

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

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

Số: 0805 /2026/CBTT-VBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

V/v CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường
niên 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Mã chứng khoán: VBT

Địa chỉ: Đường N10, thôn 6, Xã Tăng Loàng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0983.871.351

Fax:

E-mail: congtyvantaibaothang@gmail.com

2. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát

Điện thoại liên hệ: 0972266613

Email: tmhung3112@gmail.com

3. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn <https://vantaibaothang.com/>

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 Kinh gửi;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;

Người được ủy quyền CBTT

Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“**Công Ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 07/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 1:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Nghị quyết 2:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Nghị quyết 3:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Nghị quyết 4:** **ĐHĐCĐ** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua thù lao **HĐQT** năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của thành viên **HĐQT** và **BKS**.
- Nghị quyết 5:** **ĐHĐCĐ** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Nghị quyết 6:** **ĐHĐCĐ** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 16/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Nghị quyết 7:** **ĐHĐCĐ** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua chủ trương mua bán, nâng cấp đội xe của Công ty.
- Nghị quyết 8:** **ĐHĐCĐ** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Nghị quyết 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho **HĐQT** và cho phép **HĐQT** được ủy quyền cho Chủ tịch **HĐQT** hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được **ĐHĐCĐ** thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ **ĐHĐCĐ** thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.



Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban của Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lào Cai, ngày 07 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 07/05/2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Đường N10, Thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 0102802161
Thời gian bắt đầu : Từ 08h30 ngày 07 tháng 05 năm 2026
Địa điểm : Hội trường Công Ty cổ phần Vận Tải Bảo Thắng, Đường N10 Thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS;
5. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025;
6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Tờ trình v/v thông qua chủ trương mua bán, nâng cấp đội xe của Công ty;
8. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huyền Trang – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/04/2026.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Phạm Thị Huyền Trang (Chủ tịch HĐQT)

- Bà Vũ Thị Tuyết (Thành viên HĐQT)
- Bà Đào Thị Ánh (Thành viên HĐQT độc lập)

3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Đặng Thị Bích Ngọc (Giám đốc)
- Bà Vũ Thị Lương (Kế toán trưởng)

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Nga - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 134 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.200.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **14** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.542.600 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **79,46%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **120** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 657.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **20,54** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Vũ Thị Tuyết – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Bà Đào Thị Ánh – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Ban Thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Tuyết – Trưởng ban

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Phan Thị Nga – Trưởng ban

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT trình bày:



- Báo cáo kết quả hoạt động của Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua chủ trương mua bán, nâng cấp đội xe của Công ty.
- Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

2. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Ngọc – Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

3. Đại hội đã nghe ông Lại Trọng Đan – trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 16/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

V. Phần biểu quyết thông qua các nội dung khác của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Sau khi nghe trình bày tiếp các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã tiến hành biểu quyết như sau:

1. **NỘI DUNG 1.** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NỘI DUNG 2.** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NỘI DUNG 3.** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NỘI DUNG 4.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

0820
 NG TY
 PHÂN
 AN TÁ
 THÁ
 H LÃO

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NỘI DUNG 5.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NỘI DUNG 6.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 16/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NỘI DUNG 7.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc thông qua chủ trương mua bán, nâng cấp đội xe của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NỘI DUNG 8.** ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NỘI DUNG 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Bà Vũ Thị Tuyết – Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Bảo Thắng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 07/05/2026





ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Vũ Thị Tuyết

THÀNH VIÊN

Đào Thị Ánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Tuyết

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BẢO THẮNG**

Đường N10 thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0983.871.351

Website: <https://vantaibaothang.com/>

Mã số doanh nghiệp: 5300808206

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Thời gian:** 08h30 ngày 07 tháng 05 năm 2026**Địa điểm:** *Phòng họp Công ty, Đường N10 thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
9h20 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.- Tờ trình v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026- Tờ trình v/v phương án chi trả thù lao HĐQT Công Ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025;- Tờ trình v/v Thông qua chủ trương mua bán, nâng cấp đội xe của Công ty;- Tờ trình v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Bế mạc Đại hội.

(* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng**

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Mã cổ đông:

CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CCCD số..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng và bầu cử, phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

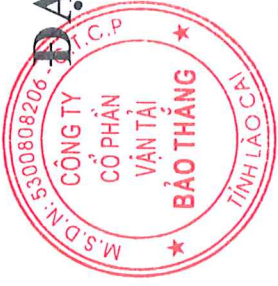
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

--	--

--

Họ tên cổ đông/Người đại diện: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ... cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thăng*



CÔNG TY CP VẬN TẢI BẢO THĂNG

Đường N10 thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0983.871.351

Website: <https://vantaibaothang.com/>

Mã số doanh nghiệp: 5300808206

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THĂNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thăng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thăng vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy

đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG
Đường N10, Thôn 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: 0983.871.351
Website: <https://vantaibaothang.com/>
Mã số doanh nghiệp: 5300808206

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("**Công ty**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 ngày 07 tháng 05 năm 2026**
 - 2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, Đường N10, Thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam**
 - 3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
 - 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội đã được công bố ngày 16/04/2026 trên website của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng: <https://vantaibaothang.com/>.
 - 5. Điều kiện tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **08/04/2026**. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
 - 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước **17h00 ngày 05/05/2026** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
Địa chỉ: Đường N10 Thôn 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: 0983.871.351
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.
 - Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.
- Trân trọng !*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Huyền Trang

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Nhân sự HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên HĐQT
1	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Chủ tịch HĐQT	Ngày 26/05/2025
2	Bà Vũ Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	Ngày 08/07/2025
3	Bà Đào Thị Ánh	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 26/05/2025

2. Kết quả nổi bật:

- Công ty đã hoàn tất các thủ tục và chính thức trở thành công ty đại chúng theo Văn bản số 9429/UBCK-GSĐC ngày 30/12/2025 về việc xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao tính minh bạch, uy tín và mở rộng khả năng huy động vốn trên thị trường.

- Các hoạt động nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm mới đặc biệt được chú trọng, số lượng sản phẩm tăng đều trong các năm;

- Hệ thống máy móc, cơ sở vật chất, nhà xưởng thường xuyên được đầu tư, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tạo nên những dòng sản phẩm có giá trị hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu của hoạt động kinh doanh tại địa bàn Lào Cai và hướng đến mở rộng ra toàn quốc.

- Mở rộng mạng lưới phân phối, đa dạng hóa các dòng sản phẩm, kênh bán hàng nhằm tiếp cận sâu và rộng hơn đối với khách hàng.

- Linh hoạt trong cách tiếp cận, tìm kiếm thị trường xuất khẩu;

- Đặt nhân sự là trọng tâm, luôn chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tinh thần cho toàn thể CBNV...

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025:

1. Tổng quan chung:

Năm 2025, ngành vận tải quặng tại khu vực Lào Cai ghi nhận nhiều biến chuyển tích cực, phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hoạt động khai thác và nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào từ các ngành công nghiệp trọng điểm. Trước xu hướng tăng trưởng này, các doanh nghiệp vận tải quặng đã chủ động đầu tư nâng cấp phương tiện, mở rộng quy mô vận hành và cải thiện hệ thống logistics nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao, đảm bảo tiến độ giao hàng và tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, ngành vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt về giá cước, chi phí nhiên liệu biến động, cũng như yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn vận hành và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty luôn giữ vững định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm được tổ chức đúng quy định của Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ và đồng thuận cao giữa các thành viên. Tất cả các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định được ban hành đều dựa trên cơ sở thảo luận chuyên sâu và được lưu trữ, thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty trong dài hạn.

2. Kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2025:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.359.212.048	35.339.235.488	-2,77%

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm
Giá vốn hàng bán	27.922.755.794	28.628.060.420	-2,46%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.436.456.254	6.711.175.068	-4,09%
Doanh thu hoạt động tài chính	188.630.859	866.366.798	-78,23%
Chi phí tài chính	4.931.962.913	655.951.490	651,88%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.649.674.390	1.813.958.505	-9,06%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	43.449.810	5.097.631.871	-99,15%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	152.296.132	5.029.299.064	-96,97%
Chi phí thuế TNDN	42.316.358	1.011.789.455	-95,82%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	109.979.774	4.017.509.609	-97,26%

3. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp HĐQT và ra các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0201/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Triển khai thực hiện giao dịch với bên có liên quan
2	1201/2025/NQ-HĐQT	12/01/2025	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025
3	2804/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
4	2605/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	Bầu chủ tịch HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	0506/2025/NQ- HĐQT	05/06/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
6	2805/2025/NQ- HĐQT	28/05/2025	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty
7	0806/NQ- HĐQT/2025	08/06/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025
8	1007/2025/NQ- HĐQT	10/07/2025	Miễn nhiệm phó Giám đốc
9	0109/NQ- HĐQT/2025	01/09/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025
10	0811/NQ- HĐQT/2025	08/11/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 4 năm 2025
11	3012/NQ-HĐQT	30/12/2025	Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm mà Ban điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện Báo cáo tài chính năm 2025.
- Giám sát và chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của Công ty được triển khai hiệu quả, cụ thể:
 - + Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;
 - + Nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất sản xuất thông qua việc trang bị bổ sung máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh;
 - + Linh hoạt về chiến lược kinh doanh phù hợp tình hình thị trường từng thời điểm, các giải pháp để đạt doanh số mục tiêu;
 - + Luôn đặt vấn đề nhân sự là trọng tâm, không ngừng chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên, tạo thu nhập ổn định và tăng trưởng cho người lao động trong hệ thống;

+ Quản lý tài chính hiệu quả, kiểm soát chi phí theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đáp ứng tốc độ phát triển hội nhập, mang lại hiệu quả và về năng suất, nâng tầm vị thế của Vận tải Bảo Thắng đối với thị trường vận tải ở Lào Cai cũng như ở trong nước.

5. Thù lao của HĐQT:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia số buổi họp/tổng các buổi họp HĐQT	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Chủ tịch HĐQT	06/09	0
2	Bà Vũ Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	03/09	19.063.000
3	Bà Đào Thị Ánh	Thành viên HĐQT	06/09	0
4	Bà Đặng Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 26/05/2025)	03/09	0
5	Bà Nguyễn Thùy Trang	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 08/07/2025)	06/09	0
6	Bà Phan Thị Nga	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 26/05/2025)	03/09	232.207.000

III. CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026:

1. Định hướng chiến lược năm 2026:

- Tiếp tục kiên định với sứ mệnh “Tiên phong về chất lượng dịch vụ vận tải quặng”, lấy độ tin cậy, an toàn và hiệu quả làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của Công ty.
- Khẳng định vai trò là đơn vị vận tải chuyên nghiệp với mạng lưới hoạt động sâu rộng, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển từ các khu vực khai thác đến nhà máy luyện kim, kho hàng và các điểm trung chuyển.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đội xe, điều hành logistics, và theo dõi hành trình nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất vận hành.
- Phát huy tối đa nguồn lực hiện có, đồng thời chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật và điều phối viên.

2. Giải pháp chiến lược:

- Đầu tư nghiên cứu và triển khai các giải pháp vận tải chuyên biệt, phù hợp với đặc thù địa hình miền núi và nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn của các đối tác khai thác khoáng sản trong và ngoài nước.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống phương tiện vận chuyển (xe tải chuyên dụng, hệ thống băng tải, toa xe đường sắt...) hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất và an toàn trong giai đoạn 2026–2030.
- Duy trì mở rộng các kênh khai thác khách hàng thông qua hợp tác dài hạn với các mỏ, nhà máy luyện kim, đồng thời tăng cường nhận diện thương hiệu thông qua các chương trình truyền thông chuyên ngành.
- Tổ chức đào tạo chuyên sâu nội bộ kết hợp với hội thảo, tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực vận hành và quản trị rủi ro. Đồng thời liên kết với các cơ sở đào tạo nghề để xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

3. Mục tiêu chiến lược năm 2026:

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty. Để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Hội đồng quản trị đề ra các định hướng cụ thể cho từng khối hoạt động như sau:

a) Khối vận hành – sản xuất dịch vụ

- Tối ưu hóa hạ tầng vận hành, cải tạo mặt bằng bãi tập kết và khu vực bảo trì, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện.
- Tăng năng suất qua việc áp dụng tự động hóa trong quản lý đội xe và điều phối hành trình.
- Tái cấu trúc bộ phận vận hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt với từng địa hình và loại hàng hóa.
- Ưu tiên phát triển các dịch vụ vận tải chuyên biệt, có giá trị gia tăng cao.

b) Khối kinh doanh – thị trường

- Duy trì chiến lược kinh doanh đa kênh, phát triển doanh thu ổn định theo từng giai đoạn kế hoạch.
- Tập trung truyền thông vào các gói dịch vụ vận chuyển trọn gói, hợp đồng dài hạn, kết hợp với các chiến dịch quảng bá mục tiêu.

c) Khối hậu cần – hỗ trợ

- Tăng cường số hóa quy trình logistics, quản lý kho và điều phối phương tiện nhằm nâng cao khả năng phản ứng với biến động thị trường.
- Chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro trong chuỗi cung ứng thông qua hệ thống đánh giá và cảnh báo sớm.
- Xây dựng môi trường làm việc gắn bó, lấy “doanh nghiệp là nhà, người lao động là chủ” làm kim chỉ nam cho văn hóa nội bộ, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu suất làm việc

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2024-2029 nói chung; kết quả thực hiện trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026 nói riêng. HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của cổ đông để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2026 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang



Số: 02/2026/BC-BGD

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Ban Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.359.212.048	35.339.235.488	-2,77%
Giá vốn hàng bán	27.922.755.794	28.628.060.420	-2,46%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.436.456.254	6.711.175.068	-4,09%
Doanh thu hoạt động tài chính	188.630.859	866.366.798	-78,23%
Chi phí tài chính	4.931.962.913	655.951.490	651,88%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.649.674.390	1.813.958.505	-9,06%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	43.449.810	5.097.631.871	-99,15%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	152.296.132	5.029.299.064	-96,97%
Chi phí thuế TNDN	42.316.358	1.011.789.455	-95,82%

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	109.979.774	4.017.509.609	-97,26%

Trong năm tài chính 2025, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 34,36 tỷ đồng, giảm 2,77% so với mức 35,34 tỷ đồng của năm 2024.

Năm 2025, tổng chi phí của Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng đạt 34,60 tỷ đồng, tăng 3,42 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 10,98%) so với năm 2024. Cụ thể:

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí, đạt 27,92 tỷ đồng, tương ứng 81,27% doanh thu thuần, giảm 2,46% so với năm 2024.
- Chi phí tài chính tăng 640,59%, đạt 4,93 tỷ đồng, đến phần lớn từ khoản đầu tư tài chính vào mã cổ phiếu DGC (lỗ 4,49 tỷ đồng).
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,06%, đạt 1,65 tỷ đồng,
- Chi phí khác tăng 41,40%, tăng 96,62 triệu đồng.

Về hiệu quả hoạt động, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 43,45 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 109,98 triệu đồng. Chỉ số này có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, cần lưu ý rằng nguyên nhân trọng yếu không xuất phát từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (vận tải và logistics) của Công ty.

Sự biến động này chủ yếu đến từ hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính trong ngắn hạn. Cụ thể, Công ty đã thực hiện tất toán toàn bộ danh mục cổ phiếu DGC với giá trị ghi nhận chênh lệch là 4,49 tỷ đồng vào tháng 12/2025. Đây là quyết định chiến lược của Ban điều hành nhằm đóng vị thế đầu tư tại thời điểm thị trường biến động, từ đó nhanh chóng thu hồi dòng tiền mặt để tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án hạ tầng bãi đỗ xe và mở rộng quy mô vận tải.

Tóm lại, Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng đã có một năm hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ qua các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng mạnh và cải thiện biên lợi nhuận. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, tối ưu hóa hoạt động khai thác và duy trì mức sinh lời ấn tượng.

Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng bền vững, công ty cần tiếp tục: Đầu tư vào công nghệ vận tải và cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao hiệu suất. Tối ưu chi phí ở các hoạt động hỗ trợ như logistics, bảo trì, và nhân sự. Khai thác thêm các nguồn doanh thu tài chính an toàn, hiệu quả.

Đánh giá của Ban Giám Đốc, Công ty đang đứng trước cơ hội tốt để mở rộng thị phần và củng cố vị thế tại khu vực Tây Bắc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu hồi phục.

II. Các hoạt động của Công ty năm 2025

1. Các chế độ, chính sách của Công ty vẫn được duy trì, đảm bảo đời sống tinh thần cho Người lao động:

Chế độ bảo hiểm cho CBCNV có con nhỏ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi; chế độ đồng hành sẻ chia cho nhân sự mới trong giai đoạn đầu hội nhập cùng Công ty, chế độ buddy, Giới thiệu nhân sự v.v...

2. Hoạt động đầu tư

Để nâng cao hiệu quả khai thác và vận chuyển, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, năm 2025 Công ty đã đầu tư, bổ sung thêm một số máy móc, thiết bị hiện đại nhằm tăng năng lực vận tải và đa dạng hóa dịch vụ.

Tính đến hết tháng 12/2025, tài sản đầu tư cho hoạt động vận tải của công ty đã đạt: 13 xe ô tô đầu kéo, 11 Sơ mi rơ moóc, 1 xe ô tô tải. Đây là những tài sản góp phần nâng cao năng lực vận tải và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

3. Đánh giá chung:

Năm 2025 Ban Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Trước sự cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Ban điều hành kiên định trong đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, đa dạng về chủng loại sản phẩm, linh hoạt trong cách thức tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điểm nhấn với các sản phẩm của Bảo Thắng trên thị trường.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	34.359.212.048	36.000.000.000	10,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	152.296.132	5.000.000.000	4.445,45%

2. Các hoạt động khác

- Nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của Bảo Thắng không chỉ với thị trường vận



tải quặng ở Lào Cai mà hướng tới phát triển ra toàn quốc.

- Tập trung xây dựng thương hiệu, các sản phẩm nhãn.
- Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.
- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại để tăng sản lượng, tăng năng suất lao động.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện trong năm 2025, kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2026.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH



Đặng Thị Bích Ngọc



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 1803/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và dự toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2025, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- + Thù lao HĐQT năm 2025: **251.270.000 đồng**

II. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

Căn cứ định hướng phát triển trong năm 2026, Công ty tập trung nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua dự toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026.
- Toàn bộ lợi nhuận của Công ty được ưu tiên giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô và đầu tư phát triển.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("**Công Ty**");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 1803/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	109.979.774
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.759.105.133
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	5.649.125.359
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	109.979.774
3	Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15,62%)	5.000.000.000

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang

Số: 05/2026/TTr-BKS

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công Ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Được UBCKNN chấp thuận và đưa vào danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (bao gồm công ty niêm yết, tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán...).

2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết kế hoạch, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 phù hợp với tiêu chí lựa chọn ở Điều 1 của tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT..

Trưởng ban kiểm soát

Lại Trọng Đan

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương mua bán, nâng cấp đội xe của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các vấn đề như sau:

1. Thông qua chủ trương:

- Mua sắm bổ sung phương tiện vận tải phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty;
 - Thanh lý các phương tiện đã hết khấu hao, hư hỏng hoặc không còn hiệu quả khai thác;
 - Nâng cấp, cải tạo các phương tiện còn khả năng sử dụng trên cơ sở nhu cầu thực tế nhằm nâng cao hiệu quả vận hành;
 - Từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý và vận hành đội xe.
2. Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các công việc được nêu phía trên phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("Công ty").

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Vận tải Bảo Thắng
3. Mã chứng khoán : VBT
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Vốn điều lệ hiện tại : 32.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành : 3.200.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành : 15,625% tổng số cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành.
11. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 500.000 cổ phiếu



12. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 5.000.000.000 đồng
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 15,625 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 15,625 (mười lăm) quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 01 (một) cổ phiếu mới).
14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
18. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung : ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung 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 toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

19. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo



chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, công bố thông tin về việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung 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 toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Tài chính liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần và vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang

Số: 01/2026/BC-BKS

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (VBT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát VBT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

1. Công tác tổ chức

Trong năm 2025, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 3 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng BKS
2	Ông Phạm Văn Phi	Thành viên BKS
3	Ông Trần Mạnh Hùng	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2025. Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.
- Trong năm 2025, BKS đã thực hiện công tác giám sát việc triển khai các hoạt động quản trị và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đề ra của HĐQT và Ban Giám đốc.

- BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát các công việc của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ phát sinh trong năm 2025 đề đã được BKS tiến hành rà soát và thẩm định trước khi giao kết và thực hiện.
- BKS đã xem xét, nhận định các nội dung trong báo cáo tài chính tháng, quý, bán niên và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch về nhân sự của Công ty.
- Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do VBT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2025: (đơn vị: đồng)

Năm 2025

Doanh thu với các bên liên quan	15.589.044.764
Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	15.589.044.764
Phải thu từ các bên liên quan	455.838.534
Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	455.838.534

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý; được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ chức năng giám sát thông qua việc cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Đồng thời, BKS được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và quyền tiếp cận thông tin theo đúng quy định.
- Trong quá trình hoạt động, BKS đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động, hạn chế rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, vận hành ổn định và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2025:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2025.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	36.000.000.000	34.359.212.048	95,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	152.296.132	2,54%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	109.979.774	2,29%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

2. Công tác tài chính kế toán



- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2025 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2025; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 675.506 đồng/người/ngày
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.

- 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.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 của VBT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của VBT.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của VBT.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LẠI TRỌNG ĐÀN



