

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

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

1. Tình hình thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty DVHH nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) gồm các thành viên sau:

- Bà Trần Thị Hồng Thu, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Hồng Phong, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT.

2. Tình hình các phiên họp HĐQT:

2.1. Tổng hợp các phiên họp HĐQT

HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp nhiệm kỳ IV nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động quản trị Công ty; đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế của Công ty.

Phiên	Thời gian	Hình thức họp	Nội dung thông qua	Số NQ/QĐ
I	NHIỆM KỲ IV (2023-2028)			
01	29/4/2025	Họp trực tuyến	1. Nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; chậm nhất trước ngày 30/6/2025. 2. Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty DVHH và Công ty Cổ phần Trục vớt - Cứu hộ - Lai dắt Hàng hải Long Beach. Các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện từ 01/01/2025.	Số 311/NQ-HĐQT
02	14/5/2025	Họp trực tuyến	Nhất trí thông qua chi phí sửa chữa trên đà - trung gian cho tàu Tân Cảng A5 và tàu Tân Cảng A9 theo đề nghị tại Tờ trình số 322/TTr-DVHH ngày 08/5/2025. Giao Giám đốc triển khai các thủ tục, hồ sơ chứng từ và thực hiện ký kết hợp đồng, thỏa thuận mua sắm vật tư, phụ tùng sửa chữa theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hiện hành của Công ty.	Số 337/NQ-HĐQT
03	23/5/2025	Họp trực tuyến	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025: 1. Báo cáo số 267/BC-DVHH ngày 10/4/2025 của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	Số 371/NQ-HĐQT

Phiên	Thời gian	Hình thức họp	Nội dung thông qua	Số NQ/QĐ
			<p>năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>2. Tờ trình số 344/TTr-DVHH ngày 16/5/2025 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (kèm Báo cáo) và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.</p> <p>3. Báo cáo số 268/BC-HĐQT ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</p> <p>4. Báo cáo số 249/BC-BKS ngày 31/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</p> <p>5. Tờ trình số 338/TTr-DVHH ngày 14/5/2025 về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.</p> <p>6. Tờ trình số 251/TTr-DVHH ngày 31/3/2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.</p> <p>7. Tờ trình số 270/TTr-DVHH ngày 10/4/2025 về phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p>8. Đề án số 211/ĐA-DVHH ngày 17/3/2025 của Công ty DVHH về cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.</p> <p>9. Tờ trình số 271/TTr-DVHH ngày 10/4/2025 về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028..</p>	
04	13/6/2025	Họp trực tuyến	<p>1. Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty DVHH với các bên có lợi ích liên quan là các công ty liên kết, công ty cùng tập đoàn theo Tờ trình số 400/TTr-DVHH ngày 10/6/2025 của Giám đốc Công ty; bổ sung nội dung: “Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty DVHH với từng pháp nhân trong danh sách 21 pháp nhân có lợi ích liên quan có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.</p> <p>2. Việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có lợi ích liên quan phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành; đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p>	Số 403/NQ-HĐQT
05	13/8/2025	Họp trực tuyến	<p>1. Nhất trí thông qua bổ sung chi phí đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và chuẩn bị vật tư cho năm 2026 theo Tờ trình số 513/TTr-DVHH ngày 08/8/2025 của Giám đốc Công ty. Giám đốc chỉ đạo</p>	Số 523/NQ-HĐQT

Phiên	Thời gian	Hình thức họp	Nội dung thông qua	Số NQ/QĐ
			<p>triển khai đảm bảo; đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua; việc triển khai đúng Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.</p> <p>2. Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông như sau:</p> <p>2.1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024: ngày 14/8/2025 (tại thời điểm 17h00).</p> <p>2.2. Gửi thư thông báo chi trả cổ tức: ngày 15/8/2025.</p> <p>2.3. Mức cổ tức: 35,76%/cổ phần.</p> <p>2.4. Hình thức chi trả: Tiền mặt</p> <p>2.5. Cách thức nhận cổ tức: Công ty chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân của cổ đông đã đăng ký hoặc cổ đông làm thủ tục nhận tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng, số 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>2.6. Thời gian chi trả cổ tức: ngày 15/9/2025.</p>	
06	24/9/2025	Họp trực tuyến	<p>1. Nhất trí thông qua bản tự nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Công ty DVHH của Bà Trần Thị Hồng Thu.</p> <p>2. Nhất trí thông qua bản tự nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Công ty DVHH của Ông Trần Văn Nghĩa.</p>	Số 601/NQ-HĐQT
07	03/10/2025	Họp trực tuyến	Nhất trí thông qua bổ sung các chi phí bảo đảm hoạt động công tác kỹ thuật năm 2025 và chuẩn bị và chuẩn bị vật tư cho năm 2026 theo Tờ trình số 608/TTr-DVHH ngày 29/9/2025 của Giám đốc Công ty. Giám đốc chỉ đạo triển khai đảm bảo: đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua; việc triển khai đúng Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.	Số 625/NQ-HĐQT

3112
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
TÂN
TRƯỜNG

Phiên	Thời gian	Hình thức họp	Nội dung thông qua	Số NQ/QĐ
08	27/10/2025	Họp trực tuyến	<p>1. Nhất trí để người đại diện phần vốn của Công ty DVHH tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TCTS các nội dung sau:</p> <p>1.1. Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TCTS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Báo cáo tài chính được kiểm toán kèm theo).</p> <p>1.2. Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty TCTS: trích lập quỹ Đầu tư phát triển là 2.574.123.049 đồng (tương đương tỷ lệ 15%/lợi nhuận sau thuế); phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ Đầu tư phát triển sẽ thực hiện chia hết cho các thành viên góp vốn là 14.586.697.275 đồng (tương đương tỷ lệ là 12,94% trên vốn điều lệ).</p> <p>1.3. Nhất trí với mức thù lao cho Hội đồng thành viên Công ty TCTS năm 2024 là 5.000 USD/thành viên; mức thưởng cho Ban điều hành TCTS năm 2024 là 5.000 USD.</p> <p>1.4. Nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TCTS.</p> <p>1.5. Nhất trí với đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Nguyên Đán giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TCTS</p> <p>1.6. Người đại diện phần vốn của Công ty DVHH tại Công ty TCTS có ý kiến với Ban điều hành Công ty TCTS về xây dựng kế hoạch đầu tư tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, báo cáo HĐQT trước ngày 30/11/2025.</p> <p>2. Nhất trí thông qua bản tự nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Người đại diện phần vốn của Công ty DVHH tại Công ty TCTS của ông Trần Văn Nghĩa với kết quả “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.</p> <p>3. Nhắc nhở Người đại diện phần vốn của Công ty DVHH tại Công ty TCTS trong năm 2025 chưa tích cực thực hiện các nghĩa vụ theo Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty DVHH đầu tư tại doanh nghiệp khác. Yêu cầu người đại diện rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.</p> <p>4. Người đại diện phần vốn của Công ty DVHH tại Công ty TCTS chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, nội dung trong Báo cáo số 656/BC-DVHH ngày 15/10/2025 và Báo cáo tự nhận xét năm 2024; thực hiện các quy định theo Điều lệ Công ty DVHH và Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty DVHH đầu tư tại doanh nghiệp khác.</p>	Số 689/NQ-HĐQT

Phiên	Thời gian	Hình thức họp	Nội dung thông qua	Số NQ/QĐ
09	26/11/2025	Lấy ý kiến bằng văn bản	<p>1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên”:</p> <p>1.1. Chủ trương dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 675/TTr-DVHH ngày 23/10/2025 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 676/BC-DVHH ngày 23/10/2025.</p> <p>1.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” với các nội dung tại phần I, II, III, IV, V, VI, VII và mục 1 phần VIII theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 677/TTr-DVHH ngày 23/10/2025.</p> <p>1.3. Đề nghị HĐQT giao HĐQT triển khai các thủ tục đầu tư mua sắm theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hiện hành của Công ty.</p> <p>2. Nhất trí thông qua bổ sung các chỉ phí nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 731/TTr-DVHH ngày 18/11/2025 của Giám đốc Công ty. Giám đốc chỉ đạo triển khai các nội dung bổ sung chi phí năm 2025 đảm bảo hợp lý, đúng mục đích, đúng đối tượng, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kịp thời động viên, khuyến khích người lao động, không làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua; việc triển khai đúng Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.</p>	Số 749/NQ-HĐQT

2.2. Đánh giá kết quả chỉ đạo hoạt động quản trị, kinh doanh năm 2025

Năm 2025, tình hình địa chính trị thế giới vẫn đầy biến động với căng thẳng giữa các cường quốc gia tăng, các cuộc xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nền kinh tế lớn đối mặt với thách thức lạm phát, suy thoái và cạnh tranh thương mại gia tăng, trong khi các nước đang phát triển vật lộn với nợ công cao. Trong nước, nền kinh tế tăng trưởng tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các ngành nghề kinh doanh và hệ thống cảng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt, trong đó có áp lực với Công ty DVHH. Với sự đồng thuận, quyết tâm cao, HĐQT đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động:

- Chỉ đạo xây dựng, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; thường xuyên rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định.

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo toàn bộ hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty; chỉ đạo Ban điều hành tổ chức tốt công tác điều hành sản xuất, đảm bảo ATHH trong điều kiện chưa đầu tư thêm được tàu lai, phương tiện bố trí phân tán, phải sửa chữa thường xuyên; quan tâm chỉ đạo công tác quản trị chi phí, các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ, công tác thị trường, khách hàng. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ lai dắt tàu quân sự, cứu hộ hàng hải và nhiệm vụ SXKD. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, công ty lai dắt, hãng tàu, đại lý bảo đảm an toàn, năng suất và chất lượng dịch vụ lai dắt cho các tàu cập, rời, làm hàng tại các cảng khu vực TP.HCM, Cái Mép Thị Vải; sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và đạt mức cao nhất từ trước tới nay (sản lượng +1,37% so cùng kỳ; doanh thu +15,88% so cùng kỳ, +5,33% so KH2025; LNTT +22,66% so cùng kỳ, +11,51% so KH2025; LNST +18,68% so cùng kỳ, +8,28% so KH2025).

- Tích cực chỉ đạo điều chỉnh các phương án đầu tư nhằm bổ sung phương tiện: thống nhất giãn tiến độ đầu tư 01 tàu công suất từ 4.000HP trở lên sau 03 lần mở thầu không có hồ sơ quan tâm, xin chủ trương dự án đầu tư 01 tàu công suất từ 5.000HP trở lên, phương án góp vốn thành lập doanh nghiệp cấp ba.

- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện chi trả sớm, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đăng ký công ty đại chúng: rà soát các thủ tục đăng ký Công ty đại chúng và tiến hành triển khai nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban điều hành bảo đảm, nâng cao các chế độ, chính sách, phúc lợi với người lao động; đôn đốc tìm hiểu, cập nhật các quy định mới của pháp luật về tiền lương; thu nhập bình quân người lao động đạt 37,22 trđ/người/tháng (+10,65% so cùng kỳ, +3,77% so KH2025).

* Đánh giá chung:

Năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch SXKD 2025; doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và đạt mức cao nhất từ trước tới nay; các chỉ tiêu kinh doanh chính tăng trưởng an toàn, lành mạnh, bảo đảm tốt lợi nhuận của Công ty, các quyền lợi của cổ đông và thu nhập của người lao động; thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới của pháp luật và hoàn thiện các quy chế, quy định đảm bảo chặt chẽ cho hoạt động quản trị, điều hành.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so cùng kỳ	% TH so KH2025
SẢN LƯỢNG	21.648	22.176	21.944	101,37%	98,95%
- Sản lượng dịch vụ lai dắt	20.282	20.513	20.312	100,15%	99,02%

CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so cùng kỳ	% TH so KH2025
- Sản lượng dịch vụ ngoài	1.366	1.663	1.632	119,47%	98,14%
TỔNG DOANH THU	357.328	393.113	414.071	115,88%	105,33%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	344.350	383.104	401.822	116,69%	104,89%
- Doanh thu hoạt động tài chính	9.982	9.708	12.195	122,17%	125,62%
- Thu nhập khác	2.995	300	53	1,77%	17,67%
TỔNG CHI PHÍ	247.175	271.942	278.954	112,86%	102,58%
Giá vốn hàng bán	196.606	222.677	221.989	112,91%	99,69%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.992	31.092	32.117	100,39%	103,30%
Chi phí bán hàng	17.722	17.023	23.101	130,35%	135,70%
Chi phí tài chính	645	1.150	578	89,68%	50,28%
Chi phí khác	210	-	1.170	556,84%	
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	110.153	121.171	135.116	122,66%	111,51%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	89.348	97.929	106.039	118,68%	108,28%

2. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 106.039 triệu đồng. HĐQT đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 403/TTr-DVHH ngày 03/6/2026. Cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển là 31.811,67 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (đã bao gồm tiền thưởng người quản lý) là 10.208,67 triệu đồng;
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 64.018,56 triệu đồng (tỉ lệ 42,68%/Vốn điều lệ).

2.2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Trong năm, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 145,20 triệu đồng và phụ cấp tham gia hội họp theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2.3. Hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Lai dất Tân Cảng Cái Mép (TCTS) chi trả lợi tức năm 2023 cho Công ty DVHH với số tiền 2.713 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ 12,04%/vốn góp của Công ty DVHH.

2.4. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Về tình hình đầu tư dự án năm 2025 theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

(1) Đầu tư 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 4.000HP trở lên, giá trị đầu tư khoảng 98.980 triệu đồng: Do Công ty DVHH đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu lai, tuy nhiên qua 02 lần gia hạn vẫn không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Qua khảo sát và tìm hiểu thị trường trong nước và quốc tế, Công ty dự báo nếu tiếp tục triển khai dự án đầu tư này sẽ

khó khả thi do: (1.1) nguồn cung tàu lai Azimuth đã qua sử dụng công suất từ 4.000HP trở lên, không quá 15 tuổi hiện khan hiếm; (1.2) thông lệ mua bán tàu lai đã qua sử dụng trên thị trường quốc tế vẫn là đàm phán trực tiếp, các chủ tàu không tham gia đấu thầu. Ngoài ra, Công ty không nhận được báo giá từ các chủ tàu và các nhà môi giới đối với các tàu đã qua sử dụng ở dải công suất này nên không có cơ sở để tham chiếu giá thị trường hiện tại với giá gói thầu Công ty đã xây dựng. Vì vậy, Công ty DVHH xin giãn tiến độ thực hiện dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất 4.000HP trở lên”. Đồng thời, Công ty đã đề xuất triển khai dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất 5.000HP trở lên” từ quý I/2026.

(2) Mua sắm 01 xe ô tô, giá trị đầu tư 1.150 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT, lệ phí đăng ký xe, phí trước bạ): Tháng 11/2025, Công ty đã hoàn thành mua sắm 01 xe ô tô CRV-L 7 chỗ với giá trị đầu tư là 1.148 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT, lệ phí đăng ký xe, phí trước bạ).

2.5. Các nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ từ 150 lên 200 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo văn bản chấp thuận chủ trương số 4274/BQP-KTe ngày 06/12/2022 của Bộ Quốc phòng do chưa triển khai được dự án đầu tư. Công ty sẽ triển khai tăng vốn điều lệ khi dự án đầu tư được thực hiện.

3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã triển khai các chủ trương, chỉ đạo theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; báo cáo HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ và xin ý kiến chỉ đạo khi có các vấn đề vượt cấp thẩm quyền; điều hành Kế hoạch SXKD năm 2025 theo các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời có các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ và công tác thị trường, chăm sóc khách hàng; ổn định tổ chức, biên chế, nhân sự của Công ty; qua đó góp phần vào kết quả kinh doanh ổn định và tăng trưởng cao của Công ty năm 2025. Tuy nhiên, có nhiệm vụ triển khai chưa chủ động, còn chậm trong công tác báo cáo đề xuất¹.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%KH/TH
1. Tổng sản lượng	21.944	22.967	104,66%
2. Tổng doanh thu	414.071	463.853	112,02%
3. Tổng chi phí	278.954	312.390	111,99%

¹Chậm báo cáo HĐQT về đề xuất trong năm 2025 dùng không thực hiện Quy chế số 832/QC-HĐQT ngày 18/9/2024 của HĐQT về thương năng suất, chất lượng công tác và hiệu quả sản xuất kinh doanh; về việc Chính phủ ban hành Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Nghị định 248/2025/NĐ-CP dẫn tới những thay đổi, điều chỉnh trong việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người lao động và ban quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%KH/TH
- Giá vốn hàng bán	221.989	249.621	112,45%
- Chi phí QLDN	32.117	35.539	110,65%
- Chi phí bán hàng	23.101	23.813	103,08%
- Chi phí hoạt động tài chính	578	3.417	591,15%
- Chi phí khác	1.170	-	-
4. Lợi nhuận trước thuế	135.116	151.463	112,10%
5. Lợi nhuận sau thuế	106.039	122.296	115,33%

2. Một số định hướng quản trị doanh nghiệp năm 2026

2.1. Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế khác. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm nội bộ chặt chẽ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng Điều lệ và các quy chế quản trị mới theo yêu cầu đối với công ty đại chúng.

2.2. Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty kịp thời có các giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp tổ chức điều hành sản xuất khoa học, linh hoạt, tối ưu năng lực; bảo đảm an toàn trong sản xuất; sử dụng tối ưu năng lực hiện có; tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các phòng, tàu, bộ phận trong thực hiện dịch vụ trong cảng, ngoài cảng, dịch vụ mới và trong xử lý sự cố; nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.3. Chỉ đạo hoàn thiện và trình ĐHĐCĐ thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cổ đông, công ty lai dắt, đại lý và các đối tác khác theo hướng: giữ vững mối quan hệ với đối tác truyền thống, giữ vững thị trường, thị phần, phát triển bền vững dịch vụ hỗ trợ lai dắt - cứu hộ; mở rộng hợp tác với các đối tác mới; xúc tiến mở rộng thị trường dịch vụ ở một số cơ sở cảng tiềm năng (Cái Mép, Đồng Nai, Long An...); xây dựng phương án phát triển dịch vụ lai dắt tại khu vực Hải Phòng (Bến 7-8 Lạch Huyện) và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai; đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, dịch vụ, chăm sóc khách hàng...

2.4. Quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích; rà soát các khoản mục, định mức, kiểm soát tốt chi phí; duy trì thực hiện nghiêm các hoạt động kiểm toán, quản trị rủi ro, thu hồi công nợ, sử dụng hiệu quả dòng tiền, bảo đảm nguồn vốn đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD và đầu tư phương tiện.

2.5. Tăng cường quản trị tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (hiệu quả đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Lai dắt Tân Cảng Cái Mép). Chỉ đạo tích cực tìm phương án triển khai và xử lý dứt điểm việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp cấp ba (Công ty TNHH Dịch vụ lai dắt Tân Cảng Miền Nam).

2.7. Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000 HP trở lên đúng pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo ATHH, đáp ứng yêu cầu SXKD. Triển khai tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng khi dự án đầu tư được thực hiện.

2.8. Hoàn thành các thủ tục đăng ký công ty đại chúng.

2.9. Tập trung công tác thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi mới.

2.10. Tiếp tục xây dựng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, thuyền viên, nhân viên giỏi, tâm huyết. Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện tại chỗ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thuyền viên, đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

Trên đây là một số nét chính về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai Kế hoạch SXKD năm 2025 và một số định hướng quản trị chính năm 2026, xin báo cáo trước Đại hội./. *MM*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: KHKD. H10 *km*

NE.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hồng Thu