

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“**Công Ty**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 03 thành viên:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

2.1 Kết quả HĐKD theo Báo cáo tài chính riêng Công Ty mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2025	So với TH 2024	
			Chênh lệch	%
Tổng doanh thu	8,01	13,5	+1,6	+13%
Lợi nhuận trước thuế	12,21	15,8	+5,4	+52%

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn Công Ty năm 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So với TH 2024	
		Chênh lệch	%
Tổng Doanh thu	122,1	+26,4	+27,8%
Lợi nhuận trước thuế	29,4	-21,9	-42,7%

2.3 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công Ty năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thông qua việc theo dõi thường xuyên, định kỳ đánh giá tình hình triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, không phát sinh vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chung của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện vai trò điều hành chủ động, linh hoạt trong bối cảnh còn nhiều biến động của thị trường, kịp thời tổ chức triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Đồng thời, Ban Điều hành thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời đối với Hội đồng quản trị; tích cực trao đổi, xin ý kiến đối với các nội dung vượt thẩm quyền, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh được triển khai phù hợp với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

2.4 Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

Năm 2025, HĐQT đã tiến hành thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT theo hình thức tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các phiên họp, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các nghị quyết, quyết định được thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, quyết định như sau:

1. Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Heung A Line Việt Nam;
2. Thông qua kế hoạch và tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025;
3. Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt tài chính tại Công ty và tại các công ty con của Công Ty;
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025;
5. Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP kho vận Vietfracht Hưng Yên;
6. Điều chỉnh Quyết định phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại Công Ty và Điều chỉnh quyết định phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch Công ty và Ban Giám đốc tại các công ty con của Công Ty;
7. Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt tài chính tại Công Ty và tại các công ty con của Công Ty;

8. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Dimerco Vietfracht;
9. Chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH MTV Vietfract Hà Nội về Công ty mẹ;
10. Chi trả cổ tức năm 2024.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã giải quyết một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2025 được thực hiện chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chung. Hội đồng quản trị đã duy trì cơ chế phối hợp minh bạch, đảm bảo các hoạt động giám sát, điều hành và kiểm soát được triển khai đồng bộ, nhất quán.

Trong năm, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm, thực hiện giám sát độc lập, trực tiếp đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc phạm vi giám sát theo quy định. Đồng thời, Ban Điều hành cũng được mời tham gia các cuộc họp quan trọng nhằm trao đổi, thảo luận các định hướng kinh doanh và các vấn đề trọng yếu, qua đó tăng cường sự đồng thuận trong công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm soát, góp phần hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý và cùng hướng tới hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT và ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ các quy định pháp luật.

2.5 Thù lao Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua tổng thù lao HĐQT năm 2024 số tiền là: 162.500.000 VNĐ. Mức thù lao HĐQT năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

2.6 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:

Năm 2025, thị trường cho thuê văn phòng ghi nhận xu hướng giảm giá do nguồn cung diện tích trống gia tăng khi nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động. Trước bối cảnh đó, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm cải thiện tỷ lệ lấp đầy, bao gồm việc phối hợp với các đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực khai thác bất động sản, đồng thời tăng cường tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Song song, Hội đồng quản trị chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị thông qua việc tổ chức các cuộc họp hiệu quả và phân công rõ ràng trách nhiệm thẩm định, rà soát các nội dung trình. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Các thành viên Hội đồng quản trị phát huy vai trò, trách nhiệm tại các lĩnh vực được phân công, thường xuyên theo dõi, đánh giá và tham gia ý kiến đối với các nội dung trọng yếu. Công tác công bố thông tin và báo cáo quản trị được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích



hợp pháp của Công ty và cổ đông, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

2.7 Báo cáo về giao dịch với các bên có liên quan

- Danh sách các bên có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong báo cáo quản trị Công ty theo quy định pháp luật;
- Các giao dịch phát sinh trong năm 2025 giữa Công ty với các bên liên quan đã được cập nhật trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

HDQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
Doanh thu HĐKD chính	11,86
Lợi nhuận gộp	5,16
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	20,25

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2026:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - + Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2026, giải quyết nhanh các vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư.
 - + Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng mới bên cạnh lượng khách hàng truyền thống. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn lực của Công ty, đặc biệt là nâng cao hiệu suất khai thác bất động sản do có lợi thế về vị trí mặt bằng.
 - + Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Hoạt động khác:
 - + Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HDQT, giữa HDQT với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ;
 - + Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của Công ty.
 - + Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HDQT được quy định trong điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- + Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.
- + Tăng cường giám sát các khoản đầu tư, góp vốn của Công Ty tại các công ty con, công ty liên doanh/liên kết; tổ chức đánh giá, triển khai các công tác cơ cấu các khoản đầu tư hiệu quả đem lại lợi ích cho Công Ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu năm 2025; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2026. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2025 nói riêng. Thay mặt HĐQT Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

