

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

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

Số: 09/VTX/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex  
- Mã chứng khoán: VTX  
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
- Điện thoại: (028) 3826 3621 Fax: (028) 3826 3622  
- Email: [camry.tu@sotransgroup.vn](mailto:camry.tu@sotransgroup.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin:  
Nghị quyết HĐQT số 04/VTX/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 thông qua thư mời họp, chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**ĐẶNG VŨ THÀNH**

Số: 04/VTX/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
*V/v thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp*  
*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/VTX/BB-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 13h30 Thứ năm ngày 15/05/2025
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

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

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí duyệt toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- (a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- (b) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;
- (c) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024;
- (d) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- (e) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025;
- (f) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024;
- (g) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025;
- (h) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- (i) Tờ trình trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025;

- (j) Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ;
- (k) Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- (l) Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025;
- (m) Tờ trình thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- (n) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2025-2029;
- (o) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Vietranstimex.

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

**Điều 3:** Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng các tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải cập nhật trên website theo đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

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

***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

Số: 03/VTX/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau:

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

**Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Vietranstimex như sau:**

- Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Năm ngày 15/05/2025
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/04/2025 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2024; Chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ Công ty; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
  - Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ năm ngày 08/05/2025**; theo địa chỉ liên hệ sau:  
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex  
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.  
Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622
  - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT, BKS.
  - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐANG DOÃN KIẾN**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 05 năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

**1. Bên ủy quyền:**

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

**2. Bên được ủy quyền:**

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

**3. Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

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

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

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

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

## THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025 -2029

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), để bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

### 1. Lý do bầu cử:

Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025.

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

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

**2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu:** 01 (một) thành viên

**2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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

### 3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **13h00 ngày 05/05/2025**, theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3826 3621

#### ❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).

- Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.





**Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT**

**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2025 – 2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

**Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

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

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

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

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

Ông/Bà: .....

Số CCCD/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2025 -2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT**  
**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2025 – 2029**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

**Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2025: ....., tương ứng với: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2025 – 2029.

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

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào HĐQT**  
**(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Ảnh 3\*4

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

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

Địa chỉ: .....

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

.....

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

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

- Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện .....( tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.  
+ Cá nhân sở hữu: ..... Cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

- Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....

- Danh sách người có liên quan của người khai:

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

		đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

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

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

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

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Thời gian tổ chức: vào lúc 13h30 Thứ Năm ngày 15/05/2025
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>KHAI MẠC HỘI NGHỊ</b>	
13h30' – 14h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
14h00' – 14h05'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
14h05' – 14h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
14h10' – 14h15'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
<b>NỘI DUNG HỘI NGHỊ</b>	
14h15' – 15h00'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024; - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024; - Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên/người có liên quan; - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025; - Tờ trình thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2025-2029;
15h00' – 15h30'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15h30' – 15h40'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT
15h40' – 15h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h45' – 16h00'	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
16h00' – 16h15'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu

<i>16h15' – 16h20'</i>	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
<i>16h20' – 16h25'</i>	Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia hội nghị và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 14/04/2025) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

**2. Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên được Đại hội đồng biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - + Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

**3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:**

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

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

#### **4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

- + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- + Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
- + Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### **5. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:**

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
- + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- + Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
- + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

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

- Nguyên tắc biểu quyết:

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



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

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

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

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:**

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và Điều Lệ Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex sửa đổi ban hành ngày 19/06/2023, Nghị quyết số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

**1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2024:**

HĐQT đã chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 19/06/2024, cụ thể tình hình thực hiện như sau:

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Dù HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/06/2024 để triển khai thực hiện nhưng kết quả đã không đạt được theo kế hoạch đã thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**b. Chi trả cổ tức năm 2023 và 2024:**

Cổ tức năm 2023 và năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 0% trên vốn điều lệ.

**c. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:**

HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, căn cứ các tiêu chí và đánh giá, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**e. Thù lao, phụ cấp, thưởng HĐQT năm 2023 và năm 2024:**

Thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2023, năm 2024: đã được chi trả trong năm 2023, năm 2024.

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2023: không.

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

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

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

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Vietranstimex với các bên có liên quan của Thành viên HĐQT. Bên có liên quan chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống Vietranstimex nhằm hỗ trợ về vốn, triển khai các hoạt động đầu tư và các giao dịch kinh tế khác. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Vietranstimex nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Vietranstimex với công ty trong đó Thành viên HĐQT là Thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác (nếu có) được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Các báo cáo này được công bố thông tin tại website Vietranstimex theo đường dẫn: <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

***g. Chủ trương bán tài sản:*** là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, cụ thể là lô đất và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 61, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm 2024, thực hiện theo chủ trương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Công ty đã triển khai các thủ tục liên quan đến việc bán tài sản, đã tiến hành nhiều vòng định giá bởi các đơn vị độc lập, đồng thời tổ chức mời chào mua tài sản nêu trên qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, giá chào mua từ các đối tác thấp hơn đáng kể so với giá trị định hướng của Công ty, không phản ánh đúng tiềm năng, vị trí và giá trị khai thác dài hạn của khu đất. Do vậy, cân nhắc lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông, cũng như diễn biến thị trường bất động sản chưa thực sự thuận lợi, đến nay Công ty chưa hoàn tất việc này.

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024 đã thông qua Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, HĐQT sẽ tiếp tục trình lại ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

***i. Về nhân sự thành viên HĐQT:***

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quang Liên theo đơn xin từ nhiệm; bầu 01 thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2027 bổ sung là ông Nguyễn Quốc Thúc.

***j. Về nhân sự thành viên BKS:***

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh theo đơn xin từ nhiệm; bầu 01 thành viên BKS có nhiệm kỳ 2024-2027 bổ sung là ông Nguyễn Đăng Trường.

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

***a. Cơ cấu HĐQT:***

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex năm 2024 gồm có:

1. Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch HĐQT (từ 29/06/2020 đến 01/05/2024)  
- Thành viên HĐQT (từ 01/05/2024 đến nay)
2. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT (từ 25/04/2015 đến 01/05/2024)  
- Chủ tịch HĐQT (từ 01/05/2024 đến nay)
3. Ông Bùi Quang Liên - Thành viên HĐQT (từ 10/06/2021 đến 01/05/2024)
4. Ông Nguyễn Quốc Thúc - Thành viên HĐQT (từ 19/06/2024)

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

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

- HĐQT tổ chức họp 20 cuộc họp gồm các cuộc họp định kỳ bất thường, lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các công tác khác theo thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở công ty.
- Chi tiết tình hình quản trị công ty và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng xem *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được công bố thông tin trên website của Vietranstimex tại địa chỉ: <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>).
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

***c. Hoạt động giám sát của HĐQT:***

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2024, HĐQT luôn tích cực giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của ban điều hành.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.

**II. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty và của Ban điều hành trong năm 2024:**

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

***a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy biến động và thử thách đối với nền kinh tế nói chung và đối với Công ty nói riêng. Các rủi ro về chính sách năng lượng khi Quy hoạch điện VIII chưa được Chính phủ phê duyệt sau nhiều lần điều chỉnh (đến tháng 4/2025, Chính phủ ban hành thông qua), tình hình **suy giảm tăng trưởng kinh tế** tại nhiều thị trường trọng điểm, tác động kéo dài của **xung đột Nga – Ukraina**, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu,... Việc này đã dẫn đến rất nhiều dự án đang triển khai của công ty phải tạm ngưng và đã ảnh hưởng rất mạnh đến tính hình hoạt động kinh doanh Công ty.

Kết quả kinh doanh của Công ty không đạt như kế hoạch đã đề ra.

Số liệu cụ thể được nêu như trong Báo cáo hoạt động của Tổng Giám Đốc.

***b. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp:***

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

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

Vietranstimex đề cao yếu tố môi trường và hướng tới phát triển bền vững thông qua việc đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, logistics xanh. Ban lãnh đạo cũng định hướng chủ động áp dụng Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) bài bản và có hệ thống trong các hoạt động

sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Vietranstimex có những chiến dịch truyền thông nội bộ hiệu quả, lan tỏa lối sống xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến các cán bộ nhân viên.

Vietranstimex luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: phát động chương trình chạy bộ, trồng cây gây rừng, nhặt rác bãi biển, giở trái đất, phân loại rác, tặng quà cho người nghèo, tài trợ học bổng cho học sinh – sinh viên, thăm hỏi người cao tuổi, trao tặng sách cho các em học sinh tỉnh Bình Thuận, và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác.

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

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

## **III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

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

Các thông tin, số liệu cụ thể về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng Thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết trên *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024* và *Báo cáo thường niên năm 2024*. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được công bố công khai trên website Công ty theo đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>.

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

Nội dung này được nêu tại Mục I.1.f Báo cáo này, đồng thời được trình bày tại *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024*, *Báo cáo thường niên năm 2024*, *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024* đã được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Vietranstimex tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>.

## V. Phương hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2025:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch.
- Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Tổng Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng kính chào!

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận;

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

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2024**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 cụ thể như sau:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024, và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Công ty.
  - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán



độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo chế độ kế toán hiện hành.

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

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

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

## **3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025**

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

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

### **BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

#### **1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- HĐQT tổ chức họp 20 cuộc gồm các phiên thường kỳ và lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.

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

## 2. Đối với Ban điều hành:

- Năm 2024, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2024 còn cách khá xa so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Công ty đạt 53% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lỗ gần 105 tỷ đồng so với chỉ tiêu kế hoạch tương ứng do ĐHĐCĐ giao đối với kết quả kinh doanh năm 2024 là 350 tỷ đồng doanh thu và gần 1 tỷ đồng lợi nhuận.
- Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

## III/ THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

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

##### 1.1 Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2024:

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	+/-	%
Tài sản ngắn hạn	69.882	128.330	(58.448)	-46%
Tài sản dài hạn	151.563	178.226	(26.663)	-15%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>221.445</b>	<b>306.556</b>	<b>(85.111)</b>	<b>-28%</b>
Nợ phải trả	136.450	116.876	19.574	17%
Vốn chủ sở hữu	84.995	189.679	(104.683)	-55%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>221.445</b>	<b>306.555</b>	<b>(85.111)</b>	<b>-28%</b>

##### 1.2 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	184.947	133.957	50.990	38%
Lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(36.233)	(70.185)	33.952	48%
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(96.199)	(118.703)	22.504	19%

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Lỗi kế toán trước thuế	(103.421)	(51.304)	(52.117)	-102%
Lỗi sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(104.684)	(78.048)	(26.635)	-34%

### 1.3 Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(37.889)	(17.547)	(20.341)	116%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	16.606	103.791	(87.185)	-84%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	21.492	(93.228)	114.719	-123%
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>208</b>	<b>(6.984)</b>	<b>7.192</b>	<b>-103%</b>

### 1.4 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 221 tỷ đồng, giảm 85 tỷ đồng tương ứng với 28% so với thời điểm 31/12/2023. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 32% trong tổng tài sản. Trong đó, số dư hàng tồn kho giảm 31 tỷ đồng do xóa sổ khoảng 15,6 tỷ đồng chi phí dở dang các dự án không thực hiện; số dư nợ phải thu ngắn hạn giảm 26 tỷ đồng do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi bổ sung khoảng hơn 27,4 tỷ đồng, tương ứng với mức 67% và 39% so với thời điểm cùng kỳ năm trước.
- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2024 là 185 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là -105 tỷ đồng, giảm 26 tỷ đồng tương ứng mức giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.
- Về lưu chuyển của dòng tiền trong năm: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2024 là -38 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước do 13,7 tỷ đồng thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2023 đã nộp trong quý 1/2024; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là 16 tỷ đồng chủ yếu do thanh lý tài sản; Dòng tiền từ hoạt động tài chính là 21 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động đi vay.

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

### 2.1 Nhóm chỉ số thanh toán:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023	+/-	%
Chỉ số thanh toán hiện hành (lần)	0,64	1,28	(0,65)	-50%
Chỉ số thanh toán nhanh (lần)	0,50	0,81	(0,32)	-39%
Vòng quay các khoản phải thu (vòng)	3,48	1,62	1,86	115%
Số ngày thu tiền bình quân (ngày)	105	226	-121	-54%
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	7,1	2,75	4,35	158%
Số ngày tồn kho bình quân (ngày)	51	133	(81)	-61%
Vòng quay các khoản phải trả (vòng)	6,06	4,14	1,92	47%
Số ngày trả nợ bình quân (ngày)	60	88	(28)	-32%

### 2.2 Nhóm chỉ số hoạt động:

- Lợi nhuận kinh doanh:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Biên lợi nhuận gộp	-20%	-52%
Biên lợi nhuận hoạt động	-53%	-34%
Biên lợi nhuận trước thuế (EBT)	-56%	-38%
Biên lợi nhuận ròng	-57%	-58%
Biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA)	-42%	-17%

- Lợi nhuận đầu tư:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
ROA	-40%	-20%
ROE	-76%	-34%

- Hiệu quả hoạt động:

Chỉ số	Năm 2024	Năm 2023
Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,7	0,35
Vòng quay tài sản cố định (vòng)	1,35	0,80
Vòng quay vốn cổ phần (vòng)	0,88	0,64

### 2.3 Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, mặc dù nhóm các chỉ số thanh toán có xu hướng giảm nhưng nhóm các chỉ số hiệu quả hoạt động đều cải thiện so với năm 2023. Do tình hình chung của thị trường và ảnh hưởng của chính sách mảng điện gió, doanh thu vận chuyển và

lắp đặt điện gió gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 của Công ty.

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	+/-
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	184.947	350.000	(165.053)
Tổng Lợi nhuận trước thuế	(103.421)	1.168	(104.589)
Lợi nhuận sau thuế	(104.684)	923	(105.607)

Công ty chưa hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Doanh thu (chỉ đạt 53%) và lỗ sau thuế khoảng hơn 104 tỷ.

### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 26/3/2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.
- Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính năm 2024.

## C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1. Nhận xét:

- Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 2. Kiến nghị:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn và khó đoán trong năm 2025. Công ty nên:

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

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

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



**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

**Nơi nhận**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH VẬN TẢI HÀNG DƯỠN VÀ CÔNG  
NGHIỆP NĂNG TẠT VIỆT NAM NĂM 2024:**

Trong năm 2024, nền kinh tế Việt Nam, cũng như thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới, gây nên những căng thẳng đối với chuỗi cung ứng nhiên liệu. Trên thế giới, giá dầu mỏ, khí đốt, than đá vẫn ở mức cao dẫn đến tình hình cung cấp năng lượng biến động phức tạp. Tại Việt Nam, trong 2 năm trở lại đây, đầu tư cho ngành năng lượng nói chung chậm chạp, chính sách còn nhiều bất định, nhiều dự án năng lượng lớn ngành điện đang chậm tiến độ.

Hoạt động của ngành điện và năng lượng Việt Nam năm 2024 cũng gặp nhiều khó khăn do bất ổn địa chính trị và các xung đột khu vực leo thang, nguồn cung thiết bị và giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng lên so với trước dẫn đến các dự án công nghiệp lớn dự kiến triển khai trong năm 2024 đều giãn tiến độ hoặc lùi thời hạn đầu tư để đánh giá lại hiệu quả.

Về ngành điện và phát điện, trong năm 2024 chỉ có một dự án nguồn điện quy mô nhỏ được khởi công (Na Dương 2, công suất 110 MW), trong khi tăng trưởng nhu cầu điện tiếp tục nhanh. Hai dự án điện than Vũng Áng 2 (BOT) và Quảng Trạch 1 (EVN) được khởi công từ năm 2021, dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2025 và năm 2026 nhưng đều chậm tiến độ.

Mặt khác, nhiều quy định pháp luật trong ngành còn thiếu hoặc chồng chéo. Quy định trong một vài lĩnh vực chưa có sự thống nhất giữa trung ương và địa phương. Các cơ chế tháo gỡ cho phát triển nhanh nguồn điện chạy nền, khuyến khích phát triển hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chưa được ban hành đầy đủ. Cơ chế huy động đầu tư trong ngành năng lượng còn chưa hấp dẫn. Đặc biệt sau những phát triển ‘bùng nổ’ năm 2021, nhiều nguồn điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác đang loay hoay về những thiếu sót, hoặc sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng, do đó nhiều dự án NLTT mới đều tạm dừng triển khai thậm chí có nhiều dự án đã đặt cọc hoặc ký kết hợp đồng mua thiết bị đều tạm dừng việc đưa hàng về để chờ cơ chế chính sách của Chính phủ. Các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án NLTT chủ yếu liên quan đến việc lập và duyệt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cập nhật các dự án, phân dự án đã được phê duyệt bổ sung trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Bên cạnh đó, trong năm 2024, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cũng đang tồn tại nhiều vấn đề liên quan tới vướng mắc về thủ tục đất đai, nghiệm thu công trình xây dựng, giá FIT (mức giá ưu đãi do Chính phủ hoặc cơ quan năng lượng quy định dùng để mua điện từ các nguồn năng lượng tái tạo)... của các dự án điện năng lượng tái tạo dẫn đến hầu hết các dự án mới đều tạm dừng triển khai.

Đối với các dự án điện LNG đang gặp khó khi đàm phán PPA về các điều khoản Qc, giá mua điện, phí cảng, vận chuyển, nên đều chưa thể khởi công.

Với các khó khăn như trên, 2024 là một năm thực sự khó khăn đối với ngành vận tải hàng dự án tại thị trường Việt Nam nói chung và VIETRANSTIMEX nói riêng do thiếu nguồn hàng và nhu cầu vận chuyển hàng dự án, thiết bị công nghiệp nặng. Việc này đã dẫn đến rất nhiều dự án đang tiếp thị, triển khai đàm phán ký hợp đồng vận chuyển của công ty phải tạm ngưng và đã ảnh hưởng rất mạnh đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty và gây tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietranstimex và ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

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

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch năm 2023 với các yếu tố chính như sau:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn trong hoạt động của ngành vận chuyển nói chung và Vietranstimex nói riêng. Chịu tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc Chính phủ chậm phê duyệt Quy hoạch điện 8 và Kế hoạch thực thi QH8 của Bộ Công thương đã dẫn đến rất nhiều dự án lớn, quan trọng đang tiếp cận của Công ty phải tạm dừng triển khai dẫn đến thiếu việc làm và thiếu nguồn thu.

Ngoài ra các dự án nguồn phát và chế tạo cấu kiện dầu khí, cấu kiện điện gió nổi xuất khẩu của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo ngành dầu khí của VN trong năm 2024 bị chậm dây chuyển (do biến động chính trị và giá cả) từ năm 2022 tới gần giữa năm 2023 mới tiến hành khởi công hoặc gia công chế tạo nên cả năm 2023 mới đáp ứng được phần hạ tầng kỹ thuật để thực hiện một số dự án từ Q1/2024.

Do các hệ lụy từ việc thiếu doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt là dòng tiền nên chính sách và việc điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức, mô hình quản trị Công ty sau giai đoạn bùng nổ năm 2021 đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập và do vậy cũng tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

**a. Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:**

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	306.555.674.266	221.445.111.708	-27,8%
2	Doanh thu thuần	133.957.262.502	184.947.185.824	38,1%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(118.702.554.883)	(96.199.586.628)	-19,0%
4	Lợi nhuận khác	67.398.262.668	(7.221.280.070)	
5	Lợi nhuận trước thuế	(51.304.292.215)	(103.420.866.698)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(78.047.718.591)	(104.683.866.698)	

*(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024)*



**b. Về tình hình tài chính:****- Tình hình công nợ:****Khoản phải thu:***Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
<b>I</b>	<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>66.402.704.943</b>	<b>39.971.127.485</b>	<b>-40%</b>
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	93.084.830.096	95.567.265.949	3%
2	Trả trước người bán	2.913.954.898	2.175.350.148	-25%
3	Phải thu ngắn hạn khác	14.552.131.771	13.782.702.028	-5%
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(44.148.211.822)	(71.554.190.640)	62%
<b>II</b>	<b>Phải thu dài hạn</b>	<b>2.552.311.718</b>	<b>2.403.708.036</b>	<b>-6%</b>
1	Phải thu dài hạn khác	2.552.311.718	2.403.708.036	-6%
	<b>Tổng</b>	<b>68.955.016.661</b>	<b>42.374.835.521</b>	<b>-39%</b>

**Khoản nợ phải trả:***Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>99.988.205.937</b>	<b>109.912.460.603</b>	<b>10%</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	31.675.639.912	30.898.559.227	-2%
2	Người mua trả tiền trước	1.486.302.864	1.591.302.864	7%
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27.298.646.833	170.942.648	-99%
4	Phải trả người lao động	4.442.135.334	4.017.854.114	-10%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	5.644.059.618	3.385.229.570	-40%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	218.181.818	363.636.362	67%
7	Phải trả ngắn hạn khác	2.666.754.783	5.166.150.977	94%
8	Vay ngắn hạn	26.211.519.370	64.013.619.436	144%
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	344.965.405	305.165.405	-12%
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>16.888.061.049</b>	<b>26.537.110.523</b>	<b>57%</b>

1	Phải trả dài hạn khác	400.000.000	8.005.100.000	1901%
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16.488.061.049	18.532.010.523	12%
	<b>Tổng</b>	<b>116.876.266.986</b>	<b>136.449.571.126</b>	<b>17%</b>

**- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
<b>1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,28	0,64
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,81	0,50
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		-	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	38,1%	61,6%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	61,6%	160,5%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		-	-
- Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	2,75	7,10
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,35	0,70
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		-	-
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-58,3%	-56,6%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-34,1%	-76,2%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-20,3%	-39,7%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-88,6%	-52,0%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	(3.721)	(4.992)

**2.2. Các hoạt động tiêu biểu trong năm:**

- Hoàn thành vận chuyển, tổ hợp và lắp dựng cầu vòm thép Phú Thịnh – Lào Cai bằng cầu 800 tấn.
- Hoàn thành việc vận chuyển 30 kiện hàng thiết bị chân đế điện gió (Suction bucket) với PTSC Thanh Hóa.
- Hoàn thành việc vận chuyển 51 kiện hàng thiết bị chân đế điện gió (Suction bucket) với PTSC Supply Base.
- Tiếp nhận, vận chuyển một số kiện hàng nặng từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan về các nhà máy tại miền Bắc, miền Trung.

- Triển khai mở tuyến vận tải đường bộ từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan tới nhà máy tại Viên Chăn - Lào.
- Thực hiện tiếp nhận các MBA 220Kv nhập khẩu và từ EEMC tới các trạm 220Kv

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

Theo số liệu từ Báo cáo Quý 1 của Bộ Công Thương, năm 2025 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thế giới có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, trong đó, một số xu hướng chính có tác động lớn đến phát triển công nghiệp và thương mại của Việt Nam năm 2025 như sau:

**Thứ nhất**, trong năm 2025, bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, khó lường. Hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, xu hướng liên kết mới trên thế giới, chiến tranh thương mại, phân tách chuỗi cung ứng, trừng phạt về kinh tế, chạy đua về khoa học công nghệ ngày càng gia tăng. Năm 2025, kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp và khó dự đoán hơn; tình hình địa chính trị trên thế giới năm 2025 dự báo sẽ phức tạp hơn so với năm 2024 bởi không chỉ có xung đột về quân sự mà còn có sự gia tăng xung đột về thương mại. Cùng với đó, sự đắc cử Tổng thống của ông Donald Trump và chính thức trở thành Tổng thống vào tháng 01 năm 2025, “chiến tranh” thương mại Mỹ - Trung và một số quốc gia khác đã trở nên căng thẳng hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, tiền tệ và thu hút đầu tư nước ngoài.

Các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, WB và OECD dự báo *tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trong năm 2025*, khoảng 3,2-3,3%<sup>1</sup>, phản ánh những thách thức kinh tế toàn cầu đang đối mặt, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, những rủi ro tiềm ẩn từ cuộc khủng hoảng năng lượng và chuỗi cung ứng. Theo IMF, WB, *lạm phát bình quân toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong 2025*, ở mức 4,3% (từ mức 5,8% năm 2024)<sup>2</sup>. Việc lạm phát *giảm sẽ tác động tích cực đến đời sống người dân và hỗ trợ phục hồi kinh tế thế giới*.

**Tăng trưởng kinh tế của một số nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam có xu hướng chậm lại.** Chính quyền mới của Mỹ, dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, có thể mang đến sự thay đổi trong chính sách tài khóa, thương mại và quy định, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025 nhờ vào tăng trưởng chi tiêu và nhiều yếu tố thuận lợi khác, trái ngược với dự báo của IMF trước đó. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục đối mặt khó khăn để đạt được mức tăng trưởng cao, do suy thoái bất động sản kéo dài, nợ chính quyền địa phương tăng và niềm tin tiêu dùng giảm. Tăng trưởng của Trung Quốc cũng được dự báo sẽ chậm lại, đạt 4,5% trong năm 2025, tác động đến nhu cầu toàn cầu và tăng trưởng của các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang nước này. Trong khi đó, Khu vực đồng euro (Eurozone) tiếp tục “vật lộn” với lạm phát cao, khủng hoảng năng lượng và bất ổn chính trị.

<sup>1</sup> IMF dự báo mức tăng trưởng GDP toàn cầu khoảng 3,2% trong năm 2025. WB dự báo tăng trưởng 3,3% cho năm 2025, so với mức tương ứng 3,5% trước đại dịch Covid -19.

<sup>2</sup> Cụ thể: ở các nước phát triển, lạm phát năm 2025 được dự báo có thể ở mức 2,0%, chỉ giảm 0,6 điểm % so với mức 2,6% của năm 2024; còn các nước đang phát triển lạm phát năm 2025 có thể ở mức 5,9%, giảm tới 2 điểm % so với mức 7,9% của năm 2024. Trong đó, dự báo lạm phát Mỹ năm 2025 ở mức 2,3%, khu vực Eurozone 1,9%, Nhật Bản 2%...

**Các chính sách bảo hộ thương mại gia tăng ở Mỹ và EU** đã và sẽ tạo ra rào cản đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Các biện pháp thuế quan mới dưới chính quyền Tổng thống Trump đã được Mỹ áp dụng đối với hàng hóa từ Trung Quốc và có thể sẽ áp dụng với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến dòng chảy thương mại trong ngành công nghiệp và nông nghiệp. Các nước có thể tiếp tục bị cuốn theo xu hướng gia tăng hàng rào thương mại, thuế quan để bảo vệ sản xuất trong nước.

**Thứ hai**, sự bất ổn, không chắc chắn của kinh tế toàn cầu tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Xu hướng phi toàn cầu hoá đang trở lại mạnh mẽ; Chính sách bảo hộ của các nước ngày một tăng. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như an ninh lương thực, an ninh tài chính, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ngày càng tác động mạnh, đa chiều, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và Việt Nam.

**Dòng vốn đầu tư nước ngoài năm 2025 có thể có xu hướng chuyển dịch sang các nền kinh tế mới nổi** như Việt Nam, Indonesia hay Ấn Độ (nhờ các nước này có lực lượng lao động dồi dào, chi phí cạnh tranh, thị trường nội địa đang phát triển nhanh, chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính, ưu đãi thuế và cải thiện cơ sở hạ tầng đang được các nước này nỗ lực hoàn thiện để hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế); ưu tiên các ngành xanh và bền vững, lĩnh vực công nghệ cao (như AI, blockchain, fintech và công nghệ sinh học...). Giữa “làn sóng” của những thách thức và khó khăn đó, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc liên tục điều chỉnh chiến lược kinh tế để bảo vệ lợi ích quốc gia, xu hướng bảo hộ dự báo sẽ còn tiếp tục và sâu sắc hơn trong những năm tới. Các chính sách bảo hộ đã dẫn đến sự tái cấu trúc toàn diện của chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp đang chuyển từ tối ưu hóa chi phí sang đảm bảo an toàn. Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa thế giới (tháng 10/2024), WB dự báo giá hàng hóa toàn cầu sẽ tăng khoảng 2,7% vào năm 2024 và sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm vào năm 2025, tiếp tục xu hướng giảm vào năm 2026, chủ yếu do tình trạng dư cung dầu mỏ; khối lượng thương mại hàng hóa thế giới có thể tăng 3% vào năm 2025.

**Thứ ba**, chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp đang định hình lại các hình thức, loại hình dự án FDI trên toàn cầu (hạn chế tìm kiếm các dự án FDI với mục đích tận dụng chính sách vào bảo vệ môi trường mở hơn tại các nước đang phát triển). Đồng thời, việc các nước đang tiến tới áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể ảnh hưởng nhất định đến dòng vốn đầu tư trực tiếp toàn cầu và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của mỗi nước.

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế thế giới, hiện bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mang đến cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ để thực hiện công nghiệp hóa đất nước và bắt kịp các nước phát triển; nhưng cũng phải đối mặt với các thách thức rất lớn với mô hình tăng trưởng hiện đang phụ thuộc nhiều vào lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ khi lợi thế này đang bị cạnh tranh lớn bởi máy móc và tự động hóa, xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến đang phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI...

Vừa qua, Chính phủ đã có Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch điện 8” và ngày 18/04/2025 Bộ Công Thương đã có văn bản số 747/BCT-ĐL về “Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện 8”

Trước tình hình trên, bức tranh tổng quan về hoạt động của Vietranstimex năm 2025 và các chiến lược, định hướng kinh doanh cũng đã khá rõ nét đối với các nhóm giải pháp gồm:

1. Tập trung đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, chào giá vận chuyển và lắp đặt đối với nhóm ngành hàng chủ lực về Nguồn phát điện ổn định lưới (các nhà máy nhiệt điện than đang tái khởi động, các nhà máy điện LNG và điện linh hoạt mới quy hoạch), Mạng lưới truyền tải điện mở rộng và các dự án Năng lượng tái tạo mới (gồm có các dự án mới triển khai đầu tư tại nội địa và một số nước thuộc khối ASEAN như Lào, Campuchia, Phillipin).

2. Tập trung tiếp cận các dự án mới về hạ tầng giao thông có sử dụng vốn đầu tư công hiện đang được Chính phủ quan tâm và đẩy nhanh tiến độ thuộc Ngành công nghiệp đường sắt với tuyến Lào Cai – Hải phòng, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án đường sắt quốc gia, các dự án đường bộ, đường cao tốc trên cao dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2028.

3. Duy trì và phát triển quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống thuộc ngành cơ khí chế tạo cầu kiện lớn phục vụ ngành dầu khí và điện gió ngoài khơi như VSP, PTSC-MC, PVC-MS...

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

5. Tập trung tổ chức quản lý chi phí sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực nội bộ kèm theo việc ban hành SOP (trên cơ sở điều chỉnh lại định mức KTKT, định biên nhân sự, điều chỉnh lại quy chế chi tiêu nội bộ, mức khoán quản) cho từng quy trình hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị. Kiểm soát chặt các chi phí thuê ngoài và các đánh giá lại tình trạng, hiệu quả hoạt động của toàn bộ PTTB để cắt giảm chi phí.

Với một số giải pháp và định hướng như trên, Vietranstimex hoàn toàn tin tưởng và đề xuất kế hoạch hoạt động cho năm 2025 như sau:

**Kế hoạch hoạt động SXKD tổng hợp 2025 của Vietranstimex:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch so với thực hiện
<b>Tổng doanh thu</b>	350.000.000.000	184.947.185.824	189%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	40.368.226.461	(36.233.285.123)	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	214.773.513	(103.420.866.698)	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	169.671.075	(104.683.866.698)	

Kế hoạch hợp nhất 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 350 tỷ đồng tăng trưởng 189% . Tác động kép về tối ưu hóa chi phí, các phương án kỹ thuật tối ưu và sự kết nối chặt chẽ với các khách hàng lớn sẽ là những lợi thế cạnh tranh để đưa Vietranstimex vươn lên đạt được mức doanh thu và lợi nhuận mong muốn.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2024 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

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

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2024 và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

### I. Báo cáo tài chính trụ sở chính năm 2024 đã được kiểm toán

#### 1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng			
STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>224.845.375.956</b>	<b>309.388.269.774</b>
1	Tài sản ngắn hạn	75.843.512.323	135.101.899.568
2	Tài sản dài hạn	149.001.863.633	174.286.370.206
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>224.845.375.956</b>	<b>309.388.269.774</b>
1	Nợ phải trả	134.791.783.788	114.445.427.068
2	Vốn chủ sở hữu	90.053.592.168	194.942.842.706

#### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	145.295.779.957	111.555.093.910
2	Lợi nhuận trước thuế	(103.626.250.538)	(43.164.727.238)
3	Lợi nhuận sau thuế	(104.889.250.538)	(70.075.226.932)

## II. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

### 1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>221.445.111.708</b>	<b>306.555.674.266</b>
1	Tài sản ngắn hạn	69.882.157.635	128.329.644.741
2	Tài sản dài hạn	151.562.954.073	178.226.029.525
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>221.445.111.708</b>	<b>306.555.674.266</b>
1	Nợ phải trả	136.449.571.126	116.876.266.986
2	Vốn chủ sở hữu	84.995.540.582	189.679.407.280

### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	184.947.185.824	133.957.262.502
2	Lợi nhuận trước thuế	(103.420.866.698)	(51.304.292.215)
3	Lợi nhuận sau thuế	(104.683.866.698)	(78.047.718.591)

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

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



## **TỜ TRÌNH**

*Về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ngày 19/06/2024, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã thông qua mức cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, HĐQT nhận thấy: tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sau đại dịch, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chiến sự Nga – Ukraina kéo dài, tình trạng lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp,... Những yếu tố trên đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là lĩnh vực vận tải và logistics vốn phụ thuộc nhiều vào tình hình thương mại quốc tế.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc:

- Cổ tức năm 2024 và năm 2025: 0% trên vốn điều lệ.
- Từ năm 2026, Công ty sẽ xem xét cân đối lại dòng tiền và nguồn vốn để từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẠNG DOẢN KIÊN**

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận  
và trích lập các quỹ năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	184.947	53%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1.168	-103.421	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	923	-104.684	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	923	228	
4.1	Trả cổ tức				
	Tỷ lệ trả cổ tức:	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	230	228	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	923	-104.684	

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG DOẢN KIÊN**

Số: 07/VTX/TTr-HĐQT

\*\*\*  
Tp,HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu khách hàng năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	184.947	350.000	189%
2	Lợi nhuận gộp	“	-36.233	40.368	
3	Lợi nhuận trước thuế	“	-103.421	215	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	-104.684	170	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐẶNG DOÃN KIÊN



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

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

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

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

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

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

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

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

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
năm 2024, 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính trụ sở chính và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và năm 2025 như sau:

### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:**

- Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024:*
  - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 230.000.000 đồng (theo đó, HĐQT và BKS không nhận thù lao từ tháng 4/2024 đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2025).
  - Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 đã chi trả: 228.000.000 đồng.
- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024:*

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2024 tổng hợp đã kiểm toán không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua. Do vậy, không đạt mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024.

### **2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:**

- Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT, BKS năm 2025:*

Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025: 0 đồng (theo đó, HĐQT và BKS tiếp tục không nhận thù lao đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2026).
- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:*

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính tổng hợp

đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất tổng hợp đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

Do vậy, để đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan trong năm 2024: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Vietranstimex với bên có liên quan năm 2025 (theo phụ lục đính kèm) như sau:

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

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



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

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

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

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

2.4 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm theo Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex)

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

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

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

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

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/VTX/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2024;
- Căn cứ Công văn số 8352/UBCK-PTTT ngày 09/02/2024 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công Ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế,

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/VTX/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2024 đã thông qua Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn đang còn gặp một số khó khăn chưa hoàn tất thực hiện được. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua lại việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

### 1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải	(5222) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng.	biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng.  (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.  (trừ Dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình,

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
3	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng)  (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
4	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
5	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng (trừ kinh doanh khí dầu mở hóa lòng LPG)	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chất đốt, thạch cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng. (trừ kinh doanh khí dầu mở hóa lòng LPG)  (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
6	<p>(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển.</p>	<p>(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư. Xây dựng cảng sông và cảng biển.</p> <p>(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>
7	<p>(4312) Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</p>	<p>(4312) Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</p> <p>(trừ dịch vụ nổ mìn)</p>
8	<p>(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác</p>	<p>(4511) Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
	<p>(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p>	<p>(4530) Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng</p>

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
9		hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
10	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới. (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên. Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
11	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ.	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông lâm thổ sản (Không hoạt động tại trụ sở), hàng thủ công mỹ nghệ. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
12	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải.</p>	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải.</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
13	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.</p> <p>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>
14	<p>(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm.</p>	<p>(7810) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm.</p> <p>(Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</p>
15	<p>(7820) Cung ứng lao động tạm thời</p> <p>Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ.</p>	<p>(7820) Cung ứng lao động tạm thời</p> <p>Chi tiết: Cung ứng nhân lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ.</p> <p>(Trừ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)</p>
16	(7911) Đại lý du lịch	(7911) Đại lý du lịch

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông.	Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ du lịch trên sông. (Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)
17	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không	(52239) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không (Trừ hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay)

## 2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	0710	Khai thác quặng sắt
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ĐOÀN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

***V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025***

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

**Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

**Căn cứ:**

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

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025 với các nội dung như sau:

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

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

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu : 20.972.321 cổ phiếu hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến : 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu. chào bán
10. Tổng giá trị chào bán : 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ) đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau : 279.723.210.000 đồng phát hành
12. Mục đích chào bán: : Huy động nguồn vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
14. Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
15. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16. Đối tượng và số lượng nhà : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đáp đầu tư chào bán ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
17. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu : - Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp.  
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.
18. Thời gian phát hành : Dự kiến trong năm 2025.  
Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
19. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

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

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 70 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, dự kiến như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị (ngàn đồng)
<b>1</b>	<b>Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty:</b>	<b>44.947.368</b>
	<i>i. Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam</i>	<i>25.000.000</i>
	<i>ii. Công Ty TNHH MTV Sotrans Logistics</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>iii. Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)</i>	<i>9.947.368</i>
<b>2</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty:</b>	<b>25.052.632</b>
	<i>i. Thanh toán chi phí lương, bảo hiểm của CBCNV</i>	<i>16.052.632</i>
	<i>ii. Thanh toán nợ phải trả cho nhà cung cấp</i>	<i>9.000.000</i>
<b>Tổng cộng</b>		<b>70.000.000</b>

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

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

bảo phù hợp hình thực tế và phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

### **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

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

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



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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo  
và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;

Trong chiến lược phát triển bền vững, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, hiện đại và nhất quán là yếu tố then chốt nhằm nâng cao vị thế, tạo khác biệt và tăng mức độ nhận diện của Công ty trong ngành logistics đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Sau thời gian nghiên cứu và đánh giá thực tiễn từ hoạt động kinh doanh, phản hồi khách hàng, xu hướng truyền thông thương hiệu hiện đại, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhận thấy hệ thống nhận diện thương hiệu hiện tại đã không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu định vị thương hiệu mới, chưa phản ánh trọn vẹn tầm nhìn và chiến lược phát triển của VIETRANSTIMEX trong giai đoạn tới.

Vì vậy, nhằm:

- Tái định vị thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp – hiện đại – hội nhập;
- Tăng tính nhận diện, tính ứng dụng và tính nhất quán trong toàn hệ thống;
- Tạo nền tảng cho các hoạt động marketing, truyền thông, mở rộng thị trường và thu hút nhà đầu tư,

HĐQT Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Chủ trương thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật nội dung thay đổi logo và các quy định có liên quan.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:
  - Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đã phê duyệt của ĐHĐCĐ về việc thay đổi Logo mới của Công ty;

- Tổ chức chỉ đạo, phê duyệt các nội dung công việc liên quan để đảm bảo xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu VIETRANSTIMEX đúng tiến độ, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị sản phẩm hướng tới khách hàng.
- Thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

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

Số: 14/VTX/TTr-HĐQT

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

\*\*\*

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ  
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
có nhiệm kỳ 2025-2029*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020,

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*”. Đến nay, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông **Đặng Vũ Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đã hết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Đặng Vũ Thành** do hết nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029, căn cứ trên danh sách ứng viên được đề cử và ứng cử hợp lệ, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**



Mã số dự họp:  
**XXX**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC  
VIETRANSTIMEX**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

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

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

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

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

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM  
Điện thoại: 028.38263621 – Fax: 028. 38263622

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Ngày 15 tháng 05 năm 2025**

**I. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:**

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

Số CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN:.....

Mã cổ đông: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

**II. Nội dung biểu quyết:**

ST T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025			
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024			
3.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024			
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024			
5.	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025			
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024			
7.	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025			
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025			
9.	Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và năm 2025			
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty thành viên và/hoặc với người có liên quan của người nội bộ			
11.	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh			
12.	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025;			

13.	Tờ trình thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;			
14.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2025-2029;			

**Ghi chú:**

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

Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

Cổ đông  
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 11/VTX/QC-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Thông báo số 04/VTX/TB-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ 2025-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

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

**1.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 (một) thành viên**

**1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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



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

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

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

**\* Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Theo như Thông báo số 04/VTX/TB-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029 đã gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

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

## **III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định đều được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029.

## **IV. Phiếu bầu cử:**

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

### **\* Phiếu bầu hợp lệ:**

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

### **\* Phiếu bầu không hợp lệ:**

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

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

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **VI. Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:**

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

#### **VII. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029.

##### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



**ĐẶNG DOÃN KIÊN**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**PHIẾU BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÓ NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

**1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

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

**2. Phần bầu cử:**

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

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ phần sở hữu và đại diện: là số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu được quyền bầu: bằng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (trường hợp này là 01).
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký – ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA  
PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

\*\*\*\*\*

Số: /VTX/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**  
----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số /VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 15/05/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 05/VTX/BC-HĐQT ngày 23/04/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo số 06/VTX/BC-BKS ngày 23/04/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo số 07/VTX/BC-TGD ngày 23/04/2025 về tình hình hoạt động SXKD năm 2024;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	184.947	53%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1.168	-103.421	

<b>3</b>	Lợi nhuận sau thuế	"	923	-104.684	
<b>4</b>	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	923	228	
<b>4.1</b>	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
<b>4.2</b>	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	230	228	
<b>4.3</b>	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
<b>4.4</b>	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	0	0	
<b>5</b>	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	923	-104.684	

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	184.947	350.000	189%
2	Lợi nhuận gộp	"	-36.233	40.368	
3	Lợi nhuận trước thuế	"	-103.421	215	
4	Lợi nhuận sau thuế	"	-104.684	170	

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 như sau:

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

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và năm 2025 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đã chi trả: 228.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:
  - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2025:*  
 Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025: 0 đồng (theo đó, HĐQT và BKS tiếp tục không nhận thù lao đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2026).
  - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:*  
 Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm

toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

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

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

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

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

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

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

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2025 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh: gồm 17 chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách
1	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn; Mua bán nước giải nhiệt động cơ, mua bán than đá.
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn
4	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Mua bán lương thực
5	8532	Giáo dục nghề nghiệp chi tiết: Dạy nghề ngắn hạn. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở công ty)

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

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng

vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025.

**Điều 11:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 12:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 15/VTX/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Vũ Thành do hết nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2025-2029.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	

**Điều 13:** Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào lúc ... giờ ... phút, ngày 15/05/2025.

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**ĐẶNG DOÃN KIÊN**