

Phước Thắng, ngày 16 tháng 4 năm 2026.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu, tôi xin trình bày báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

I. Nhân sự của Hội đồng quản trị (HDQT):

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức trong năm 2025, nhưng với nhiều nguyên nhân khác nhau Đại hội đã được tổ chức trễ hơn so với quy định.

Đại hội vừa qua, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2025-2030 chưa thành công do Đại hội chưa bầu đủ số lượng. Trong Đại hội chỉ có 01 ứng viên trúng cử, vì thế việc bầu chọn này sẽ tiếp tục được thực hiện trong các kỳ Đại hội gần nhất cho đến khi bầu đủ số lượng đúng theo quy định (thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, thành viên Ban kiểm soát là 03 người). Theo Nghị quyết Đại hội, trong thời gian chờ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu chọn đủ số lượng, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho tới khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu chọn đủ số lượng.

Hiện tại, Hội đồng quản trị đương nhiệm là 06 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Quốc Long - Chủ tịch HDQT;
2. Ông Trương Bách Thế - Phó chủ tịch HDQT;
3. Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HDQT – Tổng giám đốc;
4. Ông Dương Quang Hòa - Thành viên HDQT – Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HDQT.
6. Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân - Thành viên HDQT.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và mở rộng để cùng xem xét, đánh giá và kịp thời đưa ra các chỉ đạo để Ban Tổng



giám đốc thực thi. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị thực hiện và giám sát thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ.

Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành năng động của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %/KH
1	Doanh thu	Đồng	39 tỷ 310 triệu	43 tỷ 168 triệu	109,81%
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Đồng	9 tỷ	12 tỷ 825 triệu	142,50%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	7 tỷ 200 triệu	9 tỷ 540 triệu	132,50%

Với kết quả SXKD như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch. Điều này đã nói lên được những chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra là đúng đắn. Ban lãnh đạo Công ty đã có những phương hướng, đưa ra những giải pháp kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, giúp Công ty ngày càng phát triển và hiệu quả SXKD ngày càng cao.

2. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT:

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với sự tham dự của các cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 3.580.350 cổ phần, tương đương 99,454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chưa bầu chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025-2030). Theo Nghị quyết Đại hội, việc bầu chọn này sẽ được tiếp tục thực hiện trong Đại hội gần nhất của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của mình. Tham dự tương đối đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tích cực đóng góp ý kiến để cùng xây dựng và phát triển Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Năm 2025, nền kinh tế vẫn đang còn nhiều khó khăn, nhất là sự cạnh tranh giữa các công ty chuyên dụng trong khu vực ngày càng gay gắt. Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như trên, đã cho thấy những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như những cố gắng của toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực này.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ và đột xuất, giúp Hội đồng quản trị kịp thời nắm bắt tình hình để đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc mở rộng tìm kiếm khách hàng cũng như việc triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong thời gian qua. Với những nỗ lực trên, Ban Tổng giám đốc đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng ổn định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Ban Tổng giám đốc cần nỗ lực hơn nữa, để kịp thời đưa ra những biện pháp phù hợp hơn với thực tế, nhất là về giá cả các dịch vụ cung ứng cho khách hàng trong tình hình giá nhiên liệu và giá các hàng hóa đang bị biến động bất thường bởi thị trường thế giới như hiện nay.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

I. Kế hoạch hoạt động:

Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường để cùng nhau thảo luận và đưa ra những biện pháp phù hợp với tình hình kinh doanh thực tại của Công ty. Cùng Ban Tổng giám đốc có những định hướng tốt nhất trong công tác quản lý và điều hành Công ty trong thời gian tới.

Tiếp tục phối hợp với các cổ đông tổ chức thực hiện việc bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định.

Tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 sắp tới.

Dự kiến trong năm 2026, Công ty sẽ thực hiện sửa chữa 1/2 chiều dài cầu cảng, đây sẽ là công trình trọng điểm trong năm 2026. Nếu được thực hiện, công trình này sẽ được triển khai song song với việc khai thác kinh doanh phần cầu cảng còn lại, đây cũng là một phương án cần phải có sự tính toán thận trọng. Vì vậy, Hội đồng quản trị chúng ta cần đồng lòng hơn, cùng hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt việc sửa chữa cầu cảng để việc kinh doanh đạt kết quả tốt nhất.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị một cách hiệu quả và phù hợp nhất.

Và các nhiệm vụ khác khi có phát sinh.

II. Kế hoạch SXKD năm 2026:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty lập kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu : 47 tỷ 500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối : 10 tỷ 500 triệu đồng.

Theo kế hoạch SXKD trên, nếu trong năm 2026 việc sửa chữa cầu cảng được thực hiện, khi đó sẽ trình Đại hội để xin điều chỉnh kế hoạch.

III. Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2026 một cách tốt nhất.

Tăng cường tập trung, đoàn kết nội bộ để có thể thực hiện tốt việc bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ 2025-2030 sớm được thành công.

Xây dựng và đưa ra phương án cụ thể để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh trong năm 2026 với tình hình nền kinh tế đang biến động không ngừng như hiện nay.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khi thực hiện các dự án của Công ty trong thời gian tới, để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc và nắm bắt kết quả.

Sự gắn kết giữa các thành viên HĐQT là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của Công ty. Vì vậy, HĐQT Công ty cần tiếp tục hợp tác với tinh thần trách nhiệm ngày một cao hơn vì lợi ích chung của các cổ đông cũng như của người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Thay mặt HĐQT, xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong thời gian qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Long

