

Phước Thắng, ngày 12 tháng 11 năm 2025.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 -2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu tôi xin gửi đến Quý cổ đông báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Công ty như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT):

Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 có sự thay đổi như sau:

- Từ năm 2020 đến tháng 6/2023: thành viên HĐQT là 5 thành viên.
- Tháng 7/2023 đến tháng 5/2024: thành viên HĐQT là 7 thành viên.
- Tháng 6/2024 – đến nay: thành viên HĐQT là 6 thành viên.

Theo sự thống nhất tại cuộc họp HĐQT ngày 10/9/2025 vừa qua, thành viên HĐQT hiện nay bao gồm:

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

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và của HĐQT Công ty một cách sát sao, luôn giám sát kết quả thực hiện để kịp thời đưa ra các định hướng cụ thể với tình hình thực tại của

Công ty. Trong thời gian qua, HĐQT đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

2. Kết quả SXKD nhiệm kỳ qua:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (tỷ đồng)			Năm 2021 (Tỷ đồng)			Năm 2022 (Tỷ đồng)			Năm 2023 (Tỷ đồng)			Năm 2024 (Tỷ đồng)		
	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	28	28,766	102,74	28,8	28,102	97,58	27,5	29,183	106,12	28,8	32,961	114,45	31,7	39,814	125,60
Lợi nhuận (trước thuế)	7	8,052	115,03	7	6,853	97,91	5	5,962	119,25	7	9,867	140,97	7	11,453	163,62
LN chưa phân phối		6,819			5,694			4,443			7,507			9,478	
Chia cổ tức		5,4	15		4,68	13		3,6	10		5,76	16		7,560	21
Thù lao HĐQT		0,4			0,3			0,3			0,5			0,8	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		0,83			0,714			0,543			1,247			1,118	

Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua của HĐQT diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt với những biến động sâu sắc và thách thức chưa từng có trên toàn cầu: Đại dịch COVID-19 kéo dài, khủng hoảng chuỗi cung ứng, lạm phát gia tăng và bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT, sự điều hành nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của toàn thể người lao động trong Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của Quý Cổ đông, Công ty không chỉ vượt qua khó khăn mà còn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với kết quả đạt được như trên, nói lên được những chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra là đúng đắn, để Ban lãnh đạo Công ty 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.

3. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT:

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, giúp HĐQT đưa ra những định hướng tốt nhất để phát triển Công ty. HĐQT đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh, theo sát thị

trường, để kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp và có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

Nội dung của các cuộc họp đều được các thành viên thảo luận, đánh giá cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, được thể hiện đầy đủ trong các biên bản họp và được thông qua bằng Nghị quyết.

Thời gian gần đây HĐQT có sự thay đổi nhiều về số lượng thành viên. Tuy nhiên, tất cả đều vì mục tiêu chung là cùng nhau xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao các nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc các chủ trương chung của Công ty, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà HĐQT đã giao phó.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực vượt qua khó khăn.

Các hoạt động SXKD của Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, bám sát và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty trong thời gian qua.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030:

I. Kế hoạch hoạt động:

Tổ chức các phiên họp HĐQT thường 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.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm và các nhiệm vụ khác mà Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

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

Và các nhiệm vụ khác khi có phát sinh.

II. Kế hoạch SXKD:

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho năm 2025 như sau:

3143
TY
HẠN
CÁN
TÀI
-TP.H

- Tổng doanh thu: 39 tỷ 310 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng.

III. Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong nhiệm kỳ tới.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty trong các hoạt động SXKD. Thường xuyên giám sát và kiểm tra hiệu quả công việc, kịp thời định hướng phát triển kinh doanh theo hướng phù hợp nhất để hiệu quả SXKD của Công ty ngày một được nâng cao.

Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình quản lý, điều hành công việc để đưa ra những giải pháp phù hợp hơn.

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 nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030. 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

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Long

