CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS
VIMC LOGISTICS .,JSC
Số: 15 /BC-HĐQT
No.: 15 /BC-HĐQT

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Kim Liên, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102345275
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:53:31+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 1st April, 2026

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025, PLAN FOR 2026

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025/ *Results of the Board of Directors' Activities in 2025*

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT/ *Assessment of the Board of Directors' Performance*

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics; Quy chế hoạt động của HĐQT. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 22/4/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VIMC Logistics đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội.

In compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Charter on Organization and Operation of VIMC Logistics Joint Stock Company, and the Operating Regulations of the Board of Directors. After the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was held on April 22, 2025, the Board of Directors of VIMC Logistics Joint Stock Company promptly implemented the contents in accordance with the Resolution of the General Meeting

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản 07 lần theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng đã ban hành 14 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Công ty.

During the year, the Board of Directors held five in-person meetings and conducted seven written consultations in accordance with legal regulations and the Company's Charter. Based on these, the Board issued 14 Resolutions to direct and manage the Company's key activities

Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Cơ cấu lại các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi nhằm hướng tới phát triển bền vững; kiểm soát chặt chẽ công tác công nợ; thúc đẩy các hoạt động đầu tư nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

The meetings focused on key tasks such as directing the implementation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution, formulating and overseeing the execution of the 2025 business plan, restructuring core business areas toward sustainable

development, closely monitoring debt management, and promoting investment activities to enhance business efficiency and preserve Owner's Equity.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng chú trọng chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thị trường mới trong và ngoài nước; tăng cường hợp tác với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh.

Additionally, the Board of Directors has focused on directing improvements and enhancing the effectiveness of technology applications in corporate governance and business operations. It has also emphasized expanding into new domestic and international markets and strengthening cooperation with subsidiaries of Vietnam Maritime Corporation to broaden and develop business activities.

Các nội dung được Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng, tạo cơ sở để Ban Điều hành tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

The matters unanimously approved by the Board of Directors in its meetings serve as key strategic directions, providing a foundation for the Executive Board to effectively implement the 2026 plan.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT/ *Assessment of the Performance of Board of Directors' Members*

Trong năm 2025, các Thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và tích cực đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi cổ đông và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

In 2025, the members of the Board of Directors fully attended meetings and actively provided written feedback on matters under the Board's authority. They demonstrated a high sense of responsibility, leveraged their leadership capabilities, and remained committed to protecting shareholders' rights while promoting the sustainable development of the Company.

Năm 2025 là một năm nhiều nỗ lực của Công ty, Hội đồng Quản trị đã luôn đồng hành, hỗ trợ và sát sao trong công tác chỉ đạo, định hướng, tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện các mảng chưa hiệu quả, duy trì ổn định và định hình chiến lược phát triển lâu dài.

2025 was a year of significant effort for the Company, the Board of Directors has consistently provided support, close guidance, and strategic direction while seeking appropriate solutions to improve underperforming areas, maintain stability, and shape a long-term development strategy.

Bên cạnh việc thực hiện tốt trách nhiệm chung trong các hoạt động của Hội đồng, từng Thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

In addition to fulfilling their collective responsibilities within the Board's activities, each member of the Board of Directors effectively completed their assigned tasks, as detailed below:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Chủ tịch đã chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác năm; điều hành các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của HĐQT theo đúng quy định. Đồng thời, Chủ tịch cũng trực tiếp đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT và thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ, Chủ tịch luôn đồng hành cùng Ban Điều hành để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- The Chairman of the Board of Directors has fully carried out responsibilities in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the Board of Directors' Operating Regulations. The Chairman led the development and implementation of the annual work program, presided over meetings and written consultations, and promptly issued Resolutions, Decisions, and Notices of the Board in compliance with regulations. Additionally, the Chairman directly assessed the performance of Board members and supervised the Board of Management in executing the Board's Resolutions. Throughout the tenure, the Chairman has closely collaborated with the Board of Management to promptly address obstacles and challenges in business operations and investment development.

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, theo nhiệm vụ được phân công, đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, tham gia giám sát hoạt động điều hành của Công ty, và hỗ trợ Ban Điều hành trong các công tác chung. Đặc biệt, các thành viên đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời thúc đẩy kết nối và phối hợp với cổ đông lớn – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - nhằm tăng cường hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ phát triển giữa Công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên.

- The non-executive members of the Board of Directors, in accordance with their assigned responsibilities, have made significant contributions to improving the Company's internal regulations, overseeing management activities, and supporting the Executive Board in general operations. Notably, they played a key role in finalizing investment and construction procedures while also fostering collaboration with the major shareholder, Vietnam maritime Corporation. Their efforts have strengthened business cooperation and enhanced the Company's relationship with Vietnam maritime Corporation and its affiliated enterprises

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những người điều hành của Công ty/ *Supervisory Activities of the Board of Directors Over the General Director and the Company's Executives*

Năm 2025, Công ty đã có những nỗ lực mạnh mẽ và quyết liệt trong công tác quản trị cũng như hoạt động kinh doanh.

In 2025, the Company made strong and decisive efforts in both corporate governance and business operations

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 22/4/2025, Ban Điều hành Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành, đề cao tinh thần trách nhiệm cá

nhân, bám sát định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Đồng thời, Ban Điều hành đã tích cực tìm kiếm và triển khai các giải pháp kinh doanh, hỗ trợ khắc phục tồn tại, hướng đến mục tiêu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Immediately after the Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2025, the Executive Board proactively implemented management solutions, emphasized individual accountability, and closely followed the directions and guidance of the Board of Directors. At the same time, the Executive Board actively sought and executed business solutions to address existing challenges, aiming for growth and expansion of business operations

Nhờ những nỗ lực đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 7.786 tỷ đồng, tăng 257.16% so với năm 2024 (2.180 tỷ đồng) - thể hiện sự tăng trưởng vững chắc của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thanks to these efforts, the net profit from business operations in 2025 reached VND 7,786 billion, increasing 257.16% billion compared to 2,180 billion in 2024 - reflecting the steady growth of the Company's core business activities.

Lợi nhuận khác năm 2025 là 365 triệu đồng trong khi đó lợi nhuận khác năm 2024 là 35.771 triệu đồng, chủ yếu từ hoàn trả dự án là 35.283 triệu đồng.

Other income in 2025 amounted to VND 365 million, while in 2024 it was VND 35,771 million, mainly derived from project reimbursements totaling VND 35,283 million.

Ban Điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT thông qua.

The Executive Board has diligently implemented the Resolutions and Decisions of the Board of Directors, effectively executing key solutions approved by the Board.

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành - đặc biệt là Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy định phân cấp quản trị doanh nghiệp được quy định tại Điều lệ Công ty. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ cũng như các Quyết định của Hội đồng Quản trị.

During the management process, the Executive Board - particularly the General Director - closely coordinated and fully performed their duties in accordance with the corporate governance delegation framework outlined in the Company's Charter. Additionally, they ensured compliance with the Coordination Regulation between the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors, as well as internal regulations and the Board of Directors' Decisions.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2026/ *Board of Directors' Operational Plan for 2026*

- Năm 2026, Hội đồng Quản trị tiếp tục định hướng phát triển Công ty theo mục tiêu tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích cổ đông và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đồng thời bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tập trung vào lĩnh vực logistics – ngành nghề cốt lõi mà Công ty có thế mạnh về khách hàng và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn.

- In 2026, the Board of Directors will continue to orient the Company toward sustainable growth, balance shareholder interests and ensuring to achieve business plan targets. The key focus will be on effectively implementing the Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders while aligning with the Company's 2026 - 2030 development strategy. Business operations will remain centered on the logistics sector - the Company's core industry - leveraging its strong customer base and extensive experience in executing large-scale projects.

- Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững, Công ty sẽ chú trọng đầu tư theo chiều sâu, bao gồm nghiên cứu, đầu tư hoặc hợp tác đầu tư hạ tầng logistics (kho, bãi…) tại các vùng kinh tế trọng điểm; đồng thời tăng cường phối hợp với các công ty liên kết nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng thể. Song song đó, HĐQT chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, cơ cấu thanh toán và thu hồi công nợ.

- To enhance competitiveness and ensure sustainable development, the Company will focus on in-depth investments, including researching, investing in, or partnering to develop logistics infrastructure (warehouses, yards, etc.) in key economic regions. Additionally, it will strengthen collaboration with affiliated companies to optimize resources and maximize overall efficiency. At the same time, the Board of Directors will direct efforts to maintain strict financial control, optimize payment structures, and improve debt collection

- Về định hướng phát triển nội lực, Công ty vẫn chú trọng lấy khách hàng làm trung tâm trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, nhân viên chủ động lắng nghe, thấu hiểu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công bền vững của doanh nghiệp chính là 5 giá trị cốt lõi mà VIMC luôn kiên định theo đuổi trong suốt quá trình phát triển. Đó là: Kỷ luật - Tận tâm - Sáng tạo - Đồng lòng - Liêm chính. Những giá trị này không chỉ giúp hệ sinh thái VIMC xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, mà còn góp phần định hình văn hóa doanh nghiệp và tạo ra nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Nguồn nhân lực tiếp tục được xem là yếu tố then chốt, với mục tiêu xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, từng bước nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập, đời sống người lao động.

- In terms of internal development, the Company still places customers at the center of its corporate culture, encouraging employees to actively listen, understand, and enhance service quality. A key factor in the Company's sustainable success is the five core values that VIMC has steadfastly upheld throughout its growth: discipline, dedication, creativity, unity, and integrity. These values not only foster an efficient working environment within VIMC's ecosystem but also help shape corporate culture and establish a solid foundation for long-term development in an ever-changing business landscape. Human resources remain a critical factor, with a focus on building a streamlined and efficient organizational structure, gradually improving labor productivity, and enhancing employee income and well-being

- Bên cạnh đó, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị thông qua việc kiện toàn hệ thống quy chế, quy định nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao uy tín doanh nghiệp theo hướng phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

- Additionally, the Board of Directors will continue to enhance corporate governance by improving the system of internal regulations and policies. It will also accelerate the adoption of information technology and digital transformation in management and business operations, aiming to create competitive advantages and strengthen the Company's reputation for stable, efficient, and sustainable development

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0102345275 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
P. KIM LIÊN - T.P HÀ NỘI

Mai Lê Lợi

Các Nghị Quyết & Quyết định của HĐQT

Resolutions/Decisions of the Board of Directors

* Nghị Quyết của HĐQT/*Resolution of the Board of Directors*

Stt/ *No.*	Số, ký hiệu/ *Number of Resolution*	Ngày/*Date*	Tên loại và trích yếu nội dung VB/*Content*
01	01/NQ-VLG	09/01/2025	Công tác cán bộ: Bổ nhiệm Tổng giám đốc *Personnel Affairs: Appointment of General Director*
02	02/NQ-VLG	03/03/2025	Chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *Agreement on the date for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
03	03/NQ-VLG	14/04/2025	Kỳ họp trực tiếp HĐQT ngày 14/04/2025 *Directly Meeting of BOD dated 14/04/2025*
04	04/NQ-VLG	18/04/2025	Công tác cán bộ tại VIMC Logistics *Opinion: Personnel management of VIMC Logistics*
05	05/NQ-VLG	19/05/2025	Kỳ họp trực tiếp HĐQT ngày 19/05/2025 *Directly Meeting of BOD dated 19/05/2025*
06	06/ NQ-VLG	30/06/2025	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 *Selection of an independent auditing firm to conduct the audit of the 2025 financial statements*
07	07/NQ-VLG	27/08/2025	Tái cấp hạn mức vay vốn ngân hàng *Renewal of bank credit limit*
08	08/NQ-VLG	05/09/2025	Phiên họp ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị (Thực hiện việc thanh toán tiền cổ tức năm 2024) *The meeting of the Board of Directors held on September 5, 2025 (Implementation of the payment of dividends for the year 2024)*
09	09/NQ-VLG	05/09/2025	Phiên họp ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị *The meeting of the Board of Directors held on September 5, 2025*
10	10/NQ-VLG	03/11/2025	Phiên họp ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị *The meeting of the Board of Directors held on November 3, 2025*
11	11/NQ-VLG	13/12/2025	Phiên họp ngày 13 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị (Công tác cán bộ) *The meeting of the Board of Directors held on December 13, 2025 (Personnel Affairs)*
12	12/NQ-VLG	13/12/2025	Phiên họp ngày 13 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị (Đánh giá cán bộ) *The meeting of the Board of Directors held on December 13, 2025 (Personnel Evaluation)*
13	13/NQ-VLG	26/12/2025	Chi khen thưởng quỹ người quản lý năm 2024 *Bonus Expenditure from the Management Bonus Fund for 2024*
14	14/NQ-VLG	31/12/2025	Công tác cán bộ VIMC Logistics *Personnel Affairs of VIMC Logistics*

* Quyết Định của HĐQT/*Decision of the Board of Directors*

Stt/ *No.*	Số, ký hiệu/ *Number of Resolution*	Ngày/*Date*	Tên loại và trích yếu nội dung VB/*Content*
01	01/QĐ-HĐQT	09/01/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc *Decision on the Appointment of the General Director*
02	02/QĐ- HĐQT	09/01/2025	Xếp lương tham gia bảo hiểm cho người quản lý công ty *Salary Arrangement and Social Insurance Participation for Company Executives*
03	03/QĐ- HĐQT	20/01/2025	Thành lập Ban chỉ đạo Thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí *Decision on the Establishment of Steering Committee for Practicing Thrift and Combating Wastefulness*
04	04/QĐ- HĐQT	20/01/2025	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng *Decision on the Establishment of the Steering Committee for Anti-Corruption*
05	05/QĐ- HĐQT	14/04/2025	Phê duyệt quyết toán tiền lương 2024 và kế hoạch 2025 *Decision on the Approval of the 2024 Salary Finalization and the 2025 Salary Plan*
06	06/QĐ- HĐQT	14/04/2025	Chủ trương ký kết hợp đồng với các bên có kiên quan năm 2025 *Approving the Policy on Signing Contracts with Related Parties in 2025*
07	07/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Chương trình hành động hội đồng quản trị 2025 *Approval of the Board of Directors' Action Plan for 2025*
08	08/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng quản trị 2025 *Decision on the Assignment of Duties to Members of the Board of Directors for 2025*
09	09/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Ban hành sổ tay văn hoá doanh nghiệp *Decision on the Issuance of the Corporate Culture Handbook*
10	10/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Thanh lý phương tiện hoạt động kém hiệu quả *Decision on the Disposal of Assets – Inefficient Operational Vehicles*
11	11/QĐ-HĐQT	05/09/2025	Ban hành quy chế Quản trị nhân sự *Promulgation of the Human Resources Management Regulations*
12	12/QĐ-HĐQT	05/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc bà Trần Thị Loan *Appointment of Ms. Tran Thi Loan as Deputy General Director*
13	13/QĐ-HĐQT	05/11/2025	Xếp lương cho bà Trần Thị Loan *Determination of salary for Ms. Tran Thi Loan*