



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

DỰ THẢO

**DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2026**



405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

TT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	2
2	Tờ trình thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, chương trình nghị sự.	4
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Đính kèm theo Quy chế làm việc của Đại hội).	7
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.	14
5	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	18
6	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	22
7	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị.	25
8	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.	33
9	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.	39
10	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Đính kèm ý kiến của Kiểm toán về BCTC đã kiểm toán năm 2025).	51
11	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.	54
12	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.	56
13	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	58
14	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	59
15	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	60
16	Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	61
17	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.	62
18	Phụ lục hướng dẫn bầu cử.	68



TỜ TRÌNH

V/v thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, chương trình Đại hội

Để bắt đầu tiến hành Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Hà Quang Hiện: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đoàn.
- Ông Đỗ Văn Huân: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc - Thành viên.
- Ông Bùi Nguyên Quỳnh: Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Hồ Sĩ An: Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hưng: Thành viên HĐQT - Thành viên.

II. BAN THƯ KÝ

- Bà Nguyễn Thị Thu : Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông Nguyễn Hạnh Nhân : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan : Thành viên.
- Bà Lê Thị Lan Anh : Thành viên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

- Ông Nguyễn Trung Hiếu : Trưởng ban.
- Ông Phạm Phúc Hiếu : Thành viên.
- Ông Nguyễn Tấn Khang : Thành viên.
- Ông Nguyễn Quang Thuận : Thành viên.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
2	08h30 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

3	08h45 - 08h50	Chào cờ, tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
4	08h50 - 09h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
5	09h00-09h10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
6	09h10-09h20	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7	09h20-09h30	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
8	09h30-09h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
9	09h45-10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
10	10h00-10h15	Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh 2025 và Kế hoạch Kinh doanh 2026.
11	10h15-10h20	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
12	10h20-10h25	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
13	10h25-10h30	Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
14	10h30-10h35	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
15	10h35-10h40	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
16	10h40-10h45	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
17	10h45-11h00	Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
18	11h00-11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
19	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
20	11h20-11h35	Nghỉ giải lao.

21	11h35-11h45	- Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban kiểm soát - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
22	11h45-12h00	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của Đại hội.
23	12h00	Bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện

5289.
TY
IẢN
VICE
HỒ C



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Đoàn Chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Chi tiết Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 08h30 giờ ngày 05/5/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

Chương II TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Logistics Vicem có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026.
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
11. Phê duyệt hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
12. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch HĐQT và các thành viên do Chủ tịch HĐQT giới thiệu. Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (Chủ

tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Logistics Vicem cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

3. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.

4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại.
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc một số đại diện tham họp và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (hoặc hộ chiếu); Giấy mời tham dự; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Chương III THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành** hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 148 – Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Quang Hiện



Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Số: 47/2026/TTr- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem (*nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Lý do sửa đổi: Cập nhật nội dung Điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của VICEM.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT-P.TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Quang Hiện

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỜ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

(Kèm theo Tờ trình số 47/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026)

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG												
1	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;</p>	<p>LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</p> <p>Căn cứ:</p> <p>1. Ngày 11-01-2022 Quốc hội ban hành Luật số 03/2022/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở; Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 01-03-2022</p> <p>2. Ngày 17-06-2025 Quốc hội ban hành Luật số 76/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01-7-2025</p>												
2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;</p>	<p>Từ ngày 1/7/2025, TP. Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện sáp xếp lại đơn vị hành chính, sáp nhập 34 phường cũ thành 12 phường mới theo <u>Nghi quyết 1685/NQ-UBTVQH15</u>. Trong đó, phường Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ, và một phần Linh Đông, Linh Tây</p>												
3	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">TT</th> <th style="width: 70%;">Ngành nghề kinh doanh</th> <th style="width: 25%;">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động);</td> <td style="text-align: center;">7830</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	3	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động);	7830	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">TT</th> <th style="width: 70%;">Ngành nghề kinh doanh</th> <th style="width: 25%;">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động);</td> <td style="text-align: center;">7822</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	3	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động);	7822	<p>Theo hướng dẫn tại quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15-11-2025</p>
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành													
3	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động);	7830													
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành													
3	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động);	7822													

	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ hóa đơn vận chuyển và không hoạt động tại trụ sở);</p> <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: bán buôn xi măng.</p> <p>Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;</p>	<p>5221</p> <p>4673</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ hóa đơn vận chuyển và không hoạt động tại trụ sở);</p> <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;</p>	<p>5221 - 5225</p> <p>4663</p>	<p>Bổ sung mục này theo hướng dẫn tại khoản 1 điểm a Điều 79 ND 57/2026/ND-CP</p>
<p>4</p>	<p>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần Chưa có mục này</p>	<p>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</p>	<p>3. Đối với phần vốn nhà nước tại Công ty, việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty mà Điều lệ này có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần hoặc có các cam kết, thỏa thuận ưu tiên chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc chưa bảo đảm điều kiện để chuyển nhượng phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và/hoặc phối hợp sửa đổi các cam kết, thỏa thuận có liên quan theo hướng cho phép chuyển nhượng vốn nhà nước phù hợp quy định của pháp luật.”</p>	<p>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</p>	<p>Bổ sung mục này theo hướng dẫn tại khoản 1 điểm a Điều 79 ND 57/2026/ND-CP</p>
<p>5</p>	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Theo hướng dẫn tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Theo hướng dẫn tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>
<p>6</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p>	<p>Theo hướng dẫn tại khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>	<p>Theo hướng dẫn tại khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>



	<p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng Quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng Quản trị.</p> <p>Điều lệ cũ chưa có mục này</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng Quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có 1 thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng Quản trị.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Theo hướng dẫn tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
7	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ, người đại diện phân vốn nhà nước, người đại diện phân vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán 2019.</p>	<p>Theo hướng dẫn tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
8	<p>Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>Điều lệ cũ chưa có mục này</p>	<p>Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>5. Công ty có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có) và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; đồng thời lập, lưu giữ ‘Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp’ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan (Khoản 5a Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020).</p>	<p>Bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Luật 76/2025/QH15</p>



Số: 48/2026/TTr- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (*nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Lý do sửa đổi: Cập nhật nội dung Quy chế theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của VICEM.

Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT-P.TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Quang Hiện

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

(Kèm theo Tờ trình số 48/2026/TTr-HDQT ngày 06/4/2026)

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>- 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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>- Ngày 11-01-2022 Quốc hội ban hành Luật số 03/2022/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 01-03-2022.</p> <p>- Ngày 17-06-2025 Quốc hội ban hành Luật số 76/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01-7-2025.</p>
2	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>I. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>b) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>- Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>I. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>- Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>

3	<p>Điều 3. Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị (bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng Quản trị):</p> <p>c) Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng Quản trị. - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty kiêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị. - Quy chế cũ chưa có mục này 	<p>Điều 3. Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị (bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng Quản trị):</p> <p>c) Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu có 01 thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng Quản trị. - Từng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty kiêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị. - Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty chi được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác. 	<p>Khoản 79 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p> <p>Khoản 79 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p> <p>Khoản 80 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p> <p>Khoản 78 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
---	---	--	---



4	<p>Điều 4. Ban Kiểm soát</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 	<p>Điều 4. Ban Kiểm soát</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 	<p>Cập nhật mục này theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
5	<p>Điều 5. Tổng Giám đốc</p> <p>2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:</p> <p>a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không quá hai (02) nhiệm kỳ. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <p>- Quy chế cũ chưa có mục này</p>	<p>Điều 5. Tổng Giám đốc</p> <p>2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:</p> <p>a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <p>- Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán 2019</p>	<p>Khoản 2 Điều 162 luật doanh nghiệp 59/2020 QH 14.</p> <p>Khoản 83 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Số: 49/2026/TTr- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem (*nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Lý do sửa đổi: Cập nhật nội dung Quy chế theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của VICEM.

Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT-P.TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Hiện

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM
(Kèm theo Tờ trình số 49/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026)

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>- 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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</p> <p>- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>- Ngày 11-01-2022 Quốc hội ban hành Luật số 03/2022/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 01-03-2022.</p> <p>- Ngày 17-06-2025 Quốc hội ban hành Luật số 76/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01-7-2025.</p>
2	<p>Điều 3. Quyên và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.</p>	<p>Điều 3. Quyên và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Từng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.</p>	<p>Khoản 80 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
3	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Chưa có mục này</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành công ty có tối thiểu 01 thành viên;</p>	<p>Khoản 79 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
4	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c. Chưa có mục này</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</p>	<p>Khoản 78 Điều 1 ND 245/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/ ND-CP</p>
	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Chưa có mục này</p>	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức</p>	<p>Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>p. Chưa có mục này</p>	<p>danh Tổng Giám đốc (Giám đốc), trừ trường hợp pháp luật có quy định khác</p> <p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>p. Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, bảo đảm đúng thời hạn, đúng đối tượng và tuân thủ quy định pháp luật.</p>	<p>Mục 3 Khoản 81 Điều 1 ND 245/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
<p>5</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>5. Chưa có mục này</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>5. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổ chức, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản trị công ty, các kỹ năng mềm cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt theo quy định pháp luật. S</p>	<p>Khoản 81 Điều 1 ND 245/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
<p>6</p>			



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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I.1. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Công ty có thương hiệu, uy tín và vị thế trong lĩnh vực vận tải khu vực miền Nam, mang lại sự ổn định và có những chính sách hỗ trợ khách hàng trong thời điểm khó khăn, giúp giữ vững thị phần và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng; thành công hợp tác với các khách hàng mới, đảm bảo đội phương tiện của Công ty hoạt động liên tục.

- Lực lượng lao động thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với công ty.
- Công ty nhận được sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị thành viên VICEM.

2. Khó khăn

- Do tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn, suy thoái, xung đột leo thang ở một số quốc gia tác động đến hòa bình, ổn định trên thế giới. Cùng với đó sự biến đổi về khí hậu đã gây ra bão lũ, thiên tai, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi mặt của đời sống, sự phát triển của kinh tế... nên đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành vận tải hàng hóa.

- Công ty còn thiếu các vị trí làm kho bãi lưu trữ hàng hóa và bến cảng bốc xếp nên chưa hình thành được chuỗi Logistics theo định hướng phát triển của VICEM, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn, thiếu tính cạnh tranh và phụ thuộc vào các đối tác khách hàng thuê dịch vụ, chưa chủ động được nguồn hàng vận chuyển, chưa tối ưu hóa được tải trọng và doanh thu.

- Đội ngũ phương tiện sà lan của Công ty đã cũ, tuổi phương tiện trung bình cao, nhiều nhóm sà lan có đội tuổi cao trung bình từ 14 đến 17 năm bị lạc hậu nhiều về tải trọng, kỹ thuật phương tiện... dẫn đến chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên tăng cao qua các năm, tiêu hao nhiên liệu lớn làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD.

- Thị trường lao động đang trong tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn logistics có kinh nghiệm với vận tải đường thủy khiến chi phí nhân công tăng: Thiếu nhân lực đào tạo chuyên sâu về vận hành sà lan, đăng kiểm, hiểu biết về thủy văn và kỹ thuật vận hành tàu; Hiện nay rất ít người học về ngành vận hành vận tải thủy, các trung tâm nghề nghiệp hoặc trường cao đẳng rất khó tuyển sinh tập các học viên để đào tạo nhân sự phục vụ cho ngành này. Thị trường lao động cho vị trí vận hành sà lan nội địa miền Nam thừa cầu nhưng thiếu cung chất lượng cao.

I.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025

1. Về sản xuất kinh doanh

Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, định hướng trong hoạt động SXKD, tiết giảm tối đa các chi phí, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, tìm kiếm mở rộng thị trường, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty. Vì vậy kết quả SXKD đã vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH năm 2025 KH 2025 (%)
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.200.783	4.274.652	82%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	330.419	285.716	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.256	19.609	129%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.809	15.307	130%
5	Tỷ suất LNST chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn chủ sở hữu	%	4,57	5,93	130%
6	Nộp ngân sách (Số đã nộp NSNN)	Triệu đồng	17.450	14.997	86%
7	Cổ tức (Dự kiến)	%	≥ 4	-	-

(Cổ tức thực hiện năm 2025 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026).

2. Về công tác đầu tư

- Kế hoạch mua sắm mới 04 sà lan để bổ sung năng lực vận chuyển của Công ty đã được xây dựng từ các năm trước (2021-2025), tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa triển khai thực hiện được (giá tôn, sắt thép biến động; ảnh hưởng dịch covid-19; thủ tục xin thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa mất nhiều thời gian ...).

- Ngày 17/12/2025, Tổng Giám đốc Công ty đã có Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn. Hội đồng Quản trị Công ty đã có Quyết định số 21/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2026 phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn.

- Ngày 02/4/2026, Công ty đã kết hợp cùng đơn vị tư vấn đăng tải hồ sơ mời thầu lên trang thầu Quốc gia theo quy định.

3. Công tác tổ chức và cán bộ

Rà soát lại định biên nhân sự các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện đổi tên 02 phòng ban cho phù hợp và đúng với chức năng nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo nội bộ đội ngũ nhân viên để nâng cao năng suất công việc đang đảm nhận hoặc phù hợp với công việc mới.

4. Các công tác khác

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty đã bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thực hiện, tổ chức họp định kỳ, ban hành Nghị quyết chỉ đạo kịp thời về công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác.

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	11/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	HĐQT thống nhất, chấp thuận: chủ trương giao dịch với Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên theo nội dung Tờ trình 09/2025/TTr-TGD ngày 05/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Logistics Vicem trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, có hiệu quả và không để xảy ra rủi ro tranh chấp trong trường hợp các khu đất bị thu hồi/trả lại địa phương hoặc sắp xếp lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.	100%
2	15/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	HĐQT thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Logistics Vicem như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 18/3/2025. - Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ: thông báo sau. - Địa điểm thực hiện: thông báo sau. - Hình thức họp: thông báo sau.	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc xây dựng dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức đại hội, địa điểm và hình thức họp cho phù hợp và báo cáo Hội đồng Quản trị quyết định theo quy định. - Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công bố thông tin theo quy định. 	
3	19/2025/NQ-HĐQT	06/3/2025	HĐQT thống nhất, phê duyệt Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.	100%
4	28/2025/NQ-HĐQT	20/3/2025	HĐQT thống nhất quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (phiên họp thứ 79).	100%
5	29/2025/NQ-HĐQT	20/3/2025	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chương trình, dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: 24/4/2025. - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM. - Hình thức họp: họp trực tiếp. - Nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025 như kèm theo. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Logistics Vicem công bố thông tin theo quy định. 	100%
6	98/2025/NQ-HĐQT	01/4/2025	HĐQT thống nhất chủ trương về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
7	107/2025/NQ-HĐQT	03/4/2025	<p>HĐQT thống nhất thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Logistics Vicem.</p> <p>Đề nghị Ban Tổng Giám đốc trình Nhóm Người đại diện quản lý vốn VICEM tại Công ty thống nhất thông qua chủ trương, trình VICEM thỏa thuận theo quy định trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p>	100%
8	118/2025/NQ-HĐQT	11/4/2025	HĐQT thống nhất quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (phiên họp thứ 80).	100%
9	121/2025/NQ-HĐQT	03/6/2025	Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận chủ trương về việc nghỉ phép của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem từ ngày 12/6/2025 đến hết ngày 20/6/2025.	100%
10	135/2025/NQ-HĐQT	23/7/2025	HĐQT thống nhất quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (phiên họp thứ 81)	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
11	138/2025/NQ-HĐQT	11/8/2025	Hội đồng Quản trị phê duyệt về việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.	100%
12	157/2025/NQ-HĐQT	06/11/2025	HĐQT thống nhất quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (phiên họp thứ 82).	100%
13	160/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương về một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	100%
14	166/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương gia hạn hợp tác với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.	100%
15	170/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (VICEM).	100%
16	172/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên).	100%
17	174/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long).	100%
18	176/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Hội đồng Quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (các Công ty thành viên khác của VICEM).	100%
19	180/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Hội đồng Quản trị Quyết nghị về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) tải trọng toàn phần 2.900 tấn.	100%
20	185/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Logistics Vicem.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
21	187/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương về quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.	100%

I.3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2025

Trên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất cho kế hoạch đặt ra, Công ty đã rà soát lại toàn bộ để tiết giảm tối đa chi phí, tăng hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo vòng quay phương tiện tối ưu nhất. Đây là yếu tố chính giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của Logistics Vicem và ổn định thu nhập CB-CNV. Ngoài ra Công ty cũng đạt được một số mục tiêu, kết quả như sau:

- Tiếp tục mở rộng thị phần, khai thác thị trường hàng hóa mới, các loại mặt hàng mới dựa trên đội tàu của Công ty và các đơn vị vệ tinh để nâng lực vận chuyển cao, tổ chức tốt hoạt động vận chuyển, đáp ứng được đa dạng mặt hàng, tuyến đường vận chuyển,;
- Tiếp tục giữ vững thị phần mặt hàng sắt thép nhập khẩu, xuất khẩu đang khai thác hiệu quả. Giữ vững uy tín và độ hiện diện của phương tiện Công ty trên các tuyến vận chuyển;
- Tăng cường quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống đảm bảo giữ uy tín, chất lượng dịch vụ và tiến độ. Luôn khẳng định thương hiệu Logistics Vicem, xây dựng niềm tin đối với khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;
- Bám sát, nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp tối ưu nhất;
- Nâng cao, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ của mảng vận tải biển, vận tải bộ, bốc dỡ hàng hóa;
- Các phòng ban chức năng có sự phối hợp hoạt động tốt, hiệu quả hoạt động của các phương tiện được nâng cao;

Với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, cùng với các quyết sách nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, mở rộng thị trường... đã giúp cho Công ty tận dụng được những mặt thuận lợi, khắc phục được một số khó khăn và đã đạt 130% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra trong bối cảnh một năm 2025 nhiều khó khăn thử thách.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2026 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng hàng hoá	: 4.633.400 tấn.
+ Dịch vụ vận tải thủy	: 4.319.400 tấn.
+ Dịch vụ vận tải biển	: 12.000 tấn.
+ Dịch vụ thương mại (KD VLXD)	: 302.000 tấn.
- Doanh thu và thu nhập khác	: 314.497 triệu đồng.
+ Doanh thu BH&CCDV	: 311.530 triệu đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 2.967 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 21.022 triệu đồng.
- (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	
- Lợi nhuận sau thuế	: 16.416 triệu đồng.
- (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	: 6,36 %.
- Nộp ngân sách	: 19.364 triệu đồng.
- Tổng quỹ tiền lương	: 49.763 triệu đồng.
- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm	: 198 người.
- Cổ tức (dự kiến)	: $\geq 4\%$.

2. Về công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định (R)

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2026 như sau:

*** Mua sắm tài sản cố định: 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn:**

- Hình thức đầu tư: dự án đầu tư mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành), trọng tải toàn phần 2.900 tấn/sà lan.
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 83,872 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2026.

*** Mua sắm sà lan đã qua sử dụng: 08 sà lan (trong đó: 06 sà lan tải trọng từ 1.400 tấn đến 1.800 tấn và 02 sà lan tải trọng từ 2.000 tấn đến 2.600 tấn), trong đó:**

- Hình thức đầu tư: dự án đầu tư mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 08 sà lan (trong đó: 06 sà lan trọng tải từ 1.400 tấn đến 1.800 tấn và 02 sà lan tải trọng từ 2.000 tấn đến 2.600 tấn).

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 117,738 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý III và Quý IV năm 2026.

* **Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi:** nguyên giá dự kiến 1,7 tỷ đồng.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

Tiếp tục rà soát lại định biên nhân sự các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên để nâng cao năng suất công việc đang đảm nhận hoặc phù hợp với công việc mới.

4. Các công tác khác

- Hội đồng Quản trị tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã đặt ra.

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ công ty và tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Số: 01/BKS-2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics VICEM như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Kiểm tra, giám sát về tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

- Xem xét về trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

(Chi tiết kết quả kiểm tra, giám sát như tại các mục II, III, IV, V dưới đây)

✓ Về sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty

- Trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ độc lập;

- Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát luôn được thực hiện trên cơ sở có sự trao đổi để không gây ảnh hưởng, không làm cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty.

✓ *Về thù lao của Ban Kiểm soát*

Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm được nhận theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua. Cụ thể:

- Trưởng BKS mức thù lao: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS mức thù lao: 3 triệu đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2025

1. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng 4,2745 triệu tấn đạt 82% KH (5,201 triệu tấn).
- Tổng doanh thu 285,716 tỷ đồng, đạt 86% KH (330,419 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế 19,609 tỷ đồng, đạt 129% KH (15,256 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế 15,307 tỷ đồng, đạt 130% KH (11,809 tỷ đồng).
- Tỷ suất LNST (chưa tính chênh lệch tỷ giá)/Vốn chủ sở hữu^(*): 5,93%, đạt 130% KH (4,57%).

() tính bằng vốn góp CSH + Quỹ ĐTPT.*

- Nộp ngân sách 14,997 tỷ đồng, đạt 86% KH (17,450 tỷ đồng).

(Chi tiết như mục IV.1 dưới đây)

2. Về công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định:

- Kế hoạch được duyệt: mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu, số lượng 04 sà lan trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn/sà lan, khái toán là 97,2 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

- Kế hoạch mua sắm mới 04 sà lan để bổ sung năng lực vận chuyển của Công ty đã được xây dựng từ các năm trước (2021-2025), tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa triển khai thực hiện được (giá tôn, sắt thép biến động; ảnh hưởng dịch covid-19; thủ tục xin thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa mất nhiều thời gian ...).

- Ngày 17/12/2025, Tổng giám đốc Công ty đã có Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn. Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 21/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2026 phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn.

- Ngày 12/3/2026, Tổng giám đốc Công ty đã có các quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Công ty đang phối hợp tư vấn tổ chức lập HSMT.

- Ngày 02/4/2026, Công ty đã đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (thời điểm đóng thầu là ngày 20/4/2026).

3. Về lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) là 182 người, bằng 93 % KH (196 người).

- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm người quản lý) là 45,870 tỷ đồng, bằng 103 % KH (44,349 tỷ đồng).

- Tiền lương bình quân tháng: 21,003 triệu đồng/người/tháng, bằng 111 % KH (18,856 triệu đồng/người/tháng).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền; phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Trong năm không phát sinh giao dịch thương mại giữa Công ty với các Thành viên HĐQT.

- Công ty đã thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi trả cổ tức và trích lập các quỹ) theo Nghị quyết số 50/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025. Cụ thể:

+ Đã chi trả cổ tức năm 2024 là 3%, tổng số tiền là 3.931,2 triệu đồng.

+ Đã trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền là 5.028,75 triệu đồng.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông về sai sót của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH 2025	TH 2025/ TH 2024
1	Sản lượng	Tấn	5.072.504	5.200.783	4.274.652	82%	84%

2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	294,680	330,419	285,716	86%	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	11,675	15,256	19,609	129%	168%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	8,960	11,809	15,307	130%	171%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	13,382	17,450	14,997	86%	112%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	3	≥ 4	-	-	-

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025:

Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	13,65	11,16	8,44
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	86,35	88,84	91,56
2	Cơ cấu vốn				
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,37	16,99	12,65
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,63	83,01	87,35
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	25,28	20,46	14,48
3	Khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,22	5,19	7,18
	Khả năng thanh toán hiện hành		4,24	5,23	7,24
4	Tỷ suất sinh lời				
	- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	2,54	3,22	5,61
	- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	2,37	2,80	4,69

- Tỷ lệ tài sản dài hạn trên tổng tài sản qua 03 năm qua có xu hướng giảm, Công ty cần xem xét, chú trọng công tác đầu tư dài hạn để tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

- Tỷ lệ nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 14,48%. Tỷ lệ này thấp hơn năm 2024 và nằm trong ngưỡng an toàn cho hoạt động của Công ty.

- So sánh tỷ lệ tăng/giảm khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với tăng/giảm doanh thu thuần của năm trước cùng kỳ cho thấy Công ty đã chú trọng cải thiện công tác thu hồi nguồn tiền, tránh tình trạng nợ đọng chiếm dụng vốn.

- Về tình hình giao dịch kinh doanh của Công ty với các bên liên quan: Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở theo cơ chế thị trường và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 75/2026/KT-RSMHCM ngày 06/3/2026, ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty: "Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực

và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Vicem tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.”.

VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tăng cường chức năng giám sát việc quản lý và theo dõi thu hồi công nợ, nhất là đối với các khoản nợ quá hạn.

- Tăng cường chức năng giám sát đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

VII. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Về tài liệu trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ban kiểm soát thống nhất với các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Về công tác sản xuất kinh doanh: Sau khi kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, kiến nghị Ban Điều hành Công ty nghiên cứu, triển khai các giải pháp đồng bộ để đạt được các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2026.

- Về công tác đầu tư: Ngoài dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện; đề nghị Công ty xem xét, tiếp tục tăng cường công tác đầu tư dài hạn để tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

- Về quy chế, quy trình nội bộ của Công ty: kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo các Phòng/Ban rà soát, cập nhật, bổ sung theo đúng quy định.

- Về công tác thu hồi công nợ: kiến nghị Ban Điều hành Công ty tiếp tục rà soát, có phương án thu hồi nợ, tránh phát sinh chi phí dự phòng phải thu khó đòi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban Công ty đã hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan để Ban Kiểm soát triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông

giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Các TV BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hà Minh Ngọc



Số: 51/2026/BC-BTGD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Phần một

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. Tình hình hoạt động

- Năm 2025, tình hình thế giới biến động phức tạp, nhanh và khó lường với nhiều rủi ro, bất ổn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia tác động đến hòa bình, ổn định trên thế giới, làm suy giảm hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

- Đối với ngành vận tải thủy, đang đứng trước cơ hội đột phá nhờ sự quan tâm từ Chính phủ, thể hiện qua Công điện ngày 19/7/2025 yêu cầu đẩy mạnh phát triển vận tải thủy nội địa, cập nhật quy hoạch luồng tuyến, trung tâm logistics và điểm neo đậu tạo đà thuận lợi đẩy mạnh phát triển ngành này. Nhu cầu vận tải sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ 2025-2030, nhờ vào làn sóng đầu tư công vào các dự án hạ tầng trọng điểm (Sân bay Long Thành, Cái Mép – Thị Vải, cao tốc) tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngành vận tải thủy được định vị là trụ cột để giải quyết nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng và hàng hóa lớn, dụng và hàng container, tạo đà bứt phá về sản lượng và giá trị cho ngành vận tải thủy trong thời gian tới.

- Nguồn hàng VLXD – clinker, thạch cao, than & thép, phế liệu: Tiêu thụ xi măng nội địa phục hồi từ giữa năm; xuất khẩu clinker, xi măng tăng so với quý trước là nền tốt cho đơn hàng vận chuyển clinker, thạch cao,.... Thị trường thép nội địa ổn định hơn theo tiến độ đầu tư công, qua đó ổn định nguồn hàng thép, phế. Đối với than, nhập khẩu phục vụ điện và công nghiệp duy trì, tạo thêm hành trình vận chuyển từ cửa sông, cảng biển vào nội địa.

- Trên thị trường vận tải một số đơn vị đã tái cấu trúc, đầu tư mới phương tiện vận chuyển định hình trên từng tuyến với khối lượng vận chuyển tối đa, từ đó giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh và sẵn sàng hạ giá vận chuyển để tăng thị phần vận chuyển. Gia tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận tải nói chung và đặc biệt là sự cạnh tranh giữa doanh nghiệp vận tải Nhà nước và doanh nghiệp vận tải tư nhân.

1. Thuận lợi

- Chính phủ tiếp tục các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Công ty CP Logistics Vicem (Logistics Vicem/Công ty/HTV) luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn và kịp thời từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cũng như các Công ty thành viên.

- Công ty có thương hiệu uy tín, năng lực vận chuyển cao và khả năng huy động nhà thầu phụ tương đối tốt, có mối quan hệ tốt, hợp tác vận chuyển hàng hóa với nhiều khách hàng lớn trong và ngoài VICEM. Do đó Công ty tiếp tục được nhiều chủ hàng mới tin tưởng giao thực hiện vận chuyển hàng hóa, tăng sức cạnh tranh, nâng cao vị thế trên thị trường, thường xuyên đảm nhận giải phóng những nguồn hàng lớn.

- Lực lượng lao động thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với Công ty.

- Năng lực và uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, được nhiều đối tác, khách hàng mới biết đến và tin tưởng hợp tác.

2. Khó khăn, thách thức

- Chi phí đầu vào tăng – hiệu quả tài chính giảm: Dầu DO chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành; biến động dù nhỏ cũng tác động mạnh đến lợi nhuận. Chi phí bảo trì đội sà lan, nhân công và chi phí cảng bến tăng theo lạm phát chung; Trong khi đó, khách hàng siết giá thuê dịch vụ, do chính họ cũng gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm.

- Công ty còn thiếu các vị trí làm kho bãi lưu trữ hàng hóa và bến cảng bốc xếp nên chưa hình thành được chuỗi Logistics theo định hướng phát triển của VICEM, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn, thiếu tính cạnh tranh và phụ thuộc vào các đối tác khách hàng thuê dịch vụ, chưa chủ động được nguồn hàng vận chuyển, chưa tối ưu hóa được tải trọng và doanh thu.

- Tính đến nay, đoàn phương tiện Công ty sở hữu chỉ còn với số lượng 35 sà lan tương đương với 53.638 tấn tải trọng phương tiện có độ tuổi trung bình lớn, nhiều nhóm sà lan có độ tuổi cao trung bình từ 15 đến 17 năm bị lạc hậu nhiều về tải trọng, kỹ thuật phương tiện... dẫn đến chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên của Công ty tăng cao qua các năm, tiêu hao nhiên liệu lớn làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD;

- Cạnh tranh gay gắt trong ngành vận tải thủy: Nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư đội tàu với nhiều chủng loại - linh hoạt, tạo áp lực cạnh tranh cao tại khu vực phía Nam. Tác động tới Công ty trong việc khó giữ chân khách hàng lâu dài, buộc công ty phải giảm giá hoặc nhận hợp đồng không tối ưu công suất, để mất thị phần vào tay đối thủ linh hoạt hơn.

- Thị trường lao động đang trong tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn logistics có kinh nghiệm với vận tải đường thủy khiến chi phí nhân công tăng: Thiếu nhân lực đào tạo chuyên sâu về vận hành sà lan, đăng kiểm, hiểu biết về thủy văn và kỹ thuật vận hành tàu; Hiện nay rất ít người học về ngành vận hành

phương tiện vận tải thủy, các trung tâm nghề nghiệp hoặc trường cao đẳng rất khó tuyển sinh tập các học viên để đào tạo nhân sự phục vụ cho ngành này. Thị trường lao động cho vị trí vận hành sà lan nội địa miền Nam thừa cầu nhưng thiếu cung chất lượng cao.

- Thời tiết các tỉnh phía Nam năm nay nhiều yếu tố bất thường, gây nhiều khó khăn cho công tác bốc xếp hàng hóa, làm kéo dài thời gian nhận và giao hàng hóa tại các đầu bến; ảnh hưởng tới công tác sửa chữa phương tiện làm tăng thời gian sửa chữa. Do đó kéo dài thời gian quay vòng phương tiện của công ty làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

II. Tổng quan về kết quả kinh doanh

1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2025

1.1. Tổng sản lượng thực hiện: 4.274.652 tấn.

1.2. Kết quả kinh doanh các mảng

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2025 so với Kế hoạch năm 2025 và so với cùng kỳ năm 2024 được tổng hợp như sau:

Đơn vị: Tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/năm 2024 (%)	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.575.331	4.791.453	4.032.656	88%	84%
2	Dịch vụ vận tải biển	194.762	107.750	45.979	24%	43%
3	Dịch vụ vận tải bộ	61.356	66.500	2.999	5%	5%
4	Dịch vụ bốc dỡ	65.484	66.000	10.248	16%	16%
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	175.571	169.080	182.770	104%	108%
CỘNG		5.072.504	5.200.783	4.274.652	84%	82%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH năm 2025/TH 2024 (%)	Tỷ lệ TH năm 2025/KH 2025 (%)
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.072.504	5.200.783	4.274.652	84%	82%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH năm 2025/ TH 2024 (%)	Tỷ lệ TH năm 2025 KH 2025 (%)
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	294.680	330.419	285.716	97%	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.675	15.256	19.609	168%	129%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.960	11.809	15.307	171%	130%
5	Tỷ suất LNST chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn chủ sở hữu	%	3,47	4,57	5,93	171%	130%
6	Nộp ngân sách						
	Số phải nộp NSNN	Triệu đồng	13.238	17.450	14.781	112%	85%
	Số đã nộp NSNN	Triệu đồng	13.382	17.450	14.997	112%	86%
7	Cổ tức (Dự kiến)	%	3	≥ 4	-	-	-

Cổ tức thực hiện năm 2025 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân (bao gồm người quản lý): 186 người.
- Tổng quỹ lương (bao gồm quỹ lương của người quản lý): 46,077 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân : 20,643 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Quyền lợi năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: **1.765.607.803 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm lẻ bảy ngàn tám trăm lẻ ba đồng), chi tiết như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Tiền lương của Ban TGD và KTT (đ)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGD	691.297.619	Bổ nhiệm lại ngày 04/01/2024
2	Đàm Minh Tiến	PTGD	373.455.000	
3	Phạm Bá Trung	PTGD	373.320.000	
4	Phạm Thị Ngọc	Kế toán trưởng	327.535.184	
CỘNG			1.765.607.803	

4. Công tác mua sắm tài sản cố định:

Kế hoạch được duyệt gồm: mua sắm tài sản cố định (04 sà lan), tải trọng 2.900 tấn).

- Hình thức đầu tư: mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn/sà lan
- Khái toán tổng mức đầu tư mua sắm là: 97,2 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2025

Đánh giá tình hình thực hiện: Không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân: - Kế hoạch mua sắm mới 04 sà lan để bổ sung năng lực vận chuyển của Công ty đã được xây dựng từ các năm trước (2021-2025), tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa triển khai thực hiện được (giá tôn, sắt thép biến động; ảnh hưởng dịch covid-19; thủ tục xin thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa mất nhiều thời gian ...).

- Tuy nhiên, ngày 17/12/2025, Tổng giám đốc Công ty đã có Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn. Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 21/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2026 phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn. Ngày 12/3/2026, Tổng giám đốc Công ty đã có các quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Công ty đang phối hợp tư vấn tổ chức lập HSMT.

- Ngày 02/4/2026, Công ty đã kết hợp cùng đơn vị tư vấn đăng tải hồ sơ mời thầu lên trang thầu Quốc gia theo quy định.

5. Công tác sửa chữa lớn

- Trong năm 2025 do ảnh hưởng tăng của giá tôn, sắt thép và giá nhân công, việc sửa chữa phương tiện gặp nhiều khó khăn, độ tuổi cao trung bình từ 15 đến 17 năm bị lạc hậu nhiều về tải trọng, kỹ thuật phương tiện... dẫn đến chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên của Công ty tăng cao qua các năm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất hoạt động các phương tiện của Công ty phải đến kỳ sửa chữa theo qui định của nhà nước, phương tiện hư hỏng thời gian sửa chữa kéo dài dẫn tới thiếu phương tiện vận chuyển và bị động trong việc điều động phương tiện tối ưu.

- Giá nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch tăng cao; sự biến động của giá dầu và các chi phí nguyên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí sửa chữa là áp lực lớn làm tăng giá vốn của Công ty.

6. Công tác tổ chức và quản lý

- Công tác tuyển dụng nhân sự khối thuyền viên gặp nhiều khó khăn vì nguồn cung nhân sự cho ngành nghề này ngày càng hạn chế, đặc biệt việc tuyển dụng những thuyền viên có kinh nghiệm, tay nghề càng khó khăn hơn nữa, ảnh hưởng phần nào tới việc ổn định nhân sự điều hành đội sà lan.

7. Công tác khác

✓ **Thị trường chứng khoán và thị giá cổ phiếu HTV**

Trong năm 2025, tình hình thị trường chứng với chỉ số VN Index tăng 12%, Cụ thể, như sau:

Nội dung	Đầu năm 2025 (02/01/2025)	Cuối năm 2025 31/12/2025	Tỷ lệ cuối năm/ đầu năm 2025	Ghi chú
VN Index	1.268,96	1.784,49	141%	
Cổ phiếu HTV (đồng/cổ phiếu)	9.500	12.050	127%	

Về giá cổ phiếu HTV, thị giá cổ phiếu của HTV năm 2025 (31/12/2025) tăng 27% so với đầu năm 2025. Trong năm, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức 3% bằng tiền mặt cho cổ đông.

✓ **Về công tác quản lý, điều hành, mở rộng thị trường**

Công ty Cổ phần Logistics Vicem là đơn vị chuyên vận chuyển hàng hóa các loại bằng đường thủy cho các đối tác trong khu vực phía Nam. Bên cạnh khách hàng truyền thống Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên từ trước tới nay, Công ty đang từng bước mở rộng thị trường, phát triển thêm khách hàng mới, tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng nhằm tăng doanh thu, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của các phương tiện; từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đầu mối vận chuyển thủy tại Khu vực Tp Hồ Chí Minh - Đồng bằng Sông Cửu Long.

Về công tác quản lý, ngày càng hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa nhằm tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu của thị trường; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát chi phí; linh hoạt trong phương pháp trả lương nhằm thu hút, động viên người lao động gắn bó với Công ty.

Về điều hành, luôn theo dõi, quản lý và đôn đốc các phương tiện nâng cao trách nhiệm trong việc bảo quản phương tiện, rút ngắn thời gian chạy tàu để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện; đẩy mạnh công tác tuyển dụng thuyền viên trong tình hình thị trường lao động có nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế; áp dụng các chính sách nhân sự nhằm tạo điều kiện cho thủy thủ học nâng cao, chuyển đổi bằng cấp; mạnh dạn sử dụng thuyền viên trẻ có tay nghề để tạo đội ngũ kế cận.

✓ **Về việc góp vốn liên doanh thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh**

Công ty liên doanh với Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (REFICO) thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại Km 07 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ

căn cứ vào sự thống nhất về chủ trương của các Bộ, ngành và cấp có thẩm quyền. Pháp nhân mới được thành lập là Công ty TNHH Đầu tư phát triển BĐS Trường Thọ Thủ Đức với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng và tỷ lệ phần vốn góp của HTV là 65% (tương đương 13 tỷ đồng).

Dự án hiện đang tạm dừng chờ xử lý theo Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/09/2017 của Văn phòng Chính phủ tạm dừng các thủ tục đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg cho đến khi có quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Công văn số 1792/TTg-CN ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tạm dừng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017.

Ngày 13 tháng 01 năm 2022 Đoàn kiểm tra gồm các cơ quan có liên quan:

- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất (Công ty Cổ phần Logistics Vicem).
- Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).
- Đại diện Bộ xây dựng.
- Đại diện các cơ quan có liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ: Km 07 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ: Km 07 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ý kiến của đoàn kiểm tra: Ghi nhận hiện trạng khu đất theo Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất ngày 13/01/2022; Đề nghị Công ty CP Logistics Vicem chủ động đo vẽ hiện trạng mặt bằng khu đất. Công ty đã thực hiện xong ý kiến của đoàn kiểm tra.

Ngày 16/8/2022, Sở Quy hoạch Kiến Trúc Tp Hồ Chí Minh có văn bản 2917/SQHKT-QHKT có ý kiến rằng: Công ty CP Logistics Vicem tiếp tục sử dụng nhà đất nêu trên theo hiện trạng làm văn phòng nhà xưởng (phần diện tích 8.270 m²) và tạm giữ tiếp tục sử dụng phần diện tích đất 1.172,2m² thuộc hành lang an toàn rạch làm bãi chứa vật liệu xây dựng là không phù hợp với quy hoạch phân khu đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2015.

Ngày 29/4/2025, Công ty Cổ phần Logistics Vicem (Logistics Vicem) gửi văn bản số 138/CV-LGSVICEM tới Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Ngày 01/08/2025, Công ty gửi Tổng công ty Xi măng Việt nam văn bản số 280/LGSVICEM-TCHC về việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15. Ngày 27/8/2025, Tổng công ty Xi măng Việt nam

có văn bản số 1662/VICEM-HĐTV gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Chính Phủ, trong đó có 2 nội dung đề xuất đối với Logistics Vicem như sau:

- Logistics Vicem được thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp theo chủ trương chính sách của Nhà nước.

- Logistics Vicem được gia hạn hoặc tái ký hợp đồng thuê đất số 3315/HĐ-TNMT-ĐKKTD ngày 14/5/2009 tại khu đất KM7 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (nay là Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Hiện nay, công ty tiếp tục chờ hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Phần hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. Điều kiện hoạt động

Trước những thách thức và cơ hội đan xen, Công ty Cổ phần Logistics Vicem đã có những chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, xác định chi tiết, rõ ràng những nhiệm vụ thiết yếu cho năm 2026 và cam kết phát huy tính năng động trong năm bất thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục các khó khăn trong thực tiễn để hoàn thành triệt để các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển được đề ra trong năm 2026.

1. Thuận lợi

- Tăng trưởng Kinh tế Nội địa Mạnh mẽ: Kinh tế Việt Nam được dự báo duy trì đà tăng trưởng cao và bền vững (GDP dự kiến trên 6.5%), sẽ tạo ra nhu cầu tiêu thụ lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là yếu tố nền tảng thúc đẩy nhu cầu vận chuyển VLXD như xi măng, clinker, và thép – nguồn hàng cốt lõi của HTV – lên mức tăng trưởng lớn và là nền tảng vững chắc cho hoạt động logistics.

- Lực đẩy từ đầu tư công: Khi các dự án trọng điểm quốc gia như Sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc huyết mạch, và các dự án logistics lớn tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đi vào giai đoạn xây dựng và hoàn thiện. Điều này đảm bảo nguồn hàng vận chuyển VLXD cốt lõi (xi măng, clinker, thép) của HTV sẽ tăng trưởng cao và ổn định trong suốt năm.

- Chính phủ tiếp tục ưu tiên phát triển vận tải thủy nội địa thông qua việc triển khai các chính sách (như Công điện 2025) và nâng cấp hạ tầng luồng tuyến, giúp HTV tối ưu hóa chi phí vận hành do lợi thế về vận tải thủy.

- Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn và kịp thời từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cũng như các Công ty thành viên; Nhu cầu Nguồn hàng ổn định từ các Công ty thành viên trong VICEM từ sự phục hồi của tiêu thụ xi măng nội địa

và xuất khẩu sẽ đảm bảo sản lượng clinker, xi măng cần vận chuyển duy trì ở mức cao.

- Vốn và Năng lực Tài chính: HTV tiếp tục có lợi thế về tình hình tài chính lành mạnh (ít nợ vay), giúp Công ty chủ động trong việc đầu tư, nâng cấp phương tiện và đối phó với biến động lãi suất.

- Công ty duy trì thương hiệu uy tín và năng lực vận chuyển cao, cùng với khả năng huy động nhà thầu phụ tương đối tốt. Nhờ có mối quan hệ hợp tác vững chắc với nhiều khách hàng lớn (cả trong và ngoài VICEM), Công ty không chỉ tăng cường sức cạnh tranh và nâng cao vị thế trên thị trường mà còn được nhiều chủ hàng mới tin tưởng giao thực hiện các hợp đồng lớn. Điều này giúp Công ty thường xuyên đảm nhận và giải phóng các nguồn hàng lớn, củng cố vai trò là đối tác logistics tin cậy.

2. Khó khăn, thách thức

- Thiếu hụt Phương tiện thuê ngoài: Nhu cầu vận tải thủy tăng cao toàn ngành (nhờ đầu tư công) khiến việc thuê thêm sà lan/phương tiện bên ngoài trở nên khó khăn và chi phí thuê tăng cao. Do đó làm hạn chế khả năng mở rộng doanh thu từ khách hàng ngoài.

- Áp lực Cạnh tranh Giá cước: Sự tham gia của các doanh nghiệp logistics khác vào các tuyến đường thủy nội địa trọng điểm có thể gây ra cạnh tranh gay gắt về giá cước trên các tuyến hàng ngoài. Bên cạnh đó các doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư mạnh vào đội tàu đa dạng và linh hoạt tại khu vực phía Nam, tạo ra áp lực cạnh tranh cao. Điều này khiến Công ty đối diện với rủi ro khó giữ chân khách hàng lâu dài, buộc phải giảm giá cước hoặc chấp nhận các hợp đồng kém tối ưu về công suất, dẫn đến nguy cơ mất thị phần vào tay các đối thủ linh hoạt hơn.

- Biến động Giá Nhiên liệu: Căng thẳng địa chính trị toàn cầu có thể bắt nguồn đẩy giá dầu mỏ (chi phí đầu vào chính) tăng vọt, gây áp lực trực tiếp lên giá vốn và biên lợi nhuận của Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Logistics Vicem gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ và nhu cầu của ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực VLXD. Là doanh nghiệp chuyên về vận tải và kho bãi, HTV đóng vai trò là mắt xích hậu cần cốt lõi trong chuỗi giá trị của ngành VLXD. Sự phụ thuộc này khiến kết quả kinh doanh của Công ty nhạy cảm trực tiếp với các yếu tố như tiến độ giải ngân đầu tư công, chu kỳ thị trường bất động sản, và công suất sản xuất/xuất khẩu của các đơn vị thành viên trong VICEM.

- Việc chưa có bến bãi trung chuyển đạt chuẩn, thiếu ICD nội địa, làm giảm năng suất và tăng thời gian quay vòng đội sà lan. Các yếu tố này khiến chi phí vận hành tăng, giảm hiệu quả sử dụng đội tàu và tác động tiêu cực đến lợi nhuận gộp của hoạt động vận tải.

- Thị trường lao động đang trong tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn logistics có kinh nghiệm với vận tải đường thủy khiến chi phí nhân công tăng: Thiếu nhân lực đào tạo chuyên sâu về vận hành sà lan, đăng kiểm, hiểu biết về thủy văn và kỹ thuật vận hành tàu; Hiện nay rất ít người học về ngành vận hành vận tải thủy, các trung tâm nghề nghiệp hoặc trường cao đẳng rất khó tuyển sinh tập các học viên để đào tạo nhân sự phục vụ cho ngành này. Thị trường lao động cho vị trí vận hành sà lan nội địa miền Nam thừa cầu nhưng thiếu cung chất lượng cao.

- Thời tiết Cực đoan: Thiên tai, lũ lụt, và các hiện tượng thời tiết bất thường có thể gây gián đoạn lịch trình vận chuyển, làm tăng chi phí neo đậu, bảo hiểm và chi phí chờ đợi; giảm hiệu quả vòng quay khai thác phương tiện, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	314.497
1	<i>Doanh thu thuần BH&CCDV</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>311.530</i>
2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.967</i>
3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>0</i>
II	Lợi nhuận (LN)		
1	<i>Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>21.022</i>
2	<i>Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>16.416</i>
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	6,36
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	19.364
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	%	≥ 4%

2. Kế hoạch sản lượng

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực Tp HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2026 là: 4.633.400 tấn.

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2026
----	----------	-------------------

1	Dịch vụ vận tải thủy	4.319.400
2	Dịch vụ vận tải biển	12.000
3	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	302.000
	CỘNG	4.633.400

3. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2025 như sau:

*** Mua sắm tài sản cố định: 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn:**

- Hình thức đầu tư: dự án đầu tư mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành), trọng tải toàn phần 2.900 tấn/sà lan.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 83,872 tỷ (chưa bao gồm VAT).

- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2026.

*** Mua sắm sà lan đã qua sử dụng: 08 sà lan (trong đó: 06 sà lan tải trọng từ 1.400 tấn đến 1.800 tấn và 02 sà lan tải trọng từ 2.000 tấn đến 2.600 tấn), trong đó:**

- Hình thức đầu tư: dự án đầu tư mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 08 sà lan (trong đó: 06 sà lan trọng tải từ 1.400 tấn đến 1.800 tấn và 02 sà lan tải trọng từ 2.000 tấn đến 2.600 tấn).

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 117,738 tỷ (chưa bao gồm VAT).

- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý III và Quý IV năm 2026.

*** Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi:** nguyên giá dự kiến 1,7 tỷ đồng.

4. Thực hiện công tác sửa chữa lớn

Nâng cao chất lượng công tác sửa chữa phương tiện với thời gian nhanh nhất có thể

5. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động (bao gồm người quản lý) : 198 người.
- Tổng quỹ lương (bao gồm quỹ lương người quản lý): 49,763 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 20,944 triệu đồng/người/tháng.

6. Công tác tổ chức và quản lý

- Định biên lại nhân sự các phòng ban nghiệp vụ cho gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó là việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên hiện có để làm tốt hơn công việc hiện tại và có thể đảm nhận được những công việc mới.

- Áp dụng chính sách khoán tiền lương và chế độ khen thưởng thích hợp đối với người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

7. Giải pháp

- Tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh thương mại, vận tải biển và các mảng hoạt động khác nhằm gia tăng doanh thu và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành và chi phí sửa chữa phương tiện.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nhân lực, tăng năng suất lao động

- Khả năng triển khai hoàn thiện mua sắm 04 sà lan 2.900 tấn mới trong năm 2026 và mua sắm 08 sà lan đã qua sử dụng tải trọng từ 1.400 tấn đến 2.600 tấn, đây là cơ hội để Công ty tiếp tục nâng cao năng lực vận chuyển của phương tiện Công ty đồng thời tiếp cận với nhiều chủ hàng lớn. Đầu tư cơ cấu lại đội tàu thủy nội địa, mở rộng ngành nghề kinh doanh do có sẵn nguồn hàng và mối quan hệ tốt trong thị trường vận tải, qua đó nâng cao lợi nhuận mảng kinh doanh chủ lực vận tải bằng sà lan tự chở của công ty; dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 2/2026 là 05 sà lan (tải trọng từ 1.400 tấn – 2.600 tấn); quý 3/2026 là 03 sà lan tải trọng từ 1.400 tấn – 2.600 tấn đã qua sử dụng và quý 4/2026 là 04 sà lan tải trọng khoảng 2.900 tấn.

- Tiếp tục củng cố và giữ quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm khách hàng mới về vận chuyển hàng hoá khác.

- Trong quá trình thực hiện SXKD cho năm 2026, công ty bám sát kế hoạch SXKD đã đề ra, thường xuyên rà soát tiết giảm chi phí sửa chữa, chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, các chi phí quản lý vận hành... giảm chi phí tăng hiệu quả SXKD phấn đấu hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2026.

8. Công tác khác: Không.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Huân



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistisc Vicem kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.vantaihatien.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Chi tiết ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện

Số: 75/2026/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06 tháng 03 năm 2026 từ trang 05 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Vicem tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0172-2023-026-1



Lê Việt Hà
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
4732-2024-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cơ sở đề xuất:

- Căn cứ vào tình hình tài chính công ty và định hướng sử dụng nguồn vốn của Công ty.
- Căn cứ vào số dư Quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.
- Nhằm tối ưu hóa nguồn vốn, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Nội dung trình:

- Căn cứ các cơ sở trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình HĐQT xem xét và phê duyệt việc hoàn nhập **Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025**, với tổng số tiền hoàn nhập: **16.248.804.164 đồng** (Số tiền bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm lẻ bốn ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng).

- Mục đích hoàn nhập: chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông nhằm đa dạng hóa lợi ích cổ đông và tăng cường sự gắn kết đồng hành giữa cổ đông và Công ty.

2. Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	đồng	31.555.465.824
	- Hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển		16.248.804.164
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	đồng	0
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	đồng	15.306.661.660
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	đồng	31.555.465.824
	- Trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 15% bằng tiền)	đồng	19.656.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	11.899.465.824
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

Ghi chú: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 bằng 3 tháng lương bình quân thực hiện năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện



TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm
Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị và Kế hoạch thù lao năm 2026 như sau:

1. Mức thù lao năm 2025

Tổng chi phí của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025 là 420.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ mức thù lao năm 2025 cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị.

2. Kế hoạch thù lao năm 2026

Căn cứ Thông tư 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước. Để nâng cao công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2026 chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát.	Đồng/tháng	4.000.000

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
3	Thành viên Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị.	Đồng/tháng	3.000.000

Quỹ thưởng: Báo cáo xin phê duyệt sau trong kỳ Đại hội tới tùy theo kết quả kinh doanh năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện



Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, làm cơ sở để Ban điều hành Công ty tổ chức lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hà Minh Ngọc



TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt cho từng hợp đồng vận chuyển và hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) theo đúng chức năng, thẩm quyền và đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty Cổ phần Logistics Vicem (HTV) sẽ tiếp tục thực hiện ký hợp đồng vận chuyển, các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cho HT1 và các giao dịch khác, đối tác chiến lược và truyền thống của HTV từ trước tới nay. Trong năm tài chính 2026, giá trị giao dịch, hợp đồng có thể sẽ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hợp đồng, giao dịch này phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sẽ phát sinh trong năm 2026 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch và cạnh tranh, tuân thủ pháp luật hiện hành.

(Dự thảo các hợp đồng, giao dịch nêu trên được công bố trên website: www.vantaihatien.com.vn).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện

TỜ TRÌNH

V/v bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026) sẽ kết thúc hoạt động sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026. Để thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031), Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2021) kính trình Đại hội cơ cấu của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử và sẽ được trình tại Đại hội.

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong quy chế bầu cử và sẽ được trình tại Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT

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

Hà Quang Hiện



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Đoàn Chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Chi tiết Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Căn cứ nhu cầu bầu cử nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công Ty Cổ Phần Logistics Vicem (“**Công Ty**”), Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2026 (“**ĐHĐCD**”) của Công Ty tiến hành bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Quy Chế Bầu Cử này (“**Quy Chế**”) với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- Nguyên tắc bầu cử:
 - Việc bầu cử tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công Ty và Quy Chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng là 27/3/2026) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD.

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT, thành viên BKS

- Nhiệm kỳ: **2026 - 2031**.
- Số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS:
 - Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS:
 - Thành viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng Quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

b. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

c. Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

a. Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/thành viên BKS.

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu SYLL).

c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

d. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ của Công Ty trước 08h30 ngày 05/5/2026 theo địa chỉ giao dịch sau đây: **Ban Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2026 – Công Ty Cổ Phần Logistics Vicem, 405 Song hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh**. Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

2. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần phổ thông khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên Ban kiểm soát sẽ có tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu bầu ($3.000 = 1.000 \times 3$). Cổ đông đó có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu; hoặc chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu bầu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp hoặc gửi vào số điện thoại của cổ đông/số điện thoại của người được ủy quyền và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

***Ví dụ:** Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị trong tổng số 07 ứng viên.*

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \text{ cp} \times 5 = 25.000$ quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào.

2. Cách thức bầu cử:

Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT/BKS được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 04 (bốn) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- Trình bày Quy Chế Bầu Cử;
- Giới thiệu nội dung, cách ghi bầu cử.
- Kiểm tra, giám sát việc bầu cử của các cổ đông.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra trên hệ thống bầu cử trực tuyến của các cổ đông.

- Khi nhận được thông báo của Ban chủ tọa về thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này. Ban kiểm phiếu phải được tiến hành việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT và người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS quy định tại Quy Chế này.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực của Quy Chế

Quy Chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 08/5/2026.

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

Hà Quang Hiện

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu vàng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Phiếu màu trắng: Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS)

2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên BKS được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số thành viên được bầu cử;

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần phổ thông khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên Hội đồng quản trị sẽ có tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu bầu ($3.000 = 1.000 \times 3$). Cổ đông đó có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu; hoặc chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu bầu.

4. Phiếu bầu hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Logistics Vicem và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT/thành viên BKS được bầu tương ứng; Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/ thành viên BKS được bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.