Phải trả ngắn hạn khác	5.166.150.977	6.995.537.532	35%
8	Vay ngắn hạn	64.013.619.436	73.297.888.646	15%
9	Quy khen thưởng, phúc lợi	305.165.405	253.525.405	-17%
II	Nợ dài hạn	26.537.110.523	16.782.100.000	-37%
1	Phải trả dài hạn khác	8.005.100.000	7.605.100.000	-5%
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18.532.010.523	9.177.000.000	-50%
	Tổng	136.449.571.126	140.982.487.969	3%

Đơn vị: đồng

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,64	0,49
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,50	0,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		-	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	61,6%	74,0%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	160,5%	283,9%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		-	-
- Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	7,10	9,69
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,70	0,67

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		-	-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-56,6%	-25,7%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-76,2%	-52,5%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-39,7%	-17,2%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-52,0%	-26,3%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	(4.992)	(1.685)

2.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:

- Hoàn thành vận chuyển và hạ thủy giàn CPP- Kinh Ngư Trắng có trọng lượng 3500T tại Cảng VSP.
- Hoàn thành vận chuyển và hạ thủy 04 chân đế Lot B – Ô Mon tại cảng Ba Son.
- Hoàn thành việc vận chuyển và hạ thủy 37 kiện Module Pipe Rack tại Cảng Nam Đình Vũ với khách hàng Bumhan - Korea.
- Hoàn thành việc vận chuyển nhà giàn BK24 tại Cảng VSP.
- Hoàn thành việc vận chuyển nhà giàn P15 tại PVC-MS.
- Hoàn thành việc vận chuyển nhà giàn BK24 tại Cảng VSP.
- Tiếp nhận, vận chuyển một số kiện hàng nặng từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan về các nhà máy tại miền Bắc, miền Trung.
- Hoàn thành vận chuyển một số cánh điện gió của các dự án tại Quảng Trị bằng Adaptor.
- Tham gia vận chuyển dự án điện gió Savan – Lào, nhiệt điện Na Dương – Lạng Sơn.
- Thực hiện vận chuyển các MBA 220-500kV của NPT và các Ban thuộc Tổng Cty truyền tải.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

Năm 2026, chiến sự tại Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026 đang nhanh chóng trở thành cú sốc lớn đối với kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh, thị trường vận tải tại Việt nam đang tiềm ẩn các yếu tố làm gia tăng rủi ro và triển vọng tăng trưởng đối mặt nhiều bất định. Với các thị trường nhạy cảm rủi ro địa chính trị như Việt Nam, giá cả biến động nhanh; trong đó, giá dầu khí là biến số nhạy nhất. Giá dầu thô Brent có lúc lên đến 115,6 USD/thùng ngày 2/3/2026 (tăng 99,5% so với đầu năm), sau đó giảm nhờ các nước xả kho dự trữ. Tuy nhiên, các ngày tiếp theo, giá dầu tăng mạnh trở lại cùng với mức độ căng thẳng tăng lên của chiến sự kèm theo với rủi ro giá cả, lạm phát tăng trở lại trong bối cảnh thuế quan và chiến sự Iran bất định.

Với Việt Nam là một nền kinh tế mở, hội nhập sâu rộng đã và đang chịu tác động mạnh, khá sâu và rộng, cả trực tiếp và gián tiếp. Mức độ tác động còn tùy thuộc nhiều vào tình hình chiến sự với tính chất càng kéo dài, càng tác động nhiều và tiêu cực nhiều. Trước hết là lĩnh vực năng lượng chịu tác động mạnh; giá xăng dầu, khí tăng nhanh dù được hỗ trợ một phần bởi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mặc dù hai nhà máy lọc dầu trong nước (Nghị Sơn và Bình Sơn) đã đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu, Việt Nam vẫn phụ thuộc một phần đáng kể vào nguồn cung xăng dầu nhập khẩu. Năm 2025, theo Cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu 27,74 triệu tấn xăng dầu, khí hóa lỏng (tăng 3,3% so với năm trước), trị giá 16,72 tỷ USD (giảm 7,4% so với năm trước, chủ yếu là do giá giảm). Trong đó, lượng khẩu khẩu từ Trung Đông là 6,55 tỷ USD (chiếm 39%), chủ yếu là nhập khẩu dầu thô từ Kuwait (6,14 tỷ USD, chiếm 93,7% giá trị nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông, còn lại là nhập khẩu khí hóa lỏng từ Qatar, Ả Rập - Xê Út và UAE - chiếm 6,3%). Theo đó, những ngành liên đới đến năng lượng (dùng nhiều năng lượng hoặc bị gián đoạn bởi chuỗi cung ứng) chịu tác động nhiều bao gồm vận tải, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, chi phí đầu vào tăng có thể gây rủi ro tới các hợp đồng đã ký hoặc tiềm năng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vấn đề lớn nữa là tác động gián tiếp chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý trở nên thận trọng hơn của doanh nghiệp sản xuất. Khi bất định tăng và chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hành vi đầu tư thường chuyển sang trạng thái thận trọng hơn như doanh nghiệp có thể trì hoãn đầu tư, sản xuất, kéo theo giảm đơn hàng và dòng vốn đầu tư (cả trực tiếp và gián tiếp) có xu hướng dịch chuyển sang các kênh, tài sản an toàn. Điều này làm suy yếu đồng thời cả phía cung (do chi phí tăng, gián đoạn đầu vào) và phía cầu (đơn hàng và tiêu dùng chậm lại), khiến thu hút FDI có thể chậm lại, tăng trưởng, biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của nhà đầu tư, doanh nghiệp chịu áp lực giảm trong trường hợp xung đột kéo dài. Nguồn vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, tuy ít bị tác động trực tiếp do niềm tin đối với môi trường kinh tế - chính trị ổn định và triển vọng tăng trưởng cao của Việt Nam, nhưng vẫn có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khi đó, thu hút vốn FDI năm 2026 có thể giảm khoảng 0,5-1 điểm % so với không có chiến sự xảy ra và có thể giảm 1,5-2 điểm % ở kịch bản xấu hơn.

Do nhiên liệu (chủ yếu là xăng dầu, khí) chiếm khoảng 4% và giao thông chiếm khoảng 9,67% trong rổ tính CPI; giá dầu khí và giá cả thế giới tăng sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào lạm phát. Ở kịch bản cơ sở, nhờ sức chống chịu của nền kinh tế đã có nhiều cải thiện, xu hướng chuyển đổi sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng...v.v.; nên CPI bình quân năm 2026 có thể chỉ tăng thêm 0,3-0,5 điểm % (vẫn quanh ngưỡng mục tiêu 4-4,5%); nhưng nếu giá dầu quốc tế bình quân năm duy trì vùng 95-100 USD/thùng, lạm phát có thể bị đẩy lên mức 4,5-5% (trong kịch bản xấu nhất). Tăng trưởng GDP cũng chịu sức ép từ cả ba phía: xuất khẩu ròng chậm lại, tiêu dùng và đầu tư trong nước suy giảm nhẹ do chi phí tăng, tâm lý thận trọng hơn...v.v. Theo đó, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 bị giảm khoảng 0,6-0,8 điểm % so với trường hợp không có chiến sự (tức là có thể đạt 9,2-9,4%) ở kịch bản cơ sở, hoặc thấp hơn nếu chiến sự kéo dài, leo thang.

Trong bối cảnh bất định gia tăng, khó lường; mục tiêu điều hành hoạt động của Vietranstimex đòi hỏi sự bình tĩnh và linh hoạt. Trong ngắn hạn, ưu tiên cao nhất là không để cú sốc xăng dầu và đứt gãy chuỗi cung ứng chuyển thành cú sốc nguồn cung nhiên liệu,

giá cả và tạo sức ép lớn lên hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, cần xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu đồng thời, cần sớm có các giải pháp với khách hàng để đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan và cân đối cung – cầu.

Năm 2025, kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp và khó dự đoán hơn; tình hình địa chính trị trên thế giới năm 2025 dự báo sẽ phức tạp hơn so với năm 2025 bởi không chỉ có xung đột về quân sự mà còn có sự gia tăng xung đột về thương mại.

Trước tình hình trên, bức tranh tổng quan về hoạt động của Vietranstimex năm 2026 và các chiến lược, định hướng kinh doanh cũng đã khá rõ nét đối với các nhóm giải pháp gồm:

1. Định hướng nâng cấp hoạt động vận chuyển và dịch vụ vận chuyển hàng nặng của Vietranstimex để mở rộng phạm vi tham gia hoạt động thi công kết hợp Transport & Intallations (T&I) đối với các dự án Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng.

2. Tổ chức và nâng cấp hoạt động của Chi nhánh miền Bắc để tập trung tiếp cận các dự án mới về Hạ tầng giao thông có sử dụng vốn đầu tư công hiện đang được Chính phủ quan tâm và đẩy nhanh tiến độ thuộc ngành công nghiệp đường sắt với tuyến Lào Cai – Hải phòng, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án đường sắt nội đô, các dự án đường bộ, đường cao tốc trên cao dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2028. Mở rộng việc kết nối với các CĐT, nhà thầu chế tạo, nhà thầu EPC các dự án cầu vòm thép lớn, cầu vượt biển và các dự án sân bay, sân vận động để chào thầu và đề xuất tham gia thi công đồng bộ mảng T&I .

3. Duy trì và phát triển quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống thuộc ngành cơ khí chế tạo cầu kiện lớn phục vụ ngành dầu khí và điện gió ngoài khơi như VSP, PTSC-MC, với ngành điện thông qua Tổng Cty truyền tải và các Ban điện của EVN và TKV.

4. Nghiên cứu kỹ về Phương án, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi FS cụ thể để đề xuất việc tái đầu tư đối với PTTB cũ, quá niên hạn sử dụng và xem xét khả năng liên danh, liên kết đầu tư mới để tham gia chuỗi cung ứng chế tạo, tổ hợp, lắp đặt và vận chuyển mảng chế tạo cầu kiện lớn để có tạo đột phá về việc làm, tạo nguồn thu ổn định và dòng tiền đảm bảo cho kế hoạch doanh thu hàng năm từ 2025-2028.

5. Ban hành và thí điểm việc tổ chức lại bộ máy quản lý, tối ưu hóa nguồn lực nội bộ kèm theo việc ban hành SOP bổ sung (trên cơ sở điều chỉnh lại định mức KTKT, định biên nhân sự, điều chỉnh lại quy chế chỉ tiêu nội bộ, mức khoán quân) cho từng quy trình hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị. Thí điểm việc chuyển mô hình các Phòng chức năng từ “Hoạt động ngang hàng” sang mô hình “Ma trận” với mục tiêu Bộ phận Dự án (PMO) giữ vai trò trung tâm điều phối, chịu trách nhiệm end-to-end, huy động tài nguyên từ Kỹ thuật, Vận hành, Thiết bị, An toàn–Chất lượng (HSE/QA) và các chi nhánh. Đồng thời thành lập và củng cố hoạt động đối với các Bộ phận chuyên môn để kiểm soát hoạt động gồm:

+Thành lập mới Bộ phận Quản lý dự án PMO (độc lập với Kinh doanh), quản lý danh mục dự án, chuẩn phương pháp (Stage-Gate), điều phối ngang và gắn KPI cho PMO.

+Nâng cấp HSE & QA giữ vị trí kiểm soát độc lập.

+Nâng cấp nhiệm vụ Pháp chế – Hợp đồng chuyên trách quản lý rủi ro hợp đồng dự án.

+Nâng cấp Bộ phận Quản lý Tài sản & Thiết bị (Asset Management) nâng tầm khối đơn vị kỹ thuật thuần, quản trị CAPEX, life-cycle, availability.

+Định hướng việc chuyển đổi số & CNTT (Digital/IT): chuẩn hóa ERP, WMS/TMS, FMS, BIM/3D lift plan, mobile HSE.

+Bộ phận Phát triển kinh doanh (BD) tập trung củng cố và phát triển thị trường mới với các đối tác và CĐT, nhà thầu EPC.

+Nâng cấp Bộ phận Thương vụ để phối hợp Tài chính – Kế toán kiểm soát định mức, lập dự toán và kiểm soát chặt các chi phí thuê ngoài và chi phí nội bộ để cắt giảm chi phí.

Với một số biện pháp trên, kỳ vọng sẽ đảm bảo kế hoạch doanh thu, cải thiện được dòng tiền, tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động thông qua việc rút ngắn lead-time phê duyệt 20–30%, tăng tỷ lệ đúng tiến độ (OTD) >95%, giảm sự cố HSE mức 1–2 \geq 50%, tối ưu suất sử dụng thiết bị (fleet utilization) +10–15%, tạo thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện biên lợi nhuận bình quân đối với dự án từ 3–5 điểm %.

Với một số giải pháp và định hướng như trên, Vietranstimex hoàn toàn tin tưởng và đề xuất kế hoạch hoạt động cho năm 2026 như sau:

Kế hoạch hoạt động SXKD tổng hợp 2026 của Vietranstimex:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Kế hoạch so với thực hiện
Tổng doanh thu	440.959.309.880	137.236.047.900	321%
Lợi nhuận gộp	50.647.636.609	(4.455.648.117)	
Lợi nhuận trước thuế	5.928.955.562	(35.336.974.391)	
Lợi nhuận sau thuế	5.928.955.562	(35.336.974.391)	

Kế hoạch hợp nhất 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 441 tỷ đồng tăng trưởng 321% . Tác động kép về tối ưu hóa chi phí, các phương án kỹ thuật tối ưu và sự kết nối chặt chẽ với các khách hàng lớn sẽ là những lợi thế cạnh tranh để đưa Vietranstimex vươn lên đạt được mức doanh thu và lợi nhuận mong muốn.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VT, HĐQT.


ĐẠNG VŨ THÀNH

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2025 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính trụ sở chính;
- Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Bảng cân đối kế toán tài chính trụ sở chính và tổng hợp;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trụ sở chính và tổng hợp;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trụ sở chính và tổng hợp;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính trụ sở chính và tổng hợp;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2025 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

I. Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2025 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng			
STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 01/01/2025
I	Tổng tài sản	194.388.555.934	224.845.375.956
1	Tài sản ngắn hạn	66.848.877.176	75.843.512.323
2	Tài sản dài hạn	127.539.678.758	149.001.863.633
II	Tổng nguồn vốn	194.388.555.934	224.845.375.956
1	Nợ phải trả	141.629.406.636	134.791.783.788
2	Vốn chủ sở hữu	52.759.149.298	90.053.592.168

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	110.588.813.949	145.295.779.957
2	Lợi nhuận trước thuế	(37.294.442.870)	(103.626.250.538)
3	Lợi nhuận sau thuế	(37.294.442.870)	(104.889.250.538)

II. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 01/01/2025
I	Tổng tài sản	190.641.054.160	221.445.111.708
1	Tài sản ngắn hạn	61.263.272.575	69.882.157.635
2	Tài sản dài hạn	129.377.781.585	151.562.954.073
II	Tổng nguồn vốn	190.641.054.160	221.445.111.708
1	Nợ phải trả	140.982.487.969	136.449.571.126
2	Vốn chủ sở hữu	49.658.566.191	84.995.540.582

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	137.236.047.900	184.947.185.824
2	Lợi nhuận trước thuế	(35.336.974.391)	(103.420.866.698)
3	Lợi nhuận sau thuế	(35.336.974.391)	(104.683.866.698)

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tại địa chỉ: www.vietranstimex.com.vn.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 15/05/2025, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã thông qua mức cổ tức năm 2024 và năm 2025 là 0% trên vốn điều lệ.

HĐQT đánh giá tình hình kinh tế trong nước và thế giới dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều biến động trong năm 2026. Vì vậy, trên cơ sở phân tích tình hình tài chính hiện tại và nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các dự án sắp tới, để đảm bảo nguồn lực tài chính vượt qua giai đoạn khó khăn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Cổ tức năm 2025 và năm 2026: 0% trên vốn điều lệ.
Toàn bộ nguồn lợi nhuận (nếu có) sẽ được ưu tiên sử dụng để cơ cấu lại tài chính, duy trì dòng tiền hoạt động và thanh toán các khoản nợ đến hạn nhằm giảm bớt áp lực lãi vay.
- Từ năm 2027, Công ty sẽ xem xét cân đối lại dòng tiền và nguồn vốn để từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOẢN KIÊN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	137.236	39%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	215	-35.337	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	170	-35.337	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	170	60	
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	0	60	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	170	-35.337	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOẢN KIÊN

Số: 04/VTX/TTr-HĐQT

Tp,HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	137.236	440.959	321%
2	Lợi nhuận gộp	“	-4.456	50.648	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	-35.337	5.929	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	-35.337	5.929	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOÃN KIÊN



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán của Công ty, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của VIETRANSTIMEX như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực Logistics - Vận tải theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2026 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Pwc Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

*V/v trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2025, 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và năm 2026 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

- a. *Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025:*
 - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 0 đồng (theo đó, HĐQT và BKS tiếp tục không nhận thù lao đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2026).
 - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025 đã chi trả: 0 đồng.
- b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:*

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026:

- a. *Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2026:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2026: 0 đồng (theo đó, HĐQT và BKS tiếp tục không nhận thù lao đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027).
- b. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất tổng hợp đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

\

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Trên thực tiễn triển khai hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả, sự tăng trưởng hoạt động và lợi ích cho toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”), thì Vietranstimex có các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên và/hoặc giữa Vietranstimex với người có liên quan của người có liên quan theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan trong năm 2025: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.
2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan năm 2026 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

- 2.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này, bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
 - b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
 - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.

d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”)).

2.2 Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

2.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex)

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty CP Kho Vận Miền Nam	0300645369	Công ty mẹ
2	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	0300447173	Công ty con của công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con của công ty mẹ
4	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
5	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
6	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty thành viên trong hệ thống Sotrans
7	Công ty CP Tập đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ tối cao
8	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ tối cao
9	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn của Công ty mẹ
10	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
11	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
12	Công ty Cổ phần Sowatco Tri Phương	2301257330	Công ty con của Công ty con của công ty mẹ
13	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết Công ty con của công ty mẹ

14	Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ	1800278775	Công ty con
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam	0303143409	Công ty con
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đường thủy Miền Nam	0303215396	Công ty liên doanh, liên kết
17	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
18	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
19	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ tối cao
20	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ tối cao
21	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ tối cao
22	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ tối cao
23	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ tối cao
24	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ tối cao
25	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ tối cao
26	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
27	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ tối cao
28	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
29	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ tối cao

30	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ tối cao
31	Công ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của công ty mẹ tối cao
32	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của công ty mẹ tối cao
33	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
34	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
35	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
36	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn của Công ty mẹ
37	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn của Công ty mẹ
38	Công ty Cổ Phần Logistics Mekong – Cần Thơ	0318643676	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
39	Công ty Cổ Phần Cảng Mekong – Cần Thơ	0318650987	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
40	Công ty Cổ Phần GogoX	0316976133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
41	Công ty Cổ Phần Hàng Không Bắc Nam (NSAS)	0102547747	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
42	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ	0101619639	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
43	Công Ty TNHH Mtv Golden North Star Investment	0310758587	Công ty con của Công ty mẹ tối cao

44	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Techcom	03703115786	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
45	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Huy	0103991754	Công ty con của Công ty mẹ tối cao
46	Công Ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam)	0311967720	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao
47	Công ty Cổ phần Trans Pacific Việt Nam	0316746644	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ tối cao

TỜ TRÌNH

V/v Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC
do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP,
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

I. Thông tin về Công ty đại chúng:

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietransimex**
- Địa chỉ trụ sở chính : 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
- Vốn điều lệ : 209.723.210.000 đồng
- Mã chứng khoán : VTX
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UpCoM

II. Thực trạng về cơ cấu cổ đông:

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi bổ sung: “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.*”

Tính đến ngày 16/03/2026 (theo danh sách chốt cổ đông của VSDC), cơ cấu cổ đông của Công ty hiện nay như sau:

- Cổ đông lớn nắm giữ: **93,17%** vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông không phải cổ đông lớn: **550** cổ đông, nắm giữ: **6,83%** vốn điều lệ.
- Tổng số cổ phần lưu hành: **20.972.321** cổ phần (**100%**).

Như vậy, cơ cấu cổ đông của Công ty không đáp ứng điều kiện “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”, và do đó, **không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (“CTĐC”)** theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty cũng như định hướng của các Cổ đông lớn của Công ty, các Cổ đông lớn của Công ty chưa có kế hoạch thoái vốn để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty, và đồng thời, Công ty cũng chưa có kế hoạch phát hành tăng vốn ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện nêu trên đối với công ty đại chúng.

Việc duy trì cơ cấu cổ đông tập trung như hiện nay nhằm đảm bảo sự hiệu quả, thống nhất trong công tác quản trị và điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty với mục tiêu cuối cùng là nhằm gia tăng giá trị dài hạn của Công ty và giá trị dài hạn cho các cổ đông của Công ty.

III. Nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc:

- 1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng:** Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo và hủy đăng ký tư cách CTĐC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.
- 2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):** theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2025/TT-BTC thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty phải thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, VTX sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
- 3. Thông qua việc hủy đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC):** Sau khi hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC để chuyển sang quản lý sổ đăng ký cổ đông nội bộ.

4. Phương án bảo vệ quyền lợi cổ đông: HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cổ đông khi hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC.

- Đảm bảo cổ đông vẫn được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, Công ty hoặc HĐQT sẽ hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là các điều khoản về việc chuyển nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa các cổ đông hoặc giữa cổ đông với các nhà đầu tư.

IV. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung tại mục II. nêu trên.
2. Bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu cơ quan quản lý;
 - + Xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục và làm việc với UBCKNN, HNX và VSDC;
 - + Quyết định thời gian triển khai;
 - + Giải trình các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các phương án có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP,
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp những quy định pháp luật mới tại các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex theo các nội dung như nêu tóm tắt tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex theo các nội dung như nêu tóm tắt tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung như nêu tóm tắt tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động

của Ban kiểm soát tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:



- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DẠNG DOÃN KIÊN

PHỤ LỤC 01
V/V TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
(kèm theo Tờ trình số 09/VTTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Biểu tượng công ty tại: trang bìa điều lệ; Khoản 1 Điều 2	 [không có]		Cập nhật lại logo mới của Công ty Bổ sung thêm nội dung biểu tượng công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ
2	Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật lại địa chỉ hành chính mới sau theo GPKD mới
3	Điểm b Khoản 1 Điều 1	"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;	"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022, 2025 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội;	Bổ sung nội dung cập nhật Luật mới nhất tính tới thời điểm hiện tại
4	Điểm c Khoản 1 Điều 1	"Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	"Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26 tháng 02 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội;	Bổ sung nội dung cập nhật Luật mới nhất tính tới thời điểm hiện tại

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
5	Điểm e Khoản 1 Điều 1 và các vị trí khác có sử dụng thuật ngữ trong Điều lệ	“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; “Người điều hành khác”	“Người quản lý doanh nghiệp” là Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành hoặc vị trí khác tương đương, Phó tổng giám đốc hoặc vị trí khác tương đương, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc vị trí khác tương đương, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm “Người quản lý khác”	Sửa đổi để chuẩn hóa phù hợp với định nghĩa của Luật doanh nghiệp theo khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp.
6	Điểm g Khoản 1	<i>g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”</i> là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp;	[không có]	Sửa đổi để phù hợp với mô hình quản trị công ty
7	Điểm 1 Khoản 1 Điều 1	[Không có]	m.“Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” là cá nhân được quy định tại khoản 35 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp. Công ty thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định pháp luật(nếu có) và cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;	Luật Doanh nghiệp cập nhật thêm định nghĩa, bổ sung để đảm bảo theo Luật Doanh nghiệp.
8	Khoản 1 Điều 2	Tên tiếng Anh: MULTI MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY Tên giao dịch: VIETRANSTIMEX Tên viết tắt: VTT	Tên tiếng Anh: VIETRANSTIMEX MULTIMODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY Tên viết tắt: VIETRANSTIMEX	Sửa đổi để đúng theo GPKD mới nhất
9	Khoản 9 Điều 3	[Không có]	9. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm theo quy định của Điều này.	Bổ sung để cập nhật theo Luật Doanh nghiệp, quy định thêm và làm rõ trách nhiệm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
				của đại diện pháp luật công ty
10	Khoản 1 Điều 4	Hiện tại đang trình bày ngành nghề không đúng với nội dung và quy định mới nhất của luật	Trình bày lại đúng nội dung ngành nghề kinh doanh và theo quy định luật.	Trình bày nội dung rõ ràng, thể hiện đầy đủ nội dung cần có. Cập nhật và bổ sung ngành nghề mới theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông
11	Điểm d Khoản 3 Điều 12	d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số thẻ Căn cước/căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025, quy định của Luật căn cước.
12	Điểm d Khoản 3 Điều 14	d.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu	d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025,

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		tập hợp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;	hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ Căn cước/ căn cước công dân/Căn cước, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;	quy định của Luật căn cước.
13	Điều c Khoản 4 Điều 14 & Điều d khoản 4 Điều 14	c.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	c. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều d Khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. d.Tất cả chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham	Bổ sung để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2025 Điều 140 Điều chỉnh lại dẫn chiếu điều khoản bị sai so với Luật doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		d.Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	
14	Điều 1, các Điểm c,h,j,k Khoản 1 Điều 15	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;</p> <p>j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p>	<p>Bỏ nội dung “thường niên” tại Điều 1 vì không phù hợp với quy định Điều 138 Luật doanh nghiệp</p> <p>Bổ sung nội dung theo quy định điểm c, h, k, l khoản 2 Điểm 138 Luật doanh nghiệp</p>
15	Điểm r Khoản 1 Điều 15	q.Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, với các giao dịch sau:	q.Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025 , với các giao dịch sau:	Sửa đổi để làm rõ nghĩa, và bổ sung theo NĐ 245/2025/NĐ-CP đối với khoản 4 Điều 293 NĐ 155/2020/NĐ-CP

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này;	+ Cấp các khoản vay và bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này;	
16	Điểm a Khoản 2 Điều 18	Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ra dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Sửa đổi để làm rõ nội nội và bổ sung theo Điều 141 Luật Doanh Nghiệp
17	Khoản 4 Điều 18	4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng	4.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03)	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025,

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước/căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác , chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	quy định của Luật căn cước.
18	Khoản 17 Điều 20	17.Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	17.Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025.	Bổ sung nội dung cập nhật Luật mới nhất tính tới thời điểm hiện tại
19	Điều c Khoản 3 Điều 22	c.Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ	c.Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước/căn cước công dân, Hộ	Sửa đổi để phù hợp với khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2025, quy định của Luật căn cước.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	
20	Khoản 5 Điều 27	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025	Bổ sung nội dung để làm rõ việc cập nhật quy định Luật
21	Điểm a khoản 5 Điều 30	a. Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị	a. Ban kiểm soát	Sửa chữa bỏ nội dung “hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị” để phù hợp với mô hình quản trị Công ty hiện tại.
22	Điểm i Khoản 15 Điều 30	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về	Bổ sung nội dung cập nhật theo khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp 2025

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	<p>thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	
23	Khoản 2 Điều 37	2.Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:	2.Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau:	Sửa đổi do dẫn chiếu luật không chính xác
24	Khoản 1 & điểm g Khoản 1 Điều 38 & điểm j Điều 38	<p>1.Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>g.Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>1.Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>g.Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025.</p>	<p>Sửa đổi do dẫn chiếu luật không chính xác</p> <p>Bổ sung để cập nhật nội dung Luật mới nhất</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		<i>[không có]</i>	j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	
25	Khoản 8 Điều 40	<i>[Không có]</i>	8. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Bổ sung điều khoản được sửa đổi bổ sung bởi khoản 83 Điều 1 NĐ 245/2025NĐ-CP

PHỤ LỤC 02
V/V TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
(kèm theo Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 1	1. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.	1. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022, 2025 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội ; Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024 và được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26 tháng 02 năm 2025 bởi Văn phòng Quốc Hội ; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2025 ; Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Điều lệ Công ty và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.	Sửa đổi để phù hợp với việc cập nhật các luật mới.
2	Khoản 3 Điều 1	3. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.	3. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác và những người liên quan.	Bổ sung để đồng bộ đủ nội dung so với điều lệ
3	Điểm d Khoản 1	d. Người điều hành doanh nghiệp: là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán	d. Người quản lý doanh nghiệp: là Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc vị trí khác tương đương, Phó tổng giám đốc	Sửa đổi chuẩn hóa thuật ngữ đúng theo

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
	Điều 4 và tất cả các vị trí khác trong Quy chế có sử dụng thuật ngữ: “Người điều hành doanh nghiệp” hoặc “người điều hành khác”	trưởng, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Thuật ngữ “người điều hành doanh nghiệp” Thuật ngữ “người điều hành khác”	hoặc vị trí khác tương đương, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc vị trí khác tương đương, và các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; Thuật ngữ “người quản lý doanh nghiệp” Thuật ngữ “người quản lý khác”	Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp và đồng bộ định nghĩa với Điều lệ
4	Điểm b Khoản 2 Điều 22	b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị;	b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;	Sửa đổi để phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ
5	Điểm c Khoản 15 Điều 22	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định nêu trên thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp 2025

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
6	Điểm a Khoản 1 Điều 30	a. Tổng giám đốc Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp	a. Tổng giám đốc Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi do dẫn chiếu luật chưa chính xác

PHỤ LỤC 03
V/V TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
(kèm theo Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 3 Điều 3	[Không có]	3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi căn cứ khoản 80 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP đối với NĐ 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Chứng khoán
2	Khoản 2 Điều 13	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p>	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.</p>	Bổ sung nội dung theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
3	Khoản 2 Điều 17	2.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	Điều chỉnh nội dung theo qui định của khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2025
4	Điều 22	Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc (Giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.	Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và những người quản lý doanh nghiệp khác thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.	Sửa đổi để phù hợp với mô hình quản lý, điều hành của Công ty đồng thời phù hợp với định nghĩa của Luật doanh nghiệp.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Công văn số 8857/UBCK-PTTT ngày 16/12/2025 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy; Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. (trừ hoạt động bến thủy nội địa) (trừ Dịch vụ thiết lập, vận	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy; Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. (trừ hoạt động bến thủy nội địa); Dịch vụ cảng: lai dắt tàu và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, nước, thu gom đồ rác

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	<p>hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải)</p>	<p>và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải)</p>
2	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: <u>hoa tiêu lai dắt</u> và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, <u>dầu</u>, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, <u>dịch vụ cảng vụ</u>, <u>bảo đảm hàng hải</u>, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch</p>	<p>(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không; Hoạt động tư vấn logistics, ví dụ như lập kế hoạch, tổ chức/thiết kế và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng</p>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	vụ neo đậu và cầu cảng. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không) (trừ Dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)	nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không)

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	5231	<p>Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải.</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành</p>

		tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không.)
2	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác
3	3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện
4	4211	Xây dựng công trình đường sắt
5	4212	Xây dựng công trình đường bộ

3. Bộ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
2	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
3	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

4	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch
6	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
7	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe cơ động khác (Không hoạt động tại trụ sở)
8	7820	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ. (Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
9	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
10	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
11	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư

		nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
--	--	--

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026 với các nội dung như sau:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex
2. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
3. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex
4. Mã cổ phiếu : VTX
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện nay : 209.723.210.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 20.972.321 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu : 20.972.321 cổ phiếu hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến : 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu. chào bán
10. Tổng giá trị chào bán : 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau : 289.723.210.000 đồng phát hành
12. Mục đích chào bán: : Huy động nguồn vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
14. Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
15. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16. Đối tượng và số lượng nhà : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đáp đầu tư chào bán ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
17. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu : - Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.
18. Thời gian phát hành : Dự kiến trong năm 2026.
Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
19. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

20. Phương án xử lý số cổ :Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho phiếu không chào bán hết các đối tượng khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
21. Đảm bảo việc chào bán cổ :Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu định và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ nước ngoài phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
22. Đăng ký chứng khoán bổ :Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư sẽ được sung và đăng ký giao dịch đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên SGD Chứng khoán Hà Nội (UpCom) sau khi kết thúc việc phát hành theo đúng quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu VTX tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 80 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, dự kiến như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty:	52.532.029.374
	<i>i. Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam</i>	<i>25.000.000.000</i>
	<i>ii. Công Ty TNHH MTV Sotrans Logistics</i>	<i>10.000.000.000</i>
	<i>iii. Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)</i>	<i>4.263.157.892</i>
	<i>iv. Vay ngắn hạn theo hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân Hàng TMCP Sài Gòn -Hà Nội (SHB)</i>	<i>13.268.871.482</i>
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty:	27.467.970.626
	<i>i. Thanh toán chi phí lương, bảo hiểm của CBCNV</i>	<i>15.000.000.000</i>
	<i>ii. Thanh toán nợ phải trả cho nhà cung cấp</i>	<i>12.467.970.626</i>
Tổng cộng		80.000.000.000

Nguồn vốn phân bổ cho các mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh linh động giữa các mục đích sử dụng vốn để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và thời điểm giải ngân thực tế.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết (bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định tên nhà cung cấp, số tiền phải thanh toán cho nhà cung cấp, và các nội dung liên quan khác), chủ động điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn cho việc thanh toán nợ vay, bổ sung vốn lưu động, thời điểm giải ngân nguồn vốn, đảm bảo phù hợp hình thực tế và phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ nêu trên bao gồm:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án đã được thông qua:
 - + Lựa chọn, quyết định và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư;
 - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; đăng ký chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
 - + Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - + Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
 - + Lập và phê duyệt các hồ sơ báo cáo chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Phê chuẩn và ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (nếu có);

- Quyết định và thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có).
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị cho rằng cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOÃN KIÊN

**CÔNG TY CP VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Số: 12/VTX/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v Phê duyệt lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan
thực hiện dự án Đầu tư Kho bãi Vũng Thùng
(Địa Chỉ: Lô B3-1 -2-4 KCN Thủy sản Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ tình hình thị trường và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2028;
- Căn cứ nhu cầu đầu tư hạ tầng và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu dự án Kho bãi Vũng Thùng,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng và cải tạo kho bãi Vũng Thùng tại địa chỉ: Lô B3-1-2-4 KCN Thủy sản Đà Nẵng – P. Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng.

Sau khi tổ chức mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả như sau:

STT	Nội dung	Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng TM Hoàng Thành	Công Ty CP Xây Lắp Công Trình	Công Ty TNHH Kiến Trúc XD Nhà Việt Xinh
1	Giá dự thầu	94.679.598.750 VNĐ	86.140.979.104 VNĐ	91.174.061.241 VNĐ
2	Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSDT	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không Đạt	Đạt	Không Đạt
4	Đánh giá năng lực kỹ thuật	Không xét	Đạt	Không xét

Căn cứ kết quả đánh giá, Công ty CP Xây Lắp Công Trình là đơn vị đáp ứng yêu cầu về năng lực, kỹ thuật và có giá dự thầu phù hợp. Giá trị đề xuất trúng thầu: **86.140.979.104**

VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) tương đương **45.2%** tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính năm 2025.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án và tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty CP Xây lắp Công trình (ECCO) là nhà thầu thực hiện dự án.
2. Chấp thuận giao dịch và ký kết hợp đồng với Công ty CP Xây lắp Công trình (ECCO) với giá trị dự kiến là 86.140.979.104 VNĐ.
3. Ủy quyền cho HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết của hợp đồng, ký kết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG DOÃN KIÊN

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
có nhiệm kỳ 2026 - 2029*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021,

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*”. Đến nay, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông **Đặng Doãn Kiên** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã hết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đặng Doãn Kiên** do hết nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Quốc Thúc** theo đơn xin từ nhiệm.
3. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029, căn cứ trên danh sách ứng viên được đề cử và ứng cử hợp lệ, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN



Mã số dự họp:
XXX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người đại diện: **NGUYỄN VĂN A**

Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: **XXXXXXXXXX**

Số cổ phần biểu quyết (CP): **YYYYYYYYYY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG
THỨC VIETRANSTIMEX**

1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Tp. HCM
Điện thoại: 028.38263621 – Fax: 028. 38263622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

Tên cổ đông: Ông(Bà)/Tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Số CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:.....

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. Nội dung biểu quyết:

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2025			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đủ điều kiện là công ty đại chúng			
12.	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT			
13.	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh			

14.	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026;			
15.	Tờ trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan thực hiện dự án Đầu tư Kho bãi Vũng Thùng;			
16.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2026-2029;			

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô được chọn;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu trả lời theo một trong ba lựa chọn trên đối với từng nội dung;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 lựa chọn trở lên đối với từng nội dung.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 07/VTX/QC-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Thông báo số 05/VTX/TB-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2026-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu thành viên HĐQT:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 (hai) thành viên

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

- 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 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

1.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại mục 1.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

*** Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 05/VTX/TB-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029.

IV. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định và số cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, không được gạch tên các ứng viên không bầu.

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử này;
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên HĐQT. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên HĐQT và danh sách trúng cử.

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



ĐẶNG DOÃN KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÓ NHIỆM KỲ 2026 - 2029

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông:
- Họ và tên cổ đông:
- Cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu bầu

2. Phần bầu cử:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	
2	
Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá tổng số phiếu được bầu)		

3. Hướng dẫn:

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 02).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký – ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Số: /VTX/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số /VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 22/04/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 07/VTX/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo số 08/VTX/BC-BKS ngày 31/03/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo số 09/VTX/BC-TGD ngày 31/03/2026 về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2025.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026, theo đó cổ tức năm 2025 và năm 2026 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	137.236	39%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	215	-35.337	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	170	-35.337	

4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	170	60	
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	0	60	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	“	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	170	-35.337	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	137.236	440.959	321%
2	Lợi nhuận gộp	“	-4.456	50.648	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	-35.337	5.929	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	-35.337	5.929	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2026 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và năm 2026 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã chi trả: 0 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026:
 - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2026:*
 Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2026: 0 đồng (theo đó, HĐQT và BKS tiếp tục không nhận thù lao đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027).
 - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026:*
 Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
- b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
- d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, theo đó:

1. **Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng:** Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo và hủy đăng ký tư cách CTĐC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.
2. **Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):** theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2025/TT-BTC thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty phải thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, VTX sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
3. **Thông qua việc hủy đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC):** Sau khi hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC để chuyển sang quản lý sổ đăng ký cổ đông nội bộ.
4. **Phương án bảo vệ quyền lợi cổ đông:** HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cổ đông khi hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC.
 - Đảm bảo cổ đông vẫn được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Trường hợp có cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Công ty hoặc HĐQT sẽ hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là các điều khoản về việc chuyển

nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa các cổ đông hoặc giữa cổ đông với các nhà đầu tư.

5. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:
- a. Thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung tại mục II. nêu trên.
 - ii. Bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu cơ quan quản lý;
 - + Xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục và làm việc với UBCKNN, HNX và VSDC;
 - + Quyết định thời gian triển khai;
 - + Giải trình các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 - o. Chỉnh sửa, bổ sung các phương án có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Công ty.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026.

Điều 13: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan thực hiện dự án Đầu tư Kho bãi Vũng Thùng.

Điều 14: Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Thúc theo đơn từ nhiệm.
3. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	
2	

Điều 15: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 16: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 22/04/2026.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

ĐẶNG DOÃN KIÊN