

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2025 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Vũ Ngọc Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

Số thực chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT đã chi trả : 84.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS đã chi trả : 50.000.000 đồng/ năm

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 trọng tâm vào các nội dung sau:
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Giám sát hoạt động đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty theo các quý, bán niên, năm;
 - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro,
 - Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam

lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 4 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2025 duy trì số dương lần lượt 84 triệu và 149 triệu đồng. Mặc dù doanh thu năm 2025 đạt 8,9 tỷ có cải thiện đáng kể so với năm ngoái, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2025 sụt giảm hơn 50% nguyên nhân chủ yếu là do khoản hoàn nhập dự phòng tại các đơn vị liên kết trong năm đem lại ít hơn so với năm 2024.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

- HĐQT công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt
- HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý

Kết quả: HĐQT đã có sự nỗ lực lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2025, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, doanh nghiệp dự báo là một năm khó khăn và thử thách trên nhiều phương diện. Doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn với các quyết định đầu tư, nỗ lực tập trung bảo toàn nguồn vốn, tiết kiệm chi phí hoạt động và chờ đợi các cơ hội đầu tư hiệu quả, để cải thiện doanh số trong năm 2026. Hiện tại, doanh nghiệp đang kết nối chuyển hướng sang kinh doanh mặt hàng than, phân bón,... và một số mặt hàng khác phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp với dự kiến mảng này vẫn còn dư địa tăng trưởng và đang trên đà tăng tốt.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 03123456789
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



LÊ CHÍ LONG