

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026  
Re: Disclosure of Meeting Minutes and Resolutions  
of the 2026 AGM

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
DISCLOSURE OF INFORMATION

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vinafco  
*Name of company* : *Vinafco Joint Stock Corporation*  
Mã chứng khoán : VFC  
*Stock symbol*  
Trụ sở chính : Thôn Tụ Khoát, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
*Address of Head Office* : *Tu Khoat Hamlet, Thanh Tri Commune, Hanoi City, Viet Nam*  
Điện thoại/Tel: : (84-4) 37684464  
Fax : (84-4) 37684465  
Người thực hiện công bố : Ông Nguyễn Xuân Thịnh  
thông tin  
*Person responsible for* : *Mr. Nguyen Xuan Thinh*  
*information disclosure*  
Chức vụ : Trưởng phòng Pháp chế  
*Position* : *Head of Legal Department*

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

*Type of disclosure:*  24h  72h  Requirement  Extraordinary  Periodic

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Vinafco công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Content of information disclosure: Vinafco Joint Stock Corporation announces the disclosure of the Meeting Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafco, tại địa chỉ: <https://vinafco.com.vn/>.

*This information is disclosed on the website of Vinafco Joint Stock Corporation at the address: <https://vinafco.com.vn/>.*

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.

*We hereby commit that the information disclosed above is truthful and we take full responsibility before the law for the content of information disclosure.*

**Tài liệu gửi kèm:** Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Attached Document:** Meeting Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Kính gửi; As above;
- Lưu VP; Archived at HO;

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION DISCLOSURE**



**Nguyễn Xuân Thịnh**

Số/No.: 0601/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 11, 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**MEETING MINUTES**  
**OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO/ VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION (VFC)

Mã số thuế/ Tax number: 0100108504

Địa điểm họp/ Meeting location: Trụ sở Công ty Cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Thanh Trì, Hà Nội.

Head Office of Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Thanh Tri Commune, Hanoi.

Ngày, giờ họp/ Date and Time: 08h30 – Ngày 11 tháng 06 năm 2026

08h30 – June 11, 2026

**I. Số lượng cổ đông tham dự/ Number of attending shareholders:**

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 06 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 33.260.108 cổ phần, tương đương 33.260.108 phiếu biểu quyết, chiếm 98,40% số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách chi tiết đính kèm).

Shareholders reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The meeting was attended by 06 Shareholders and authorized representatives representing 33.260.108 voting shares, equivalent to 33.260.108 votes, accounting for 98,40 % of total shares with voting rights (detailed list attached).

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprises 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation with these attending shareholders were qualified.



## II. Thủ tục khai mạc đại hội: / *Procedure for opening the meeting:*

### 1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây: / *The Meeting nominated and selected the following persons:*

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm / *Chairman Board included:*

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Thái Hòa      Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội  
*Chairman of the BOD, Meeting Chairman*
- Ông/ *Mr.* Niibayashi Naoki      Phó Chủ tịch HĐQT, ủy viên  
*Deputy chairman of the BOD, member*
- Ông/ *Mr.* Bùi Minh Hưng      Tổng Giám đốc, ủy viên  
*General Director, member*

\* Thư ký Đại hội bao gồm / *Secretary included:*

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Xuân Thịnh      Trưởng Ban Thư ký / *Head of Secretariat*
- Bà/ *Ms.* Nguyễn Thúy Hà      Thành viên / *Member*

\* Ban kiểm phiếu bao gồm / *Counting Committee included:*

- Bà/ *Ms.* Nguyễn Ngọc Phượng      Trưởng ban / *Head of Counting Committee*
- Bà/ *Ms.* Trần Thị Thùy Linh      Thành viên / *Member*
- Bà/ *Ms.* Nguyễn Diệu Linh      Thành viên / *Member*

Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

|  |  |
|--|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108<br><i>Total votes</i> | - Tỷ lệ/ <i>Proportion:</i> 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp / <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| Số phiếu hợp lệ: 33.260.108<br><i>Valid votes</i>          | - Tỷ lệ/ <i>Proportion:</i> 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp / <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| Số phiếu không hợp lệ: 0<br><i>Invalid votes</i>           | - Tỷ lệ/ <i>Proportion:</i> 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp / <i>total votes of attending Shareholders</i>   |
| Số phiếu tán thành: 33.260.108<br><i>Favor votes</i>       | - Tỷ lệ/ <i>Proportion:</i> 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp / <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| Số phiếu không tán thành: 0<br><i>Against votes</i>        | - Tỷ lệ/ <i>Proportion:</i> 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp / <i>total votes of attending Shareholders</i>   |
| Số phiếu không ý kiến: 0<br><i>Abstentions</i>             | - Tỷ lệ/ <i>Proportion:</i> 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp / <i>total votes of attending Shareholders</i>   |



2. **Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với kết quả:/**  
*Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Total votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Valid votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Invalid votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Favor votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Against votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Abstentions* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

3. **Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và thông qua với kết quả:/**  
*Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Meeting Chairman and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Total votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Valid votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Invalid votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Favor votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Against votes* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Abstentions* CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*



**III. Phần trình bày và thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:! *Presentation and discussion on reports, submissions at the Meeting:***

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0501/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - General Director presenting the report on business performance in 2025 as submitted in the Report No.0501/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0502/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - General Director presenting the audited Financial Statement of fiscal year 2025 as submitted in the Submission No. 0502/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0503/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - General Director presenting the business and budget plan for 2026 as submitted in the Submission No. 0503/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 0502/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the operations report of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026 as submitted in the Report No. 0502/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 001/2026/TTr- BKS ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the operation of Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026 as submitted in Submission No. 001/2026/TTr-BKS dated May 18, 2026.*

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 0504/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the 2025 profit distribution plan as submitted in the Submission No. 0504/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản



trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0505/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2026 as submitted in the Submission No. 0505/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0506/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the dismissal and additional election of members of the Board of Directors, the dismissal and additional election of members of the Supervisory Committee for the 2022–2027 term as submitted in the Submission No. 0506/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày về Danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tại Tờ trình số 0601/2026/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026.

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the list of nominees for the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation for the 2022-2027 term as submitted in the Submission No. 0601/2026/TTr-HĐQT dated June 03, 2026.*

#### **IV. Đại hội thảo luận:/ The Shareholders had discussion:**

Các cổ đông nhất trí với chương trình đại hội và các nội dung Tờ trình, Báo cáo trình ĐHCĐ do Đoàn Chủ tịch trình bày, các cổ đông không có ý kiến thảo luận bổ sung thêm.

*Shareholders agreed with the meeting contents, contents of Submissions, Reports presented to the general meeting of shareholders by the chairman Board, shareholders have no additional discussion opinions.*

#### **V. Đại hội biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến:/ The Shareholders voted on the submitted issues:**

Sau khi thảo luận, các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín về các vấn đề nêu tại phần III.

*After discussion, Shareholders and authorized representatives of Shareholders voted directly in the meeting with secret ballot on the issues mentioned in Part III.*

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Ngọc Phượng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

*The Shareholders listened to Ms. Nguyen Ngoc Phuong - Head of the Vote Counting Committee announcing the result of vote counting (with the vote counting minutes attached). The voting results were as follows:*



**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0501/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.**

*Approved the business performance in 2025 as submitted in the Report No.0501/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Total votes*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Valid votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Abstentions*

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0502/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.**

*Approved the audited financial statement for fiscal year 2025 as submitted in the Submission No. 0502/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Total votes*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Valid votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Against votes*



Số phiếu không ý kiến: 0

*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

**3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0503/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.**

*Approved the business and budget plan for 2026 as submitted in the Submission No. 0503/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108

*Total votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108

*Valid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0

*Invalid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.260.108

*Favor votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0

*Against votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0

*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 0502/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.**

*Approved the operations report of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026 as submitted in the Report No. 0502/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108

*Total votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108

*Valid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0

*Invalid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.260.108

*Favor votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*



Số phiếu không tán thành: 0

*Against votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0

*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

**5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 001/2026/TTr- BKS ngày 18/05/2026.**

*Approved the operation of Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026 as submitted in Submission No. 001/2026/TTr-BKS dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết:  
33.260.108

*Total votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108

*Valid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0

*Invalid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.260.108

*Favor votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0

*Against votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0

*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

**6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 0504/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.**

*Approved the 2025 profit distribution plan as submitted in the Submission No. 0504/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108

*Total votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108

*Valid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*



*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 33.260.108

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Abstentions*

7. **Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0505/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.**

*Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2026 as submitted in the Submission No. 0505/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Total votes*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Valid votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 33.260.108

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Abstentions*

8. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0506/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.**



*Approved the dismissal and election of additional members of the Board of Directors, and dismissal and election of additional members of the Supervisory Committee for the 2022–2027 term as submitted in the Submission No. 0506/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Total votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Valid votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Invalid votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Favor votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Against votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Abstentions* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

**9. Thông qua Danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tại Tờ trình số 0601/2026/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026.**

*Approved the list of nominees for the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation for the 2022–2027 term as submitted in the Submission No. 0601/2026/TTr-HĐQT dated June 03, 2026.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Total votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Valid votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Invalid votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
*Favor votes* CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders



|   |   |
|---|---|
| Số phiếu không tán thành: 0<br><i>Against votes</i> | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của<br>CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| Số phiếu không ý kiến: 0<br><i>Abstentions</i>      | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của<br>CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |

## 10. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

*The additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee for the 2022-2027 term*

### Tỷ lệ biểu quyết/ (*Voting results*):

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33.260.108  
*Total distributed voting ballots*

Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Total distributed voting ballots*

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33.260.108  
*Total collected voting ballots*

Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Total collected voting ballots*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108  
*Total votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Total votes*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108  
*Valid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Valid votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0  
*Invalid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 33.260.108  
*Favor votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0  
*Against votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0  
*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

*Abstentions*



## **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

*Result of the additional election of members to the Board of Directors, member of the Supervisory Committee:*

| STT/ No | Họ và tên/ Full name    | Số phiếu bầu/ Number of Votes | Tỷ lệ (%) |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1       | Ông/Mr. Nguyễn Đức Vũ   | 33.260.108                    | 100%      |
| 2       | Bà/Ms. Tạ Thị Thu Hương | 33.260.108                    | 100%      |

### **VI. Tổng kết Đại hội:/ Concluding the Meeting:**

#### **1. Thông qua văn kiện Đại hội:/ Approving Meeting's documents:**

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự. Cụ thể như sau:

*The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders were publicly announced to all attending shareholders. The General Meeting unanimously adopted these documents with 100% of the total votes represented by the attending shareholders voting in favor. The details are as follows:*

#### **Kết quả biểu quyết:/ Voting results:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Total votes*

Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Valid votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 33.260.108 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders  
*Abstentions*

#### **2. Kết thúc Đại hội:/ Closing the Meeting:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Shareholders assigned BOD to decide all related issues and conduct all procedures and*



*other necessary things for implementation of above contents in accordance with the laws and the Charter of the Company.*

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội./ *The Shareholders authorized the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign on the Meeting minutes.*

Đại hội bế mạc lúc 10h30 cùng ngày./ *The Annual General Meeting for shareholders ended at 10h30 of the same date./*

**THƯ KÝ  
SECRETARY**

**Nguyễn Xuân Thịnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
MEETING CHAIRMAN**

**Nguyễn Thái Hòa**





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO  
VINAFCO JOINT STOCK  
CORPORATION  
Think Supply Chain

SỞ/AG: 0603/2026/BBKT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, June 11, 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### MINUTES OF VOTE COUNTING

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO 2026

#### THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINAFCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;  
*Pursuant to the Law on Securities 2019;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.  
*Pursuant to Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation adopted by the General Meeting.*
- Căn cứ Quy chế về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Pursuant to Regulation on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors/Supervisory Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Hôm nay vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 11/06/2026, Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Vinafco gồm có:

*Today, at 10:15 AM on June 11, 2026, the Vote Counting Committee of Vinafco Joint Stock Corporation consists of:*



1. Bà/ Ms. Nguyễn Ngọc Phương – Trưởng ban/ *Head of the Committee*
2. Bà/ Ms. Trần Thị Thuỳ Linh – Thành viên/ *Member*
3. Bà/ Ms. Nguyễn Diệu Linh – Thành viên/ *Member*

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi cổ đông tham dự cuộc họp/ *The Vote Counting Committee distributed to each attending shareholder:*

+ 02 thẻ biểu quyết (thẻ biểu quyết số 1, thẻ biểu quyết số 2)

*02 voting ballot (Voting ballot No. 1, Voting ballot No. 2)*

+ 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

*01 voting ballot for the election of members of the Board of Directors*

+ 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

*01 voting ballot for the election of members of the Supervisory committee*

Sau khi hướng dẫn và thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết chúng tôi đã thu về phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước đại hội như sau:

*After guiding, supervising, and recording the voting process, we collected the voting ballots and proceeded with the vote counting. The Vote Counting Committee would like to report the Vote Counting Results to the General Meeting as follows:*

## **I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI/ *VOTING MATTERS AT THE GENERAL MEETING***

Tại thời điểm 10 giờ, Thứ năm ngày 11 tháng 06 năm 2026/ *At 10am, Thursday, June 11, 2026*

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33.260.108 phiếu, đại diện cho 33.260.108 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  
*Total distributed voting ballots: 33.260.108 ballots, representing 33.260.108 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33.260.108 phiếu, đại diện cho 33.260.108 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.  
*Total collected voting ballots: 33.260.108 ballots, representing 33.260.108 shares, accounting for 100% of the distributed voting shares.*
- ✓ *Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 phiếu, đại diện cho 33.260.108 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*



Valid ballots: 33.260.108 ballots, representing 33.260.108 shares, accounting for 100% of the voting shares at the General Meeting.

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, accounting for 0% of the voting shares at the General Meeting.

**Kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung biểu quyết tại Đại hội như sau:**

*The vote counting results for the voting matters at the General Meeting are as follows:*

| Nội dung biểu quyết/<br><i>Voting Matters</i>  | Hợp lệ/ <i>Valid</i>                   |                        | Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>                 |                           | Tán thành/<br><i>Approve</i>           |                           | Không tán thành/<br><i>Disapprove</i>        |                           | Không có ý kiến/<br><i>Abstain</i>           |                           |
|--|--|------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|  | Số phiếu<br>biểu quyết<br><i>Votes</i> | Tỷ lệ<br>%<br><i>%</i> | Số<br>phiếu<br>biểu<br>quyết<br><i>Votes</i> | Tỷ<br>lệ<br>%<br><i>%</i> | Số phiếu<br>biểu quyết<br><i>Votes</i> | Tỷ<br>lệ<br>%<br><i>%</i> | Số<br>phiếu<br>biểu<br>quyết<br><i>Votes</i> | Tỷ<br>lệ<br>%<br><i>%</i> | Số<br>phiếu<br>biểu<br>quyết<br><i>Votes</i> | Tỷ<br>lệ<br>%<br><i>%</i> |
| <p><b><u>Nội dung 1/ Matter 1</u></b></p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0501/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.</p> <p><i>Approved the business performance in 2025 as submitted in the Report No.0501/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.</i></p> | 33.260.108                             | 100%                   | 0  | 0%                        | 33.260.108                             | 100%                      | 0  | 0%                        | 0  | 0%                        |
| <p><b><u>Nội dung 2/ Matter 2</u></b></p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0502/2026/TTr-</p>  | 33.260.108                             | 100%                   | 0  | 0%                        | 33.260.108                             | 100%                      | 0  | 0%                        | 0  | 0%                        |



|  |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |
|--|------------|------|---|----|------------|------|---|----|---|----|
| <p>HĐQT ngày<br/>18/05/2026.</p> <p><i>Approved the audited financial statement for fiscal year 2025 as submitted in the Submission No. 0502/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.</i></p>   |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |
| <p><b><u>Nội dung 3/ Matter 3</u></b></p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0503/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.</p> <p><i>Approved the business and budget plan for 2026 as submitted in the Submission No. 0503/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.</i></p>                    | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <p><b><u>Nội dung 4/ Matter 4</u></b></p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 0502/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.</p> <p><i>Approved the operations report of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026 as submitted in the Report No.</i></p> | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |



|  |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |  |
|--|------------|------|---|----|------------|------|---|----|---|----|--|
| 0502/2026/BC-HĐQT<br>dated May 18, 2026.   |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |  |
| <b><u>Nội dung 5/ Matter 5</u></b><br>Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 001/2026/TTr- BKS ngày 18/05/2026.<br><br><i>Approved the operation of Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026 as submitted in Submission No. 001/2026/TTr-BKS dated May 18, 2026.</i> | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| <b><u>Nội dung 6/ Matter 6</u></b><br>Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 0504/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.<br><br><i>Approved the 2025 profit distribution plan as submitted in the Submission No. 0504/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.</i>   | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| <b><u>Nội dung 7/ Matter 7</u></b><br>Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |



|  |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |
|--|------------|------|---|----|------------|------|---|----|---|----|
| <p>năm 2026 theo nội dung<br/>Tờ trình số<br/>0505/2026/TTr-HĐQT<br/>ngày 18/05/2026.</p> <p><i>Approved the<br/>settlement of<br/>remuneration of the<br/>Board of Directors,<br/>Supervisory Committee<br/>in 2025 and the<br/>remuneration payment<br/>plan of the Board of<br/>Directors, Supervisory<br/>Committee in 2026 as<br/>submitted in the<br/>Submission No.<br/>0505/2026/TTr-HĐQT<br/>dated May 18, 2026.</i></p>    |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |
| <p><b><u>Nội dung 8/ Matter 8</u></b></p> <p>Thông qua việc miễn<br/>nhiệm và bầu bổ sung<br/>thành viên Hội đồng<br/>quản trị, miễn nhiệm và<br/>bầu bổ sung thành viên<br/>Ban kiểm soát nhiệm kỳ<br/>2022-2027 theo nội dung<br/>Tờ trình số<br/>0506/2026/TTr-HĐQT<br/>ngày 18/05/2026.</p> <p><i>Approved the dismissal<br/>and election of<br/>additional members of<br/>the Board of Directors,<br/>and dismissal and</i></p> | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |



|   |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |
|---|------------|------|---|----|------------|------|---|----|---|----|
| <p><i>election of additional members of the Supervisory Committee for the 2022–2027 term as submitted in the Submission No. 0506/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.</i></p>  |            |      |   |    |            |      |   |    |   |    |
| <p><b><u>Nội dung 9/ Matter 9</u></b></p> <p>Thông qua Danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tại Tờ trình số 0601/2026/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026.</p> <p><i>Approved the list of nominees for the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation for the 2022-2027 term as submitted in the Submission No. 0601/2026/TTr-HĐQT dated June 03, 2026</i></p> | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 33.260.108 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Note:** The voting ratio is calculated based on the total number of voting shares present at the General Meeting of Shareholders.

Như vậy, theo như kết quả kiểm phiếu trên thì các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:



Accordingly, based on the vote-counting results above, the following matters were approved by the General Meeting of Shareholders:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0501/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.

**Matter 1:** *Approved the business performance in 2025 as submitted in the Report No.0501/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0502/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

**Matter 2:** *Approved the audited financial statement for fiscal year 2025 as submitted in the Submission No. 0502/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

3. **Nội dung 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0503/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

**Matter 3:** *Approved the business and budget plan for 2026 as submitted in the Submission No. 0503/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

4. **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 0502/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.

**Matter 4:** *Approved the operations report of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026 as submitted in the Report No. 0502/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

5. **Nội dung 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 001/2026/TTr- BKS ngày 18/05/2026.

**Matter 5:** *Approved the operation of Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026 as submitted in Submission No. 001/2026/TTr-BKS dated May 18, 2026.*

6. **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 0504/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

**Matter 6:** *Approved the 2025 profit distribution plan as submitted in the Submission No. 0504/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

7. **Nội dung 7:** Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0505/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

**Matter 7:** *Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2026 as submitted in the Submission No.*



0505/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.

8. **Nội dung 8:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0506/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

***Matter 8:** Approved the dismissal and election of additional members of the Board of Directors, and dismissal and election of additional members of the Supervisory Committee for the 2022–2027 term as submitted in the Submission No. 0506/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

9. **Nội dung 9:** Thông qua Danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tại Tờ trình số 0601/2026/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026.

***Matter 9:** Approved the list of nominees for the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation for the 2022-2027 term as submitted in the Submission No. 0601/2026/TTr-HĐQT dated June 03, 2026.*

## II. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

*Results of the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee for the 2022-2027 term.*

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33.260.108 phiếu, đại diện cho 33.260.108 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  
*Total distributed voting ballots: 33.260.108 ballots, representing 33.260.108 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the General Meeting.*
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33.260.108 phiếu, đại diện cho 33.260.108 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.  
*Total collected voting ballots: 33.260.108 ballots, representing 33.260.108 shares, accounting for 100% of the distributed voting shares.*
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 33.260.108 phiếu, đại diện cho 33.260.108 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Valid ballots: 33.260.108 ballots, representing 33.260.108 shares, accounting for 100% of the voting shares at the General Meeting.*
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, accounting for 0% of the voting shares at the General Meeting.*



**Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát***Result of the additional election of members of the BOD, members of the SC:*

| STT/ No | Họ và tên/ Full name    | Số phiếu bầu/ Number of Votes | Tỷ lệ (%) |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1       | Ông/Mr. Nguyễn Đức Vũ   | 33.260.108                    | 100%      |
| 2       | Bà/Ms. Tạ Thị Thu Hương | 33.260.108                    | 100%      |

Như vậy, theo kết quả bầu cử trên, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát gồm:

*Accordingly, based on the election results above, the list of elected members of the BOD and SC is as follows:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Đức Vũ.
2. Bà/Ms. Tạ Thị Thu Hương.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác, chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

*We, the members of the Vote Counting Committee, hereby jointly sign to guarantee that the above vote counting results are truthful and accurate, and we shall be jointly responsible for these results.*

Biên bản này gồm 10 trang, được lập vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội.

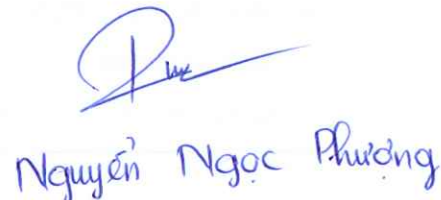
*This minutes consists of 10 pages, prepared at 10:15 AM on June 11, 2026, and has been adopted before the General Meeting.*

**Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu*****Signatures of the Vote Counting Committee Members***

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**COMMITTEE MEMBERS**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**  
**HEAD OF THE COMMITTEE**

  
Nguyễn Diệu Linh

  
Nguyễn Ngọc Phương

  
Trần Thị Thu Hương

Số/ No.: 0601/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, June 11, 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafco;  
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 0601/2026/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinafco ngày 11/06/2026.  
Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 0601/2026/BBH-ĐHĐCĐ of Vinafco Joint Stock Corporation dated June 11, 2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0501/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026;

Approved the business performance in 2025 as submitted in the Report No.0501/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0502/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

Approved the audited financial statement for fiscal year 2025 as submitted in the Submission No. 0502/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0503/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

Approved the business and budget plan for 2026 as submitted in the Submission No. 0503/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.



**Điều 4/ Article 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 0502/2026/BC-HĐQT ngày 18/05/2026.

*Approved the operations report of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026 as submitted in the Report No. 0502/2026/BC-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 001/2026/TTr- BKS ngày 18/05/2026.

*Approved the operation of Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026 as submitted in Submission No. 001/2026/TTr-BKS dated May 18, 2026.*

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0504/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*Approved the 2025 profit distribution plan as submitted in the Submission No. 0504/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0505/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2026 as submitted in the Submission No. 0505/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Điều 8/ Article 8:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0506/2026/TTr-HĐQT ngày 18/05/2026.

*Approved the dismissal and election of additional members of the Board of Directors, and dismissal and election of additional members of the Supervisory Committee for the 2022–2027 term as submitted in the Submission No. 0506/2026/TTr-HĐQT dated May 18, 2026.*

**Điều 9/ Article 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

*Approved the results of the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Committee for the 2022–2027 term, with details as follows:*

- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

*Result of the election of one additional member of the Board of Directors for the 2022–2027 term of the Company.*

| STT/ No. | Họ và tên/ Full name  | Số phiếu bầu / Number of Votes |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| 1        | Ông/Mr. Nguyễn Đức Vũ | 33.260.108                     |

Ông Nguyễn Đức Vũ được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Mr. Nguyen Duc Vu is elected as a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.*



- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

*Result of the election of one additional member of the Supervisory Committee for the 2022-2027 term of the Company.*

| STT/ No. | Họ và tên/ Full name     | Số phiếu bầu / Number of Votes |
|----------|--------------------------|--------------------------------|
| 1        | Bà/ Ms. Tạ Thị Thu Hương | 33.260.108                     |

Bà Tạ Thị Thu Hương được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Ms. Ta Thi Thu Huong is elected as a member of the Supervisory Committee for the 2022-2027 term of the Company.*

**Điều 10/ Article 10: Tổ chức thực hiện/ Implementation**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the signed date.*

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Shareholders assigned and authorized the BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.*

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

*The BOD, Legal Representative, Board of Management, Supervisory Committee, all employees and Shareholders of the Company shall be responsible for implementing this resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDC/ KHN/ SSC, HNX;
- Lưu Thư ký HĐQT/ Archived at BOD Secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**



**NGUYỄN THÁI HÒA**



Số/ No.: 0501/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

## **BÁO CÁO**

### **REPORT**

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025

On: Business performance in 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Năm 2025 là một năm đầy sóng gió đối với ngành logistics toàn cầu và Việt Nam. Căng thẳng địa chính trị leo thang, xung đột tại nhiều khu vực trọng yếu tiếp tục gây gián đoạn các tuyến vận tải quốc tế. Trong khi đó, chính sách thuế quan bảo hộ từ các nền kinh tế lớn - đặc biệt là Mỹ - khiến dòng chảy thương mại toàn cầu bất ổn, buộc các doanh nghiệp logistics phải liên tục điều chỉnh kế hoạch vận hành. Trước bối cảnh đó, công ty đã chủ động thích ứng bằng cách tăng cường phát triển kinh doanh, nghiên cứu các dịch vụ mới để phát huy tối đa năng lực sẵn có, và tối ưu hiệu quả vận hành nhằm duy trì sức cạnh tranh. Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:



The year 2025 was a period of significant turbulence for both the global and Vietnamese logistics industries. Escalating geopolitical tensions and conflicts in key regions continued to disrupt international shipping routes. Meanwhile, protectionist tariff policies from major economies – particularly the United States – created instability in global trade flows, forcing logistics enterprises to constantly adjust their operational plans. In this context, the Corporation proactively adapted by accelerating business development, researching new services to maximize existing capacities, and optimizing operational efficiency to maintain its competitive edge. Based on the 2025 Audited Financial Statements, the Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on the 2025 production and business performance as follows:

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất: / Consolidated Business Results:**

| Khoản mục/ Items<br>(triệu đồng/ million VND)                          | Hợp nhất năm 2025 - Consolidation 2025 |                  |                    |                     |
|--|--|------------------|--------------------|---------------------|
|  | KH/ Plan<br>2025                       | TH/ Act<br>2025  | Chênh lệch<br>Diff | %TH/KH<br>%Act/Plan |
| <b>Doanh thu</b><br><i>Revenue</i>                                     | <b>1.406.646</b>                       | <b>1.354.644</b> | <b>(52.002)</b>    | <b>96,30%</b>       |
| Giá vốn<br><i>Cost of goods sold</i>                                   | 1.298.734                              | 1.253.129        | (45.605)           | 96,49%              |
| Lợi nhuận gộp<br><i>Gross profit</i>                                   | 107.912                                | 101.515          | (6.397)            | 94,07%              |
| Chi phí quản lý<br><i>Administrative expenses</i>                      | 73.598                                 | 91.376           | 17.778             | 124,16%             |
| <b>Lợi nhuận từ SXKD</b><br><i>Profit from business operations</i>     | <b>34.314</b>                          | <b>10.139</b>    | <b>(24.175)</b>    | <b>29,55%</b>       |
| Doanh thu tài chính<br><i>Financial income</i>                         | 15.729                                 | 20.907           | 5.178              | 132,92%             |
| Chi phí tài chính<br><i>Financial expenses</i>                         | 4.723                                  | 4.022            | (701)              | 85,16%              |
| Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác<br><i>Profit/Loss from other activities</i> | (5.406)                                | (203)            | 5.203              | 3,76%               |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b><br><i>Profit before tax</i>                | <b>39.913</b>                          | <b>26.821</b>    | <b>(13.092)</b>    | <b>67,20%</b>       |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b><br><i>Profit after tax</i>                   | <b>31.589</b>                          | <b>16.313</b>    | <b>(15.276)</b>    | <b>51,64%</b>       |

**2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ: / VFC Holding results:**

| Khoản mục/ <i>Items</i><br>(triệu đồng/ <i>million VND</i> )           | Công ty mẹ 2025 – <i>Separate 2025</i> |                        |                           |                            |
|--|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  | KH/ <i>Plan</i><br>2025                | TH/ <i>Act</i><br>2025 | Chênh lệch<br><i>Diff</i> | %TH/KH<br><i>%Act/Plan</i> |
| <b>Doanh thu</b><br><i>Revenue</i>                                     | 719.683                                | 629.466                | (90.217)                  | 87,46%                     |
| Giá vốn<br><i>Cost of goods sold</i>                                   | 664.692                                | 588.415                | (76.277)                  | 88,52%                     |
| Lợi nhuận gộp<br><i>Gross profit</i>                                   | 54.991                                 | 41.051                 | (13.940)                  | 74,65%                     |
| Chi phí quản lý<br><i>Administrative expenses</i>                      | 45.441                                 | 62.281                 | 16.840                    | 137,06%                    |
| <b>Lợi nhuận từ SXKD</b><br><i>Profit from business operations</i>     | 9.550                                  | (21.230)               | (30.780)                  |                            |
| Doanh thu tài chính<br><i>Financial income</i>                         | 26.667                                 | 26.922                 | 255                       | 100,96%                    |
| Chi phí tài chính<br><i>Financial expenses</i>                         | 4.689                                  | 3.007                  | (1.682)                   | 64,13%                     |
| Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác<br><i>Profit/Loss from other activities</i> | (1.295)                                | 299                    | 1.594                     |                            |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b><br><i>Profit before tax</i>                | 30.233                                 | 2.985                  | (27.248)                  | 9,87%                      |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b><br><i>Profit after tax</i>                   | 28.569                                 | 2.985                  | (25.584)                  | 10,45%                     |

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

*The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận: / Recipients:**

- Các cổ đông; / Shareholders;
- HĐQT, BKS; / BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT. / Archived at BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Thái Hòa**

Số/No.: 0502/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **SUBMISSION**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

*Re: Approval of the audited Financial Statements for the fiscal year 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 240326.029/BCTC.FISI ngày 24/03/2026;  
*Pursuant to the separate financial statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 240326.029/BCTC.FISI dated March 24, 2026;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 240326.030/BCTC.FISI ngày 24/03/2026.  
*Pursuant to the consolidated financial statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 240326.030/BCTC.FISI dated March 24, 2026.*

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cũng cho thấy, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty

tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty được chấp thuận toàn phần. Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

*The Corporation's separate financial statements and consolidated financial statements have been duly and timely prepared and audited by AASC Auditing Firm Company Limited in accordance with applicable regulations. The audit results issued by the independent auditing firm, together with the review conducted by the Supervisory Committee, indicate that the Corporation's financial statements present fairly and accurately the financial position of the Corporation as at 31 December 2025, as well as its business performance and cash flows for the financial year then ended. These financial statements have been prepared in compliance with Vietnamese Accounting Standards, the applicable accounting regime, and relevant legal regulations governing the preparation and presentation of financial statements. The Corporation's financial statements have received an unqualified audit opinion. A summary of certain key information from the audited separate and consolidated financial statements for the financial year 2025 is presented as follows:*

## 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025/ *Separate Financial Statements for the year 2025*

### 1.1. Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*

*Đơn vị tính: triệu đồng*

*Unit: million VND*

| STT<br>No | Chỉ tiêu/Items                                       | Tại ngày 31/12/2025<br><i>As at 31 Dec 2025</i> | Tại ngày 31/12/2024<br><i>As at 31 Dec 2024</i> |
|-----------|--|---|---|
| <b>I</b>  | <b>Tổng tài sản</b><br><i>Total Assets</i>           | <b>835.849</b>                                  | <b>793.127</b>                                  |
| 1         | Tài sản ngắn hạn<br><i>Short-term assets</i>         | 280.383   | 257.336   |
| 2         | Tài sản dài hạn<br><i>Long-term assets</i>           | 555.466   | 535.791   |
| <b>II</b> | <b>Tổng cộng nguồn vốn</b><br><i>Total resources</i> | <b>835.849</b>                                  | <b>793.127</b>                                  |
| 1         | Nợ phải trả<br><i>Liabilities</i>                    | 311.921   | 244.243   |
| 2         | Vốn chủ sở hữu<br><i>Owners' Equity</i>              | 523.928   | 548.884   |

*(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)*

*(More details in the Corporation's 2025 Separate Financial Statements Audited)*

## 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh/ *Results of business activities*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT<br>No | Chỉ tiêu/Items                                   | 2025    | 2024    |
|-----------|--|---------|---------|
| I         | Doanh thu<br><i>Revenue</i>                      | 629.466 | 680.922 |
| II        | Lợi nhuận trước thuế<br><i>Profit before tax</i> | 2.985   | 44.765  |
| III       | Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i>    | 2.985   | 40.945  |

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

(More details in the Corporation's 2025 Separate Financial Statements Audited)

## 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025/ *Consolidated Financial Statements for the year 2025*

### 2.1. Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT<br>No | Chỉ tiêu/Items                                       | Tại ngày 31/12/2025<br><i>As at 31 Dec 2025</i> | Tại ngày 31/12/2024<br>(đã điều chỉnh)<br><i>As at 31 Dec 2024<br/>(Adjusted)</i> |
|-----------|--|---|---|
| I         | <b>Tổng tài sản</b><br><i>Total Assets</i>           | <b>1.146.002</b>                                | <b>1.056.892</b>  |
| 1         | Tài sản ngắn hạn<br><i>Short-term assets</i>         | 802.187   | 758.482   |
| 2         | Tài sản dài hạn<br><i>Long-term assets</i>           | 343.815   | 298.410   |
| II        | <b>Tổng cộng nguồn vốn</b><br><i>Total resources</i> | <b>1.146.002</b>                                | <b>1.056.892</b>  |
| 1         | Nợ phải trả<br><i>Liabilities</i>                    | 447.310   | 344.688   |
| 2         | Vốn chủ sở hữu<br><i>Owners' Equity</i>              | 698.692   | 712.204   |

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)  
(More details in the Corporation's audited 2025 Consolidated Financial Statements)

## 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh/ Results of business activities

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT<br>No | Chỉ tiêu/Items                            | 2025      | 2024<br>(đã điều chỉnh)/<br>(Adjusted) |
|-----------|---|-----------|--|
| I         | Doanh thu<br>Revenue                      | 1.354.644 | 1.163.384                              |
| II        | Lợi nhuận trước thuế<br>Profit before tax | 26.821    | 36.682                                 |
| III       | Lợi nhuận sau thuế<br>Profit after tax    | 16.313    | 24.721                                 |

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

(More details in the Corporation's audited 2025 Consolidated Financial Statements)

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

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn./.

Thank you very much./.

### Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

  
  
Nguyễn Thái Hòa

Số/ No.: 0503/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**SUBMISSION**

*V/v: Kế hoạch kinh doanh và Ngân sách năm 2026*

*Re: Business and Budget Plan for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to Law on Enterprise and its implementing regulations;*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;

*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*

- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinafco (Vinafco) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

*The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation (“Vinafco”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the 2026 Business Plan as follows:*

**1. Một số chỉ tiêu năm 2026/ Key Targets for 2026**

HĐQT Công ty đánh giá Kế hoạch kinh doanh 2026 của Vinafco tiếp tục chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu gây biến động giá xăng, dầu cùng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục gia tăng.



The BOD evaluates that Vinafco's 2026 Business plan faces continued impacts from global geopolitical tensions causing fuel price volatility, and increased competition among industry players.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong năm 2026 và các nguồn lực hiện nay, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2026 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Based on the analysis of factors affecting the year 2026 and the Corporation's current resources, the Board of Directors has developed the 2026 production and business plan and budget with the following key targets:

| <b>Khoản mục/ Items</b><br><b>(triệu đồng/ million VND)</b> | <b>TH/Act</b><br><b>2025</b> | <b>KH/ Plan</b><br><b>2026</b> | <b>Chênh lệch</b><br><b>Diff.</b> | <b>KH26/TH25</b><br><b>Plan 26/Act25</b> |
|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Doanh thu<br><i>Revenue</i>                                 | 1.354.644                    | 1.557.458                      | 202.814                           | 115%                                     |
| Lợi nhuận trước thuế<br><i>Profit before tax</i>            | 26.821                       | 37.741                         | 10.920                            | 141%                                     |
| Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i>               | 16.313                       | 29.222                         | 12.909                            | 179%                                     |

## 2. Phương hướng kinh doanh/ *Business direction*

Để triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban Điều hành Công ty định hướng tập trung vào các nhóm hành động sau:

To implement the 2026 Business plan, the Corporation's Board of Management plans to focus on the following key actions:

➤ Sản phẩm dịch vụ/ *Service offerings*

- Mở rộng thêm các dịch vụ giá trị gia tăng

*Expand the portfolio of value-added services*

- Tối ưu chi phí hoạt động để cải thiện hiệu quả và lợi nhuận vận hành

*Optimize operational costs to enhance efficiency and profitability*

➤ Khách hàng, thị trường/ *Customers and markets*



- Cải thiện chất lượng dịch vụ để giữ chân các khách hàng hiện hữu

*Continuously improving the quality of services to retain existing customers*

- Đẩy mạnh phát triển khách hàng mới và thị trường mới để duy trì thị phần và đà tăng trưởng

*Boost revenue from new customers and new markets to maintain market share and revenue growth*

➤ **Năng lực nội tại/ Capabilities**

Chuẩn bị sẵn sàng phương án đầu tư tàu biển/ trung tâm logistics/ cảng thủy và tiến hành đầu tư khi thuận lợi.

*Prepare investment plans for a new vessel, logistics center or waterway port and proceed with investments when favorable conditions arise.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Thái Hòa**

Số/ No.: 0502/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

**BÁO CÁO**  
**REPORT**

*V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & kế hoạch năm 2026*

*Re: The operations of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

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

*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.

*Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation.*

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

*With the duties and powers stipulated in the Charter of the Corporation, on behalf of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation, the Chairman of Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the operations of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the direction and tasks for 2026.*

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025/ REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**I. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị/ Regarding the organization and operation of the BOD:**

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

*From 01/01/2025 to 31/12/2025, the BOD of the Corporation included:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/Chairman;
2. Ông/ Mr. Niibayashi Naoki – Phó Chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman;
3. Ông/Mr. Takahashi Shinichi – Thành viên/Member;

4. Ông/Mr. Đặng Lưu Dũng – Thành viên/Member;

5. Ông/Mr. Lý Lâm Duy – Thành viên/ Member.

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo Ban điều hành (BDH) trong các hoạt động của Công ty cũng như thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các vấn đề được thông qua với sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

*In 2025, the BOD performed the management and direction of the Board of Management (BOM) in the Corporation 's activities as well as the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The BOD holds regular and extraordinary meetings to approve issues according to the duties and powers of the BOD. Issues were passed with high consensus of the members of the BOD.*

**II. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định với các nội dung chi tiết/ The BOD issued Resolutions, Decision with the following details:**

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|---|--|
| 1.         | NQ số/<br>Resolution No.<br>0102/2025/NQ-<br>HĐQT           | 10/01/2025   | Phê duyệt cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco Đình Vũ<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Approval for updating the headquarters address of Vinafco Dinh Vu Logistics Limited Company (Approval by written consultation)</i>        | 100%                                   |
| 2.         | NQ số/<br>Resolution No.<br>0103/2025/NQ-<br>HĐQT           | 10/01/2025   | Phê duyệt điều chỉnh mức trích lương bổ sung năm 2024<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Approval for adjustment to additional salary in 2024 (Approval by written consultation)</i>   | 100%                                   |
| 3.         | NQ số/<br>Resolution No.<br>0104/2025/NQ-<br>HĐQT           | 17/01/2025   | Miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Vinafco<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Dismissal and appointment of the person in charge of corporate governance of Vinafco Joint Stock Corporation (Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|--|
| 4.         | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>010401/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 17/01/2025   | Miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần<br>Vinafco<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Dismissal of the person in charge of corporate<br/>governance of Vinafco Joint Stock Corporation<br/>(Approval by written consultation)</i>   | 100%                                   |
| 5.         | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>010402/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 17/01/2025   | Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần<br>Vinafco<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Appointment of the person in charge of corporate<br/>governance of Vinafco Joint Stock Corporation<br/>(Approval by written consultation)</i>   | 100%                                   |
| 6.         | NQ số/<br>Resolution No.<br>0105/2025/NQ-<br>HĐQT           | 07/01/2025   | Phê duyệt biểu quyết tán thành thông qua Tờ trình số<br>001/2025/TTr-VTB ngày 02/01/2025 của Công ty Cổ<br>phần vận tải biển Vinafco về việc chia sẻ tổn thất hàng<br>hoá trong sự cố tàu Morning Vinafco-715HS<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Approve the vote in favor of the submission No.<br/>001/2025/TTr-VTB dated January 02, 2025 of Vinafco<br/>Shipping Joint Stock Company on sharing cargo<br/>losses in the incident of the vessel Morning Vinafco -<br/>715HS (Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |
| 7.         | NQ số/<br>Resolution No.<br>0301/2025/NQ-<br>HĐQT           | 12/03/2025   | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2025<br><i>Resolution of the Board of Directors meeting on<br/>March 12, 2025</i>  | 100%                                   |
| 8.         | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030101/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần<br>Vinafco tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br><i>Approval of the establishment of the Vinafco Joint<br/>Stock Corporation Branch in Phu My Town, Ba Ria –<br/>Vung Tau province</i>   | 100%                                   |



| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|--|
| 9.         | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030102/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Ban hành Quy chế Công bố Thông tin Công ty Cổ<br>phần Vinafco<br><i>Issuance of the Information Disclosure Regulation of<br/>Vinafco Joint Stock Corporation</i>   | 100%                                   |
| 10.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030103/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi<br>nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ<br>Vinafco<br><i>Approval for the change of business activities of<br/>Southern Branch- Vinafco Transportation and<br/>Services Co., Ltd</i> | 100%                                   |
| 11.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030104/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt mua Ô tô Pajero Sport/Isuzu MUX- 7 chỗ<br><i>Approval of purchasing of a 7-seater Pajero<br/>Sport/Isuzu MUX</i>   | 100%                                   |
| 12.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030105/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Thành lập Phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Vinafco<br><i>Establish the Legal Division of Vinafco Joint Stock<br/>Corporation</i>   | 100%                                   |
| 13.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030106/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty Cổ<br>phần Vinafco<br><i>Appointment of the Chief Financial Officer position of<br/>Vinafco Joint Stock Corporation</i>  | 100%                                   |
| 14.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030107/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công<br>ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco<br><i>Approval for the change of business activities of<br/>Vinafco Transportation and Services Co., Ltd</i>  | 100%                                   |
| 15.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030108/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công<br>ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Miền Trung<br><i>Approval for the change of business activities of<br/>Vinafco Central Region Transportation and Services<br/>Co., Ltd</i>                | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|--|
| 16.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0303/2025/NQ-<br>HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025-2026<br><i>Approval of credit limit for working capital loans in 2025-2026</i>  | 100%                                   |
| 17.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030301/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) của Công ty Cổ phần Vinafco<br><i>Approval of bank facilities for working capital in 2025-2026 at Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) of Vinafco Joint Stock Corporation</i>  | 100%                                   |
| 18.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030302/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco<br><i>Approval of bank facilities for working capital in 2025-2026 at Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) of Vinafco Logistics Company Limited</i>  | 100%                                   |
| 19.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030303/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) của Công ty Cổ phần Vinafco<br><i>Approval of bank facilities for working capital in 2025-2026 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) of Vinafco Joint Stock Corporation</i>                                    | 100%                                   |
| 20.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030304/2025/QĐ<br>-HDQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) của Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco<br><i>Approval of bank facilities for working capital in 2025-2026 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) of Vinafco Transportation and Service Company Limited</i> | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|--|
| 21.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030305/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 12/03/2025   | Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025-2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) của Công ty Cổ phần Vinafco<br><br><i>Approval of bank facilities for working capital in 2025-2026 at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) of Vinafco Joint Stock Corporation</i> | 100%                                   |
| 22.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0304/2025/NQ-<br>HĐQT           | 31/03/2025   | Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco<br><br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><br><i>Approval for the change of business activities of Vinafco Logistics Company Limited</i><br><br><i>(Approval by written consultation)</i>  | 100%                                   |
| 23.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030401/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 31/03/2025   | Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco<br><br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><br><i>Approval of the change of business activities of Vinafco Logistics Company Limited</i><br><br><i>(Approval by written consultation)</i>   | 100%                                   |
| 24.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0305/2025/NQ-<br>HĐQT           | 12/03/2025   | Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2025 về thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025<br><br><i>Resolution of the Board of Directors meeting on March 12, 2025 on time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025</i>                             | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|---|--|
| 25.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0306/2025/NQ-<br>HĐQT           | 31/03/2025   | <p>Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco (T&amp;S), Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco (VLC), Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung (VFC Central), Công ty TNHH Một thành viên Vinafco Bình Dương (VFC Bình Dương), Công ty TNHH Một thành viên Vinafco Đà Nẵng (VFC Đà Nẵng)</p> <p>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</p> <p><i>Approval of the 2024 profit distribution plan of Vinafco Transportation and Services Co., Ltd (T&amp;S), Vinafco Logistics Company Limited (VLC), Vinafco Central Region Transportation and Services Co., Ltd (VFC Central), Vinafco Binh Duong One Member Co., Ltd (VFC Binh Duong), Vinafco Da Nang One Member Co., Ltd (VFC Da Nang)</i></p> <p><i>(Approval by written consultation)</i></p> | 100%                                   |
| 26.        | QĐ Số/ Decision No.<br>030601/2025/QĐ-HĐQT                  | 31/03/2025   | <p>Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco</p> <p>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</p> <p><i>Approval of the 2024 profit distribution plan of Vinafco Transportation and Services Company Limited</i></p> <p><i>(Approval by written consultation)</i></p>   | 100%                                   |
| 27.        | QĐ Số/ Decision No.<br>030602/2025/QĐ-HĐQT                  | 31/03/2025   | <p>Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco</p> <p>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</p> <p><i>Approval of the 2024 profit distribution plan of Vinafco Logistics Company Limited</i></p> <p><i>(Approval by written consultation)</i></p>   | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|---|--|
| 28.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030603/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 31/03/2025   | Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval of the 2024 profit distribution plan of Vinafco Central Region Transportation and Services Company Limited</i><br><i>(Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |
| 29.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030604/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 31/03/2025   | Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Vinafco Bình Dương<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval of the 2024 profit distribution plan of Vinafco Binh Duong One Member Company Limited</i><br><i>(Approval by written consultation)</i>                          | 100%                                   |
| 30.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>030605/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 31/03/2025   | Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Vinafco Đà Nẵng<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval of the 2024 profit distribution plan of Vinafco Da Nang One Member Company Limited</i><br><i>(Approval by written consultation)</i>                                | 100%                                   |
| 31.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0401/2025/NQ-<br>HĐQT           | 22/04/2025   | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 22/04/2025<br><i>Resolution of the Board of Directors meeting on April 22, 2025</i>   | 100%                                   |
| 32.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>040101/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 22/04/2025   | Phê duyệt nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025<br><i>Approval of the content and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>   | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|--|
| 33.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>0402/2025/QĐ-<br>HĐQT             | 22/04/2025   | Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng<br>cổ đông thường niên năm 2025<br><i>Approve the extension of the time for holding the 2025<br/>Annual General Meeting of Shareholders</i>   | 100%                                   |
| 34.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>040102/2025/QĐ-<br>HĐQT           | 22/04/2025   | Phê duyệt đầu tư xe đầu kéo<br><i>Approval of the proposal for investment in tractor<br/>trucks</i>  | 100%                                   |
| 35.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>0403/2025/QĐ-<br>HĐQT             | 17/04/2025   | Phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người<br>có liên quan<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approve the signing of contracts and transactions with<br/>related parties</i><br><i>(Approval by written consultation)</i>   | 100%                                   |
| 36.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0501/2025/NQ-<br>HĐQT           | 13/05/2025   | Phê duyệt việc đề cử nhân sự tham gia bầu thành viên<br>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty<br>Cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022 – 2027<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval of the nomination of candidates for the<br/>election of members of the Board of Directors and the<br/>Supervisory Committee of Vinafco Shipping Joint<br/>Stock Company for the 2022-2027 term</i><br><i>(Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |
| 37.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0503/2025/NQ-<br>HĐQT           | 23/05/2025   | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 23/05/2025<br><i>Resolution of the Board of Directors meeting on May<br/>23, 2025</i>  | 100%                                   |
| 38.        | QĐ Số/ Decision<br>No.<br>050301/2025/QĐ-<br>HĐQT           | 23/05/2025   | Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu<br>tư kho 2.880m <sup>2</sup> tại DC Thanh Trì<br><i>Approval of adjustments to some contents of the<br/>2,880m<sup>2</sup> warehouse investment project at Thanh Tri<br/>DC</i>  | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|---|--|
| 39.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0601/2025/NQ-<br>HĐQT           | 04/06/2025   | Chuyển địa điểm văn phòng làm việc tại khu vực Hồ Chí Minh<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br>Changing office location in Ho Chi Minh City<br>(Approval by written consultation)  | 100%                                   |
| 40.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0602/2025/NQ-<br>HĐQT           | 16/06/2025   | Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br>Approve the implementation of the 2024 dividend payment plan<br>(Approval by written consultation)  | 100%                                   |
| 41.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0603/2025/NQ-<br>HĐQT           | 20/06/2025   | Phê duyệt phân bổ quỹ khen thưởng 2024<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br>Approve 2024 bonus fund distribution<br>(Approval by written consultation)  | 100%                                   |
| 42.        | QĐ số/ Decision<br>No.<br>0701/2025/QĐ-<br>HĐQT             | 15/07/2025   | Phê duyệt thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần Vinafco – Chi nhánh miền Nam<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br>Approval of the address change for Vinafco Joint Stock Corporation – Southern Branch<br>(Approval by written consultation)   | 100%                                   |
| 43.        | QĐ số/ Decision<br>No.<br>0702/2025/QĐ-<br>HĐQT             | 15/07/2025   | Phê duyệt thay đổi địa chỉ Chi nhánh miền Nam – Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br>Approval of the address change for the Southern Branch – Vinafco Transportation and Services Company Limited<br>(Approval by written consultation) | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|---|--|
| 44.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0703/2025/NQ-<br>HĐQT           | 31/07/2025   | Nghị Quyết cuộc họp HĐQT 31/07/2025<br><i>Resolution of the Board of Directors meeting on July 31, 2025</i>   | 100%                                   |
| 45.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0901/2025/NQ-<br>HĐQT           | 08/09/2025   | Phê duyệt phương án đầu tư xe tải lạnh<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approve the refrigerated truck investment plan</i><br><i>(Approval by written consultation)</i>   | 100%                                   |
| 46.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0902/2025/NQ-<br>HĐQT           | 23/09/2025   | Xin phê duyệt thanh lý phương tiện vận tải tại Công ty<br>Cổ phần Vinafco<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval for liquidation of vehicles at Vinafco Joint</i><br><i>Stock Corporation</i><br><i>(Approval by written consultation)</i>     | 100%                                   |
| 47.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>0903/2025/NQ-<br>HĐQT           | 01/10/2025   | Phê duyệt việc tham gia hiệp hội IATA và mở bảo<br>lãnh ngân hàng<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval for participation in the IATA Association</i><br><i>and Issuance of a Bank Guarantee</i><br><i>(Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |
| 48.        | QĐ số/ Decision<br>No.<br>090301/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 01/10/2025   | Phê duyệt việc tham gia hiệp hội IATA và mở bảo<br>lãnh ngân hàng<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Approval for participation in the IATA Association</i><br><i>and Issuance of a Bank Guarantee</i><br><i>(Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content  | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|--|--|
| 49.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>1001/2025/NQ-<br>HĐQT           | 21/10/2025   | Nghị Quyết cuộc họp HĐQT 21/10/2025<br><i>Resolution of the Board of Directors meeting on October 21, 2025</i>   | 100%                                   |
| 50.        | QĐ số/ Decision<br>No.<br>100101/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 21/10/2025   | Phê duyệt thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Vinafco, Công ty Cổ phần Vinafco- Chi nhánh Miền Nam và Công ty Cổ phần Vinafco- Chi nhánh Cảng Quốc tế phía Nam<br><i>Approval of the change in the seal design of Vinafco Joint Stock Corporation, Vinafco Joint Stock Corporation- Southern Branch, Vinafco Joint Stock Corporation- Southern International Port Branch</i>  | 100%                                   |
| 51.        | QĐ số/ Decision<br>No.<br>100102/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 21/10/2025   | Phê duyệt thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Vinafco và cho phép các Công ty/đơn vị thành viên sử dụng mẫu dấu Công ty theo nhận diện chung của Vinafco<br><i>Approval of the change of Vinafco Joint Stock Corporation's corporate seal and authorize its subsidiaries/member units to use the Company seal in accordance with Vinafco's unified corporate identity</i>   | 100%                                   |
| 52.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>1201/2025/NQ-<br>HĐQT           | 26/12/2025   | Chuyển đổi pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh mảng vận tải bộ tại khu vực Miền Nam và Phê duyệt Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco - Chi nhánh Miền Nam<br><i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i><br><i>Transformation of the legal entity for road transportation business operations in the Southern region and Approval of the appointment of the Director of Vinafco Joint Stock Corporation – Southern Branch</i><br><i>(Approval by written consultation)</i> | 100%                                   |



| STT<br>No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br>Resolution/<br>Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content   | Tỷ lệ<br>thông qua<br>Approval<br>rate |
|------------|---|--------------|---|--|
| 53.        | QĐ số/ Decision<br>No.<br>120101/2025/QĐ<br>-HĐQT           | 26/12/2025   | Miễn nhiệm chức danh GD – Chi nhánh miền Nam<br>Công ty Cổ phần Vinafco đối với ông Bùi Minh Hưng<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Dismissal of Mr. Bui Minh Hung from the position of<br/>Director of Vinafco Joint Stock Corporation –<br/>Southern Branch</i><br><br>(Approval by written consultation) | 100%                                   |
| 54.        | NQ số/<br>Resolution No.<br>1202/2025/NQ-<br>HĐQT           | 31/12/2025   | Phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên<br>có liên quan trong năm 2026<br>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)<br><i>Approval of signing contracts and transactions with<br/>related parties in 2026</i><br><br>(Approval by written consultation)  | 100%                                   |

**Tỷ lệ tham gia các cuộc họp HĐQT: / Attendance rate in the Board of Directors' meeting:**

| STT<br>No. | Thành viên HĐQT<br>Board of Directors' member | Số buổi họp<br>HĐQT tham dự<br>Number of<br>meetings<br>attended by<br>Board of<br>Directors | Tỷ lệ<br>tham dự<br>họp<br>Attendance<br>rate | Lý do không tham dự<br>họp<br>Reasons for absence |
|------------|---|--|---|---|
| 1.         | Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa                       | 05   | 100%  |   |
| 2.         | Ông/ Mr. Đặng Lưu Dũng                        | 05   | 100%  |   |
| 3.         | Ông/ Mr. Takahashi Shinichi                   | 05   | 100%  |   |

| STT<br>No. | Thành viên HĐQT<br>Board of Directors' member | Số buổi họp<br>HĐQT tham dự<br><i>Number of meetings attended by Board of Directors</i> | Tỷ lệ tham dự họp<br>Attendance rate | Lý do không tham dự họp<br>Reasons for absence  |
|------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 4.         | Ông/ Mr. Lý Lâm Duy                           | 04  | 80%                                  | Ông Lý Lâm Duy ủy quyền cho Ông Đặng Lưu Dũng tham gia họp ngày 23/05/2025 theo Giấy ủy quyền ngày 20/05/2025<br><i>Mr. Ly Lam Duy authorized Mr. Dang Luu Dung to attend the meeting on May 23, 2025, pursuant to the Power of Attorney dated May 20, 2025</i> |
| 5.         | Ông/ Mr. Niibayashi Naoki                     | 05  | 100%                                 |   |

**III. Công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ/  
Directing, supervising and supporting the BOM in implementing the tasks:**

**1. Tổ chức bộ máy nhân sự/ Human resource organization:**

Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện bộ máy nhân sự, kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty. Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty.

*Directing the BOM to complete the personnel structure, complete the organizational chart of the Corporation. Appointment for senior management positions of the Corporation.*

**2. Về tài chính đầu tư/ Regarding investment finance:**

- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2025 tại các Ngân hàng.

*Approved working capital credit limit in 2025 in banks.*

- Phê duyệt việc ký Hợp đồng với các bên liên quan.

*Approved the signing of contracts with related parties.*

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2025 theo thực tế phát sinh.

*Approved the adjustment of the investment plan in 2025 following reality events.*

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành/ Results of supervising the operations of the BOM:**

- HĐQT thống nhất với báo cáo và đánh giá của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung.

*The BOD agreed with the report and evaluation of the BOM on the business performance in the past year. The BOD acknowledges the efforts of the BOM of the Corporation in the management of activities and management in general.*

- Về công tác phối hợp giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

*Regarding the coordination between the BOM and the BOD, the BOM has complied with the requirements. In addition, the BOM has carried out the management of the corporation in accordance with the Law on Enterprise, the Corporation's Charter and legal provisions, ensuring the legal interests of the Corporation and the Shareholders.*

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026/ BOARD OF DIRECTORS' OPERATION PLAN FOR 2026**

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2026 thông qua một số biện pháp sau:

*Enhance the operational efficiency of the BOD in 2026 through the following measures:*

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên, đầy đủ và kịp thời giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

*Maintain regular, complete and timely information channel between members of the BOD and the BOM.*

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

*Perform well the duties of the BOD in accordance with the law and the Corporation 's charter.*

- Nắm bắt biến động của thị trường và tìm ra phương án phản ứng hợp lý.

*Capture market fluctuations and find a reasonable response.*

- Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh;

*Building a team of human resources to serve business development strategies.*

- Thực hiện các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ 2026 thông qua.

*Implementing the strategic goals approved by the 2026 General Meeting of Shareholders.*

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hành động của năm 2026 của HĐQT Công ty.

*The above is the report on operation results in 2025 and the action plan for 2026 of the BOD of the Corporation.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

*Respectfully proposing to the General Meeting of Shareholders for approval!*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Thái Hòa**

Số/No: 001/2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**SUBMISSION**

*V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 & kế hoạch năm 2026*

*Re: Operation of Supervisory Committee in 2025 & plan for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on elaboration of some articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*



- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-BKS ngày 28/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Pursuant to Meeting Minutes No 01/2026/BBH-BKS dated March 28, 2026 of the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on approving the draft Report and Submissions of the Supervisory Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vinafco kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.

*The Supervisory Committee (SC) of Vinafco Joint Stock Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Report on the Operations of the Supervisory Committee in 2025 and the plan for 2026.*

*(Báo cáo số 001/2026/BC-BKS ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ban kiểm soát, đính kèm/ Report No 001/2026/BC-BKS dated May 18, 2026 of the Supervisory Committee, attached)*

Trân trọng cảm ơn./ *Sincere appreciation./*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**ON BEHALF OF SC**

**Trưởng Ban/ Head of SC**



**Nguyễn Thị Huyền Oanh**



Số/ No: 001/2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

**BÁO CÁO**  
**REPORT**

*V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 & kế hoạch năm 2026*

*Re: Operation of Supervisory Committee in 2025 & plan for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**To: General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on elaboration of some articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafcoc;  
*Pursuant to the Charter of Vinafcoc Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafcoc;  
*Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafcoc Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 240326.029/BCTC.FIS1 ngày 24/03/2026;



*Pursuant to the separate financial statements audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. No. 240326.029/BCTC.FIS1 dated March 24, 2026;*

- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 240326.030/BCTC.FIS1 ngày 24/03/2026;*

*Pursuant to the consolidated financial statements audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. No. 240326.030/BCTC.FIS1 dated March 24, 2026;*

- *Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-BKS ngày 28/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafcó về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

*Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2026/BBH-BKS dated March 28, 2026 of the Supervisory Committee of Vinafcó Joint Stock Corporation regarding approval of the draft report and submissions of the Supervisory Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vinafcó xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty trong năm 2025 như sau:

*The Supervisory Committee (SC) of Vinafcó Joint Stock Corporation would like to report to the General Meeting of Shareholders on the implementation of the inspection and supervision activities of the Supervisory Committee at the Corporation in 2025 as follows:*

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ ACTIVITIES OF SUPERVISORY COMMITTEE**

### **1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2025/ Supervisory Committee members in 2025**

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên và có sự thay đổi cụ thể như sau:

*The Corporation 's Supervisory Committee consists of 3 members and has the following changes:*

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm: / *The current members of the Supervisory Committee are:*

| <b>STT</b><br><i>No.</i> | <b>Thành viên BKS</b><br><i>Members of Supervisory Committee</i> | <b>Chức vụ</b><br><i>Position</i> | <b>Ngày được bầu</b><br><i>Date of Appointment</i> |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1.                       | Bà/Mrs. Nguyễn Thị Huyền Oanh                                    | Trưởng BKS/ <i>Head of SC</i>     | 25/04/2022   |
| 2.                       | Bà/Mrs. Trần Thị Nhung   | Thành viên/ <i>Member</i>         | 25/4/2022  |
| 3.                       | Bà/ Mrs. Trần Thị Thu Hương                                      | Thành viên/ <i>Member</i>         | 25/4/2022  |

**2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2025/ *Self-assessment report on the performance of the Supervisory Committee and its members in 2025***

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức 04 cuộc họp của Ban Kiểm soát và tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty.

*In 2025, the Supervisory Committee maintained regular operations, held 04 meetings of the Supervisory Committee, and fully attended the Board of Directors meetings of the Corporation.*

Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty trong toàn bộ công tác quản trị và điều hành của Công ty, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

*The Supervisory Committee, on behalf of the shareholders, has inspected and supervised the Corporation's compliance with applicable laws, the Charter, and internal regulations across all aspects of its governance and management, thereby contributing to risk management and enhancing the quality of corporate governance, specifically as follows:*

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Điều hành.

*Supervising the conduction and results of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors and the Board of Management.*

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2025 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

*Reviewing the legality, order, and procedures for issuing resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Management in 2025 in accordance with the provisions of law and internal regulations of the Corporation.*

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm với vai trò độc lập.

*Contributing ideas and making recommendations to the Board of Directors and Board of Management on issues related to the Corporation's operations during the year in an independent role.*

- Thăm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

*Verifying the quarterly and annual financial statements to assess the truthfulness and reasonableness of the Corporation's financial status in accordance with accounting standards, the corporate accounting regime, and current financial policies in Vietnam.*

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

*Controlling compliance with regulations on information disclosure by the Corporation in accordance with the provisions of law.*

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

*Other activities as prescribed by law and the Corporation 's Charter.*

**3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2025/  
Remuneration, salary and other benefits of members of the Supervisory Committee in 2025**

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 0502/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 về việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2025 như sau:

*Based on the approval of the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 0502/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 23, 2025, the payment of remuneration, salary and other benefits to members of the Supervisory Committee was carried out in 2025 as follows:*

*Đơn vị tính: đồng*

*Unit: VND*

| <b>STT<br/>No.</b>      | <b>Thành viên BKS<br/>SC Members</b> | <b>Chức vụ<br/>Title</b>               | <b>Số tiền<br/>Amount</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.                      | Bà/Mrs. Nguyễn Thị Huyền Oanh        | Trưởng Ban kiểm soát/<br>Head of SC    | 96.000.000                |
| 2.                      | Bà/Mrs. Trần Thị Nhung               | Thành viên Ban kiểm soát/<br>SC member | 72.000.000                |
| 3.                      | Bà/Mrs. Trần Thị Thu Hương           | Thành viên Ban kiểm soát/<br>SC member | 72.000.000                |
| <b>Tổng cộng/ Total</b> |                                      |  | <b>240.000.000</b>        |

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025/ RESULTS OF INSPECTION, SUPERVISION AND ASSESSMENT OF FINANCIAL STATEMENTS IN 2025**

**1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/ Assessment of production and business activities in 2025**

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, kết quả cụ thể như sau:

*The Supervisory Committee supervised the organization of production and business of the Corporation based on the 2025 business and budget plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; the specific results are as follows:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT<br>No | CHỈ TIÊU/ CRITERIA   | TH/ Act<br>2025 | KH/ Plan<br>2025 | TH/KH<br>Act/Plan |
|-----------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 1         | Tổng doanh thu/ <i>Total revenue</i>   | 1.354.644       | 1.406.646        | 96,30%            |
| 2         | Tổng lợi nhuận trước thuế/ <i>Total profit before tax</i>                              | 26.821          | 39.913           | 67,20%            |
| 3         | Tổng lợi nhuận sau thuế/ <i>Total profit after tax</i>                                 | 16.313          | 31.589           | 51,64%            |
| 4         | Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>  | 340.000         | 340.000          | 100%              |
| 5         | Tỷ lệ cổ tức năm 2024/vốn điều lệ<br><i>Ratio of dividend for 2024/charter capital</i> | 8%              | 8%               | 100%              |

## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán/ *Results of appraisal of financial statements and accounting work*

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2025 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

*After examining the financial statements for 2025 and the accounting work of the Corporation, the Supervisory Committee assessed the following:*

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*The separate financial statements and the consolidated financial statements of the Corporation were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. The Supervisory Committee periodically discussed and exchanged information with the auditing Company about the audit scope, audit results, and other contents related to the audit. The financial statements of the Corporation were fully prepared, on time, and give a true and fair view, focusing on the financial position of the Corporation on December 31, 2025, as well as the results of operations and cash flows in the fiscal year then ended on the same date, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Accounting System for Enterprises, and legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements.*



- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế rõ ràng, minh bạch tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

*The recording, opening of accounting books and classification of economic content clearly and transparently complied with accounting standards and the corporate accounting regime promulgated by the Ministry of Finance.*

- Ban kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025.

*The Supervisory Committee did not have any objections to the figures presented in the Financial Statements of 2025.*

Các chỉ tiêu chính thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

*The main criteria were shown in the Financial Statements of 2025 as follows:*

❖ **Báo cáo tài chính của Công ty mẹ/ VFC-HO financial statement:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

*Unit: million VND*

| <b>STT/<br/>No</b> | <b>Chỉ tiêu/ Criteria</b>                                 | <b>Số tiền/ Amount</b> |
|--------------------|---|------------------------|
| 1                  | Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>                         | 835.849                |
| 2                  | Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's equity</i>                     | 523.928                |
| 3                  | Tổng doanh thu/ <i>Total revenue</i>                      | 629.466                |
| 4                  | Tổng lợi nhuận trước thuế/ <i>Total profit before tax</i> | 2.985                  |
| 5                  | Tổng lợi nhuận sau thuế/ <i>Total profit after tax</i>    | 2.985                  |

*(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)*

*(Details are in the Audited Corporation's 2025 separate financial statements)*

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

| STT/<br>No | Chỉ tiêu/ Criteria                                 | Số tiền/ Amount |
|------------|--|-----------------|
| 1          | Tổng tài sản/ Total assets                         | 1.146.002       |
| 2          | Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity                     | 698.692         |
| 3          | Tổng doanh thu/ Total revenue                      | 1.354.644       |
| 4          | Tổng lợi nhuận trước thuế/ Total profit before tax | 26.821          |
| 5          | Tổng lợi nhuận sau thuế/ Total profit after tax    | 16.313          |

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán)

(Details in the Audited Corporation's 2025 Consolidated Financial Statements)

**3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/ Results of supervising the performance of management and administration tasks of the Board of Directors and the Board of Management**

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2025, cụ thể như sau:

*The Board of Directors and the Board of Management fully complied with the provisions of the law in the management and administration of the Corporation. The members of the Board of Directors and the Board of Management properly performed their assigned functions and tasks in accordance with the provisions of the Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. In 2025, the Supervisory Committee did not receive any complaints from shareholders or employees about the activities of the Board of Directors and the Board of Management. The Supervisory Committee evaluates the activities of the Board of Directors and the Board of Management in 2025 as follows:*

**3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors**

- **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị/ Evaluation of the Board of Directors' Activities**
- + **Về định hướng chiến lược và giám sát điều hành/ Strategic Direction and Oversight**

Trong kỳ báo cáo, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban Điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty, đặc biệt trong bối cảnh thị trường logistics có nhiều biến động. Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo liên quan đến mở rộng hoạt động, đầu tư hạ tầng và phát triển thị trường, tạo cơ sở để Ban Điều hành triển khai thực hiện.

*During the reporting period, the Board of Directors effectively fulfilled its role in setting strategic directions and supervising the Board of Management. Resolutions and decisions issued were generally aligned with the Corporation's development strategy and responsive to market fluctuations, particularly in the logistics sector.*

*The Board of Directors provided timely guidance on business expansion, infrastructure investment, and market development, forming a solid basis for execution by the Board of Management.*

**+ Về hiệu quả hoạt động và ra quyết định/ *Regarding operational efficiency and decision-making***

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định, đảm bảo việc xem xét và phê duyệt các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề trọng yếu như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị rủi ro.

Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản được ban hành trên cơ sở thông tin đầy đủ và có sự phối hợp với Ban điều hành.

*The Board of Directors held periodic and ad-hoc meetings in compliance with regulatory requirements, ensuring timely review and approval of key matters within its authority. Meeting agendas focused on critical areas such as business planning, investment, financial management, and risk governance.*

*The Supervisory Committee notes that decisions were generally made based on adequate information and in coordination with the Board of Management.*

**+ Về công tác giám sát tài chính và quản trị rủi ro/ *Regarding financial supervision and risk management***

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với tình hình tài chính, dòng tiền và các hoạt động đầu tư của Công ty. Trong bối cảnh chi phí hoạt động gia tăng và biên lợi nhuận bị thu hẹp, Hội đồng quản trị đã có các chỉ đạo nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

*The Board of Directors has overseen the Corporation's financial position, cash flow, and investment activities. Amid rising operating costs and margin pressures, the Board of Directors has provided directions to enhance cost control and improve capital efficiency.*

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận thấy cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với:

*However, the Supervisory Committee recommends further strengthening oversight in the following areas:*

- Chi phí dịch vụ mua ngoài/ *Outsourced service costs*
- Hiệu quả của các khoản đầu tư/ *Investment efficiency*
- Rủi ro công nợ và dòng tiền/ *Receivables and cash flow risks*

**+ Về tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Regarding compliance with laws and the Corporation's Charter***

Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các hoạt động quản trị, ban hành nghị quyết và giám sát điều hành cơ bản tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

*The Supervisory Committee confirms that the Board of Directors has performed its duties in accordance with the Law on Enterprises and the Corporation's Charter. Governance activities, issuance of resolutions, and supervisory functions were generally compliant with applicable regulations.*

**– Nhận định tổng thể/Overall Assessment**

Ban Kiểm soát nhận định: *The Supervisory Committee concludes that:*

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 54 Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo vệ được quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động.

*The Board of Directors has effectively fulfilled its strategic and supervisory roles. In 2025, the Board of Directors issued 54 Resolutions, Decisions to approve issues under its authority and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders to direct, support the implementation, and supervise production and business activities of the Corporation. The Resolutions and Decisions of the Board of Directors are issued in accordance with their functions and jurisdiction under the law and the Corporation's Charter, protecting the interests of shareholders as well as implementing policies and regimes with employees.*

+ Các quyết định cơ bản phù hợp với chiến lược phát triển.

*Decisions were generally aligned with the Corporation's development strategy.*

+ Tuy nhiên, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro tài chính trong bối cảnh biến động thị trường.

*However, stronger oversight on cost control and financial risk management is recommended amid market volatility.*

+ Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện việc chi trả cổ tức đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

*The Board of Directors implemented the contents of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, implementing dividend payments in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.*

**3.2. Hoạt động của Ban Điều hành/ Activities of the Board of Management**

**– Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành/ Evaluation of the Board of Management's Activities**

**+ Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh/ Regarding business operations management**

Ban Kiểm soát ghi nhận Ban Điều hành đã chủ động và tích cực trong việc triển khai các giải pháp mở rộng quy mô hoạt động. Cụ thể, trong kỳ, Công ty đã thành lập Chi nhánh tại Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đưa Chi nhánh Cảng Quốc tế phía Nam vào vận hành chính thức từ tháng 04/2025, góp phần nâng cao năng lực khai thác và mở rộng thị phần.

Bên cạnh đó, Ban Điều hành đã có sự điều tiết linh hoạt sản lượng giữa các mảng dịch vụ, đặc biệt là sự tăng trưởng tích cực của mảng vận tải đường biển. Nhờ đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.354 tỷ VNĐ, tăng 16% so với cùng kỳ.

*The Supervisory Committee acknowledges the Board of Management's proactive efforts in expanding the Corporation's operational scale. Notably, during the period, the Corporation established a branch in Phu My, Ba Ria – Vung Tau Province and officially commenced operations of the Southern International Port Branch in April 2025, enhancing operational capacity and market coverage.*

*In addition, the Board of Management demonstrated flexibility in allocating volumes across service segments, particularly the strong growth in maritime logistics. As a result, consolidated revenue reached VND 1,354 billion, representing a 16% year-on-year increase.*

**+ Về hiệu quả quản trị và vận hành/ Regarding governance and operational efficiency**

Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do biên lợi nhuận bị thu hẹp bởi chi phí dịch vụ mua ngoài gia tăng đáng kể (đạt 919 tỷ VNĐ) cùng với áp lực cạnh tranh về giá, Ban Kiểm soát đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo vận hành liên tục của hệ thống.

*Although the business results did not meet the planned targets mainly due to margin compression caused by a significant increase in outsourced service costs (reaching VND 919 billion) along with pricing pressure from competition the Supervisory Committee acknowledges that the Board of Management has made considerable efforts to maintain stable business operations and ensure the continuous operation of the system.*

**+ Về tính minh bạch và thận trọng tài chính/ Regarding financial transparency and prudence**

Ban Kiểm soát đánh giá cao việc Ban Điều hành thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ và kịp thời đối với các khoản công nợ khó đòi, tiêu biểu là khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Nova Consumer Distribution với giá trị 16 tỷ VNĐ. Việc này góp phần phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối kỳ.

*The Supervisory Committee highly appreciates the Board of Management's prudence in making adequate and timely provisions for doubtful receivables, notably the VND 16 billion receivable from Nova Consumer Distribution JSC. This ensures that the Corporation's financial position is fairly and accurately presented at the reporting date.*

**+ Về khả năng thanh toán và cân đối tài chính/ Regarding liquidity and financial balance**

Mặc dù nợ ngắn hạn tăng lên mức 360 tỷ VNĐ, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn duy trì được khả năng thanh toán nhờ nguồn dự trữ tài chính từ các khoản cho vay và tiền gửi (trên 350 tỷ VNĐ), đồng thời tạo ra doanh thu tài chính hơn 20 tỷ VNĐ. Điều này góp phần đảm bảo tính thanh khoản và hỗ trợ các hoạt động đầu tư dài hạn.

*Despite the increase in short-term liabilities to VND 360 billion, the Supervisory Committee notes that the Corporation maintains adequate solvency, supported by financial reserves from loans and deposits exceeding VND 350 billion, which generated over VND 20 billion in financial income. This contributes to sustaining liquidity and supporting long-term investment activities.*

**+ Các nội dung bổ sung về quản trị/ Additional governance matters**

Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược đã được phê duyệt.

*The Board of Management has fully and promptly implemented the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring business operations align with the approved strategic direction.*

Công tác quản lý và điều hành được thực hiện phù hợp với cơ chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

*Management and operational activities have been carried out in accordance with the established delegation framework between the Board of Directors and the Board of Management.*

Ban Điều hành duy trì việc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

*The Board of Management has maintained regular engagement with business units to make timely adjustments to business plans, address operational challenges, and improve overall efficiency.*

**– Nhận định tổng thể/ Overall Assessment**

+ Ban Kiểm soát nhận định rằng Ban Điều hành đã thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong việc mở rộng quy mô và điều tiết hoạt động giữa các mảng dịch vụ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh đang chịu áp lực đáng kể từ sự gia tăng chi phí, nhất là chi phí dịch vụ mua ngoài, dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp so với kế hoạch.

*The Supervisory Committee assesses that the Board of Management has demonstrated proactiveness and flexibility in managing business operations, particularly in expanding operational scale and balancing activities across service segments. However, business performance is facing significant pressure from rising costs, especially outsourced service expenses, which have led to margin compression compared to initial plans.*

+ Về mặt rủi ro, Ban Kiểm soát lưu ý các yếu tố trọng yếu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, bao gồm áp lực kiểm soát chi phí, hiệu quả sử dụng dịch vụ thuê ngoài và khả năng duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

*In terms of risks, the Supervisory Committee notes key factors that may affect operational efficiency in the coming period, including cost control pressures, the effectiveness of outsourced services, and the ability to maintain profit margins amid intensifying competition.*

+ Ở chiều tích cực, Ban Điều hành đã thể hiện sự thận trọng và minh bạch trong quản lý tài chính, đặc biệt trong việc trích lập dự phòng và kiểm soát dòng tiền, góp phần đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì sự ổn định tài chính của Công ty.

*On the positive side, the Board of Management has demonstrated prudence and transparency in financial management, particularly in provisioning and cash flow control, thereby helping to ensure liquidity and maintain the Corporation's financial stability.*

**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông/ Evaluation of the coordination between the Supervisory Committee, the Board of Directors, the Board of Management and shareholders**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục, cụ thể:

*The coordination between the Supervisory Committee, the Board of Directors and the Board of Management is evaluated as effective, ensuring independence and regularity, specifically:*

- Ban kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ giám sát; Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, và cử nhân sự làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

*The Supervisory Committee has been provided with favorable conditions to perform its supervisory tasks; the Board of Directors, the Board of Management, and the Corporation's functional divisions and departments have furnished full and timely information and documentation and have assigned personnel to work with the Supervisory Committee upon request.*

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành.

*The Supervisory Committee regularly discussed with members of the Board of Directors and members of the Board of Management on issues related to governance and administration.*

- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để có thể phối hợp làm việc hiệu quả.

*The Supervisory Committee informed the Board of Directors and the Board of Management of the specific assignment of tasks to each member of the Supervisory Committee and the supervision plan to be able to work together effectively.*

- Ban kiểm soát xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, đưa ra những ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị, điều hành. Các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành ghi nhận trong quá trình thực hiện trên thực tế.

*The Supervisory Committee reviewed the internal audit reports and gave opinions and recommendations to improve management and administration. The opinions of the Supervisory Committee were all recognized by the Board of Directors and the Board of Management during the actual implementation.*

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông.

*In 2025, the Supervisory Committee did not receive any recommendations or inspection requests from shareholders.*

#### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty/ Report on the evaluation of transactions between the Corporation and its related persons**

- Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2025 đều được phê duyệt theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

*Transactions between the Corporation and its related persons in 2025 were approved in accordance with the authority specified in the Charter and the Law on Enterprises.*

- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

*The transactions did not affect the legitimate rights and interests of the Corporation and shareholders.*

### III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2026 / *SUPERVISORY WORK PLAN FOR 2026*

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

*To effectively perform its oversight function and ensure compliance with the Law on Enterprises, the Charter, and the Corporation's internal regulations, the Supervisory Committee has established the 2026 work plan as follows:*

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban Kiểm soát theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng giám sát độc lập.

*Continue to strengthen and enhance the Supervisory Committee's structure in a more professional and accountable manner, ensuring the effective performance of its independent supervisory function.*

- Thực hiện các công việc trọng tâm và thường xuyên: / *Perform key and routine tasks:*

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 và tuân thủ các quy chế nội bộ.

*Monitor the implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolutions and compliance with internal regulations.*

+ Giám sát HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là tiến độ và hiệu quả của các dự án đầu tư trọng điểm.

*Supervise the Board of Directors and the Board of Management in corporate governance, focusing on the progress and efficiency of key investment projects.*

+ Kiểm tra tính trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính; tập trung giám sát quy trình quản lý công nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

*Review the integrity and prudence of accounting practices and financial reporting; focus on supervising debt management processes and risk provisioning.*

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp của các báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ. Giám sát hiệu quả sử dụng vốn các khoản đầu tư tài chính.

*Appraise the completeness and legality of periodic business reports. Supervise the efficiency of capital and financial investments.*

+ Giám sát việc thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí vận hành và dịch vụ mua ngoài để cải thiện biên lợi nhuận.

*Monitor the implementation of solutions to optimize operating costs and outsourced services to improve profit margins.*

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*The above is the report on 2025 operations and the 2026 plan of the Supervisory Committee. We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng cảm ơn./ *Sincere appreciation./*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**ON BEHALF OF SC**

**Trưởng Ban/ Head of SC**



**Nguyễn Thị Huyền Oanh**



Số/ No.: 0504/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**SUBMISSION**

*V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025*

*Re: 2025 profit distribution plan*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprise and its implementing regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.  
*Pursuant to the Corporation's Financial Statements for the year 2025 audited by AASC Auditing Firm Company Limited.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:



The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation submits to Shareholders to approve the following profit distribution plan for 2025:

(Đơn vị tính: VND)

(Unit: VND)

| STT/ No    | Nội dung/ Contents  | Số tiền/ Amount        |
|------------|---|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed earnings (1.1) + (1.2)</b>                                    | <b>116.262.025.996</b> |
| 1.1        | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước<br><i>Undistributed earnings by end of prior year</i> | 113.276.728.431        |
| 1.2        | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025<br><i>Undistributed earnings of 2025</i>                               | 2.985.297.565          |
| <b>II</b>  | <b>Phương án phân phối lợi nhuận/ Earnings distribution plan (2.1) + (2.3)</b>                                    | <b>900.000.000</b>     |
| 2.1        | Trích các quỹ/ <i>Funding distribution</i>  | 900.000.000            |
| 2.1.1      | Trích lập quỹ phúc lợi/ <i>Welfare fund</i>   | 400.000.000            |
| 2.1.2      | Trích quỹ khen thưởng/ <i>Bonus fund</i>  | 500.000.000            |
| 2.2        | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (I)-(2.1)<br><i>Earnings after fund deduction (I)-(2.1)</i>                  | 115.362.025.996        |
| 2.3        | Chia cổ tức / <i>Dividend distribution</i>  | 0                      |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại/ Retained earnings (I) - (II)</b>   | <b>115.362.025.996</b> |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Thái Hòa**



Số/ No.: 0505/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 18, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**SUBMISSION**

*V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả  
thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026*

*Re: The settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Committee  
in 2025 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory  
Committee in 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprise and its implementing regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về  
việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026.

*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of  
Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tổng mức chi thù  
lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 và đề xuất mức chi  
cho năm 2026 như sau:

The Board of Directors (BOD) would like to report to General Meeting of Shareholders regarding the remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Committee (SC) in 2025 and propose the remuneration in 2026 as follows:

**1. Tổng mức thù lao trong năm 2025 như sau:**

*The total remuneration for 2025 is as follows:*

| <b>STT<br/>No.</b>      | <b>Nội dung<br/>Contents</b>                       | <b>Đề xuất<br/>Plan<br/>(VND)</b> | <b>Thực hiện<br/>Actual<br/>(VND)</b> |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1                       | Hội đồng quản trị<br><i>The Board of Directors</i> | 840.000.000                       | 840.000.000                           |
| 2                       | Ban kiểm soát<br><i>Supervisory Committee</i>      | 240.000.000                       | 240.000.000                           |
| <b>Tổng cộng/ Total</b> |  | <b>1.080.000.000</b>              | <b>1.080.000.000</b>                  |

**2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2026 số tiền 1.080.000.000 đồng, trong đó:**

*The total proposed remuneration for 2026 is VND 1,080,000,000, including:*

| <b>Chức danh<br/>Title</b>                                     | <b>Số<br/>người<br/>Quantity</b> | <b>Chi mỗi người<br/>Payment per<br/>person<br/>(VND)</b> | <b>Mức chi một tháng<br/>Payment for a<br/>month<br/>(VND)</b> | <b>Mức chi cả năm<br/>Payment for a<br/>year<br/>(VND)</b> |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| Hội đồng quản trị<br><i>Board of Directors</i>                 | 6                                |   | 70.000.000   | 840.000.000  |
| Chủ tịch HĐQT<br><i>Chairman of the<br/>Board of Directors</i> | 1                                | 20.000.000  | 20.000.000   | 240.000.000  |



| <b>Chức danh</b><br><i>Title</i>                                    | <b>Số người</b><br><i>Quantity</i> | <b>Chi mỗi người</b><br><i>Payment per person</i><br><i>(VND)</i> | <b>Mức chi một tháng</b><br><i>Payment for a month</i><br><i>(VND)</i> | <b>Mức chi cả năm</b><br><i>Payment for a year</i><br><i>(VND)</i> |
|---|------------------------------------|---|--|--|
| Phó Chủ tịch HĐQT<br><i>Vice Chairman of the Board of Directors</i> | 1                                  | 15.000.000  | 15.000.000   | 180.000.000  |
| Thành viên HĐQT<br><i>Member of the Board of Directors</i>          | 3                                  | 10.000.000  | 30.000.000   | 360.000.000  |
| Thư ký HĐQT<br><i>Secretary of the Board of Directors</i>           | 1                                  | 5.000.000   | 5.000.000  | 60.000.000   |
| <b>Ban Kiểm soát</b><br><i>Supervisory Committee</i>                | <b>3</b>                           |   | <b>20.000.000</b>  | <b>240.000.000</b>   |
| Trưởng BKS<br><i>Head of the Supervisory Committee</i>              | 1                                  | 8.000.000   | 8.000.000  | 96.000.000   |
| Thành viên BKS<br><i>Member of the Supervisory Committee</i>        | 2                                  | 6.000.000   | 12.000.000   | 144.000.000  |
| <b>Tổng chi</b><br><i>Total expenses</i>                            | <b>9</b>                           |   | <b>90.000.000</b>  | <b>1.080.000.000</b>   |

CO  
hainl  
TP. H

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafco thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 và đề xuất mức chi cho năm 2026.

*The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation for approval the remuneration expenses for the Board of Directors and the Supervisory Committee in 2025 and the proposed remuneration plan in 2026.*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch/ Chairman**



The stamp is circular and red. It contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO" around the top edge, "VINAFCO" in the center, and "Think Supply Chain" below it. At the bottom, it says "MSDN: 0100108504 - TP. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Thái Hòa**



Số/ No.: 0506/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 18, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**SUBMISSION**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027*

*Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors, and dismissal and election of additional members of the Supervisory Committee for the 2022–2027 term*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Xét đơn từ nhiệm của Ông Lý Lâm Duy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Considering the resignation letter of Mr. Ly Lam Duy, member of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Xét đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco.  
*Considering the resignation letter of Ms. Tran Thi Thu Huong, member of the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation.*



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinafco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

*The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the following matters: dismissal and election of additional members of the Board of Directors, and dismissal and election of additional members of the Supervisory Committee (SC) for the 2022–2027 term as follows:*

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với người có thông tin sau đây: / Dismissal of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term, with the following details:**

Ông/ Mr.: Lý Lâm Duy

Sinh ngày/ Date of birth: 23/10/1983

CCCD số/ Citizen ID No.: 001083056921

Nơi cấp/ Issued by: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội / The Police Department for Administrative Management of Social Order

Ngày cấp/ Date of issue: 10/07/2021

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: / Election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term:**

**2.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên**

*Expected number of additional members of the Board of Directors to be elected: 01 member*

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

*Standards and conditions for candidates for election as members of the Board of Directors:*

- 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 năm 2020.

*Have full civil act capacity and are not prohibited from establishing and managing enterprises according to the provisions of the Law on Enterprise 2020.*

- 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.

*Have professional qualifications and experience in the Corporation's business management and not necessarily being Corporation's shareholder.*

- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*Must be nominated according to the provisions of the Corporation's charter.*

**3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với người có thông tin sau đây: / *Dismissal of a member of the Supervisory Committee for the 2022-2027 term with the following details:***

Bà/ Ms.: Trần Thị Thu Hương

Sinh ngày/ *Date of birth:* 18/12/1983

CCCD số/ *Citizen ID No.:* 034193013192

Nơi cấp/ *Issued by:* Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội/ *The Police Department for Administrative Management of Social Order*

Ngày cấp/ *Date of issue:* 22/ 09/ 2021

**4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027: / *Election of additional members of the Supervisory Committee for the 2022-2027 term:***

**4.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên**

*Expected number of additional members of the Supervisory Committee to be elected: 01 member*

**4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát**

*Standards and conditions for candidates for election as members of the Supervisory Committee*

- Thành viên Ban kiểm soát phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

*Members of the Supervisory Committee must have full civil legal capacity, satisfy the standards and conditions stipulated in the Law on Enterprises 2020, and must not fall into the following cases:*

- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

*Working in the Corporation's accounting or finance department.*

- + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

HÀNG  
8  
FCC  
y Chain  
4-TP

*Being a member or employee of the independent auditing firm that has audited the Corporation's financial statements in the preceding three (03) consecutive years.*

- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*Must be nominated according to the provisions of the Corporation's charter.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/ Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT./ Archived at BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch HĐQT/ Chairman**

  
  
**Nguyễn Thái Hòa**



Số/No.: 0601/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 03, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**SUBMISSION**

*V/v: Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027*

*Re: Approve the list of nominees for the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation for the 2022-2027 term*

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco**

**To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quyết định số 040101/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to Decision No. 040101/QĐ-HĐQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some contents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Công văn số 097/2026/CV-VFC ngày 03/06/2026 công bố thông tin bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026;  
*Pursuant to Official dispatch No. 097/2026/CV-VFC dated June 3, 2026 on the disclosure of information regarding supplementary documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty nhận được từ cổ đông/nhóm cổ đông tính đến 16h00 ngày 02/06/2026;



*Pursuant to the results of nominations and candidacies for the additional election of members to the Board of Directors and the Supervisory Committee for the 2022-2027 term received from shareholders/shareholder groups as of 4:00 PM on June 02, 2026.*

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Vinafco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

*The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of candidates for the additional election of members to the Board of Directors and the Supervisory Committee for the 2022-2027 term, as follows:*

**1. Nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027**

*Candidates for the additional election of members to the BOD for the 2022-2027 term*

Ông/ Mr : NGUYỄN ĐỨC VŨ  
Sinh ngày/ Date of birth : 15/01/1994  
CCCD số/ Citizen ID No : 001094009679  
Địa chỉ/ Address : Tập thể Nhà máy Sơn Tổng hợp, Hoàng Liệt, Hà Nội  
*Collective of the General Paint Factory, Hoang Liet, Ha Noi*

*(Chi tiết thông tin ứng viên tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình này)*

*(The candidate details are provided in the profiles attached to this Submission)*

**2. Nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

*Candidates for the additional election of members to the Supervisory Committee for the 2022-2027 term*

Bà/ Mrs : TẠ THỊ THU HƯƠNG  
Sinh ngày/ Date of birth : 12/08/1983  
CCCD số/ Citizen ID No : 015183007407  
Địa chỉ/ Address : Tổ dân phố Trung Quân, Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái Nguyên  
*Trung Quan Residential Group, Van Xuan Ward, Thai Nguyen Province*

*(Chi tiết thông tin ứng viên tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình này)*

*(The candidate details are provided in the profiles attached to this Submission)*



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

*BOD respectfully Submission to the General Meeting of Shareholders for reviewing and approving!*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- Các cổ đông;/Shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT. /Archived at BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch HĐQT/ Chairman**



**Nguyễn Thái Hòa**

