

Số: 01/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

I. BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố của thị trường như:

- Biến động giá nhiên liệu và chi phí vận hành: Giá xăng dầu và các chi phí đầu vào tiếp tục diễn biến khó lường, gây áp lực trực tiếp đến chi phí và biên lợi nhuận.
- Yêu cầu ngày càng cao của khách hàng: Khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, đòi hỏi cao hơn về an toàn, tiến độ và chất lượng dịch vụ.
- Cạnh tranh gia tăng trong ngành: Áp lực cạnh tranh về giá và năng lực từ các doanh nghiệp ngày càng rõ nét, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
- Yêu cầu quản trị và tuân thủ: Quy định về hệ thống pháp lý liên quan đến vận tải, thuế, an toàn và môi trường tiếp tục được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quản trị ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi công ty nâng cao năng lực kiểm soát và tuân thủ.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả khai thác đội xe, đồng thời từng bước củng cố năng lực tài chính và quản trị công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:

- Định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành;
- Xem xét, quyết nghị các vấn đề quan trọng liên quan đến đầu tư phương tiện, quản lý tài sản và phát triển năng lực vận tải;
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hệ thống quản trị của Công ty.

III. NỘI DUNG CÁC PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động quản trị và phát triển của Công ty.

1. Phiên họp thứ nhất

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 tháng đầu năm 2025 do Ban Điều hành trình bày. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, HĐQT đã đưa ra các định hướng điều hành nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai ổn định và hiệu quả.

Hội đồng quản trị cũng đã xem xét và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm chương trình, nội dung và các tài liệu trình Đại hội.

Bên cạnh đó, HĐQT đã xem xét phương án đầu tư phương tiện vận tải đợt 1 năm 2025, nhằm nâng cao năng lực khai thác đội xe và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã thảo luận và thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 để Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

2. Phiên họp thứ hai

Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua kết quả thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã thống nhất thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo thông tin pháp lý của Công ty được cập nhật đầy đủ theo quy định.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thông qua Phụ lục số 03 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nhằm hoàn thiện các nội dung liên quan đến vốn điều lệ và cơ cấu quản trị doanh nghiệp.

3. Phiên họp thứ ba

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua việc cập nhật, điều chỉnh thông tin về địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ các chi nhánh của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật chính xác và đầy đủ.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất việc khắc lại mẫu con dấu của Công ty và các chi nhánh, phục vụ công tác quản lý, giao dịch và hoạt động pháp lý của Công ty.

4. Phiên họp thứ tư

Hội đồng quản trị đã xem xét Tờ trình của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2025.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT đã đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đưa ra các định hướng điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Hội đồng quản trị cũng đã xem xét và thông qua phương án đầu tư phương tiện vận tải đợt 2 năm 2025, nhằm tiếp tục củng cố năng lực vận tải và mở rộng khả năng khai thác của đội xe.

Đồng thời, HĐQT đã xem xét phương án thanh lý các phương tiện đã hết khấu hao, xuống cấp hoặc không còn hiệu quả khai thác, nhằm tái cơ cấu tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị sau khi được ban hành đã được Ban Điều hành và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong đó:

- Công tác đầu tư phương tiện vận tải được thực hiện theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty.
- Công tác thanh lý phương tiện cũ được triển khai phù hợp với tình trạng kỹ thuật và hiệu quả khai thác thực tế.
- Các thủ tục tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và cập nhật thông tin pháp lý của Công ty đã được hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.
- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Đối với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	706.220
2	Sản lượng vận chuyển	Tấn	2.622.553
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.593

1.2. Kinh doanh và cơ cấu dịch vụ

Năm 2025, Công ty tiếp tục khẳng định định hướng lấy vận tải ô tô làm lĩnh vực cốt lõi, chiếm khoảng 60% doanh thu; dịch vụ đại lý vận tải 29%; vận tải biển 5%; kho vận 6%. Cơ cấu này cho thấy hoạt động vận tải trực tiếp vẫn giữ vai trò chủ đạo, giúp Công ty chủ động điều hành, kiểm soát chất lượng và đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng.

Các dịch vụ logistics hỗ trợ và giá trị gia tăng tuy còn chiếm tỷ trọng thấp nhưng đã bước đầu được triển khai, góp phần hình thành chuỗi dịch vụ tổng thể. Việc phát triển các mảng này còn hạn chế do áp lực cạnh tranh cao từ các doanh nghiệp lớn và do Công ty ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi.

Đánh giá: Cơ cấu kinh doanh phù hợp định hướng, vận tải ô tô tiếp tục là trụ cột, các dịch vụ hỗ trợ đang từng bước phát triển theo lộ trình thận trọng.

1.3. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ

Công ty đã bước đầu ứng dụng công nghệ trong điều hành vận tải, quản lý đội xe, an toàn và nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và minh bạch hóa quản trị. Tuy nhiên, hệ thống chưa đồng bộ, còn phân tán.

Đánh giá: Chuyển đổi số đã được triển khai đúng hướng, cần tiếp tục đầu tư để tạo đột phá về hiệu quả quản trị trong thời gian tới.

2. Định hướng khách hàng và thị trường

Công ty duy trì ổn định hệ thống khách hàng lớn và mở rộng hợp tác, trở thành đối tác vận tải của nhiều thương hiệu hàng đầu như Heineken, Bia Sài Gòn, Coca-Cola, PepsiCo, Masan, Castrol BP. Điều này giúp đảm bảo sản lượng ổn định và giữ vững vị thế trên thị trường.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh giá ngày càng lớn làm giảm biên lợi nhuận. Công ty đã chủ động rà soát hiệu quả hợp đồng, kiểm soát công nợ và từng bước cơ cấu lại danh mục khách hàng theo hướng nâng cao hiệu quả.

Đánh giá: Duy trì tốt khách hàng chiến lược, giữ vững thị phần; định hướng chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang nâng cao hiệu quả là phù hợp.

3. Định hướng nguồn lực phương tiện

Công ty triển khai tái cơ cấu đội xe, đầu tư bổ sung phương tiện khoảng 94,6 tỷ đồng, đồng thời chuẩn hóa theo yêu cầu khách hàng, nâng cao năng lực khai thác và an toàn vận hành. Song song, tăng cường hợp tác với nhà thầu vận tải để linh hoạt năng lực, giảm áp lực đầu tư.

Đánh giá: Định hướng đầu tư và cơ cấu phương tiện đúng hướng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác.

4. Định hướng tổ chức và nhân sự

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả quản trị. Việc phân công nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban, đơn vị từng bước được chuẩn hóa, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành. Số lượng lao động gián tiếp cơ bản được kiểm soát ổn định, trong khi sản lượng vận chuyển và doanh thu vẫn duy trì tăng trưởng, thể hiện hiệu quả bước đầu của quá trình tái cơ cấu tổ chức.

Nhìn chung, công tác tái cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực trong năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, góp phần duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng để Công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

5. Định hướng nguồn vốn

Công ty triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ (đã đạt 80 tỷ đồng, hướng tới 100 tỷ đồng), đồng thời duy trì chính sách tài chính thận trọng, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, do đặc thù ngành vận tải có nhu cầu vốn lớn cho đầu tư phương tiện và vận hành sản xuất, Công ty vẫn phải sử dụng tối đa hạn mức tín dụng ngân hàng để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

Đánh giá: Nguồn vốn được đảm bảo theo định hướng, đáp ứng yêu cầu vận hành và đầu tư.

• Đánh giá chung;

Năm 2025, Công ty đã triển khai đúng định hướng chiến lược, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao. Các trụ cột về khách hàng, phương tiện, tổ chức và tài chính đều được củng cố, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Đồng thời, Công ty đã chuyển dần trọng tâm từ tăng trưởng quy mô sang nâng cao hiệu quả, kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực – đây là hướng đi cần thiết trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VITRANIMEX NĂM 2026

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025 và xu hướng phát triển của ngành vận tải – logistics, Hội đồng quản trị xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục củng cố năng lực cốt lõi, đồng thời từng bước nâng cao giá trị dịch vụ và năng lực cạnh tranh của Công ty trong chuỗi cung ứng logistics. Theo đó, Hội đồng quản trị định hướng Ban Điều hành tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Củng cố vị thế vận tải ô tô – nền tảng tăng trưởng của Công ty.

Tiếp tục phát huy vai trò trụ cột của vận tải ô tô trong cơ cấu doanh thu; tập trung nâng cao hiệu quả khai thác đội xe, tối ưu hóa điều phối vận tải và giảm chi phí vận hành nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

2. Từng bước mở rộng cung cấp giải pháp logistics tích hợp.

Trên nền tảng vận tải đường bộ, Công ty từng bước mở rộng và kết nối với các dịch vụ logistics bổ trợ như vận tải đa phương thức, kho vận và dịch vụ chuỗi cung ứng, hướng tới cung cấp các giải pháp logistics tổng thể, nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi đơn hàng.

3. Tái cấu trúc thị trường khách hàng theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các khách hàng chiến lược, đồng thời từng bước cơ cấu lại danh mục khách hàng theo hướng ưu tiên các hợp đồng có sản lượng ổn định, điều kiện thanh toán minh bạch và hiệu quả kinh doanh bền vững.

4. Hiện đại hóa đội xe gắn với định hướng vận tải bền vững.

Triển khai lộ trình đầu tư, thay thế phương tiện theo hướng hiện đại, an toàn và tiết kiệm chi phí vận hành; từng bước tiếp cận các giải pháp vận tải thân thiện môi trường nhằm đáp ứng xu hướng phát triển logistics xanh của thị trường.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu.

Tiếp tục hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành sản xuất; từng bước tích hợp các hệ thống phần mềm hiện có thành nền tảng quản trị dữ liệu tập trung, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành và năng lực ra quyết định của Ban Điều hành.

6. Phát triển nguồn nhân lực gắn với mô hình quản trị hiện đại

Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý; đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn và kỹ năng quản trị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

7. Tăng cường năng lực tài chính và quản trị rủi ro để phát triển bền vững.

Tiếp tục triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính và quản trị dòng tiền; đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn sản xuất và củng cố uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường.

C. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ TUÂN THỦ

Công tác quản lý tài chính – kế toán được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ; số liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và nhất quán. Việc hạch toán và quản lý chi phí được thực hiện đúng quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế và các chuẩn mực pháp luật về kế toán. Công tác quản trị tài chính cơ bản đảm bảo kiểm soát dòng tiền, nghĩa vụ tài chính và hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành, góp phần nâng cao tính minh bạch và an toàn tài chính của Công ty.

Công tác đầu tư, căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế cũng như chủ trương định hướng, kế hoạch đầu tư của Công ty đề ra trong năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện mục tiêu cơ cấu lại dàn phương tiện theo tiêu chuẩn mới, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn xe đúng quy định của khách hàng và Pháp luật hiện hành.

Công tác thị trường, Ban điều hành đã rất chủ động, tích cực trong việc duy trì và mở rộng thị phần khách hàng truyền thống. Đã khai thác và ký kết hợp đồng vận chuyển với khách hàng lớn (như Bia Sài Gòn), tiếp tục duy trì vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải

cho nhiều khách hàng lớn (Heineken, Coca-Cola, YCH, CJ Gemadep, PepsiCo, Masan và Castrol BP). Duy trì và mở rộng hợp tác với các khách hàng có thương hiệu lớn đã góp phần quan trọng giúp Công ty ổn định sản lượng vận chuyên, củng cố uy tín và từng bước khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Công tác kỹ thuật vật tư, an toàn sản xuất, thực hiện bài bản, đúng quy trình việc chăm sóc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa phương tiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu pháp luật.

Tăng cường năng lực pháp chế và kiểm soát tuân thủ; chủ động thiết lập quỹ dự phòng rủi ro, tham gia bảo hiểm phù hợp; duy trì rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời các quy định mới nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt động.

Công tác an toàn sản xuất được Công ty đặc biệt chú trọng, với việc tổ chức bộ máy an toàn chuyên trách và triển khai đồng bộ, bài bản trong toàn hệ thống. Việc xử lý các sự vụ, tai nạn được thực hiện kịp thời, đúng quy trình; đồng thời các biện pháp khắc phục, bồi thường bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro được triển khai đầy đủ. Qua đó, công tác an toàn từng bước được kiểm soát hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Trong quá trình thực hiện và triển khai, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế để có báo cáo và đề xuất bổ sung khi có những vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành của các cổ đông. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản trị, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để triển khai các giải pháp phát triển công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, hiệu quả và bền vững, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, người lao động và các đối tác của Công ty.

Rất mong các Quý vị Cổ đông cho ý kiến đóng góp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Oanh