

## BÁO CÁO

### Về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

#### 1. Đánh giá tình hình hoạt động và công tác quản lý, điều hành năm 2025

Trong giai đoạn 2024 – 2025, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị đã triển khai việc thanh lý tàu vận tải biển và từng bước định hướng lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình kinh tế và chính trị trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn rủi ro và thiếu ổn định, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nhằm bảo đảm nguyên tắc thận trọng trong quản trị và sử dụng vốn, Công ty đã chủ động giãn tiến độ, chưa triển khai mạnh mẽ các kế hoạch đầu tư và kinh doanh đã chuẩn bị.

Việc chưa đẩy nhanh triển khai các hoạt động đầu tư trong giai đoạn này đã ảnh hưởng đến khả năng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt so với các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tuy nhiên, việc chủ động kiểm soát tiến độ đầu tư và thận trọng trong việc ra quyết định được Hội đồng Quản trị đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, qua đó góp phần hạn chế rủi ro, bảo toàn nguồn lực tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho Công ty trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư phù hợp khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong năm 2025 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền cho toàn thể cổ đông Công ty với tỷ lệ 120%, tương đương 12.000 đồng/cổ phiếu.

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (triệu VNĐ)	Thực hiện 2025 (triệu VNĐ)	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	101.500	164	0,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.316	1.262	29%

#### 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Căn cứ theo mức thù lao, khen thưởng được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thì thù lao của Chủ tịch HĐQT là 3.500.000 VNĐ/tháng và thành viên Hội đồng quản trị là 2.500.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra trong năm 2025, căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 thì các thành viên HĐQT và BKS được nhận khen thưởng từ hoạt động thanh lý tàu của Công ty; tình hình chi trả thực tế như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Khen thưởng	Ghi chú
1	Ông Trương Quang Long Triều	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 VNĐ/tháng		
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	TV. HĐQT kiêm GĐ	2.500.000 VNĐ/tháng		
3	Bà Nguyễn Thị Liên	TV. HĐQT	2.500.000 VNĐ/tháng		
4	Ông Đinh Hồng Hà	TV HĐQT	2.500.000 VNĐ/tháng	10.000.000 VNĐ	
5	Ông Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT	2.500.000 VNĐ/tháng		
10	Nguyễn Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 VNĐ/tháng	12.000.000 VNĐ	Đã từ nhiệm
9	Trần Ngọc Sơn	TV. HĐQT	2.500.000 VNĐ/tháng	10.000.000 VNĐ	Đã từ nhiệm
14	Trần Đặng Đan Trân	TV. HĐQT	2.500.000 VNĐ/tháng	10.000.000 VNĐ	Đã từ nhiệm

Ngoài ra, HĐQT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

## 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp HĐQT và đã ban hành các Nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT-SSG	29/03/2025	Thông qua miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Đức Mạnh và bầu ông Đinh Hồng Hà giữ chức chủ tịch HĐQT
2	02/2025/NQ-HĐQT-SSG	25/04/2025	Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, và bầu bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh giữ chức vụ Giám đốc
3	03/2025/NQ-HĐQT-SSG	29/04/2025	Thông qua thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
4	04/2025/NQ-HĐQT-SSG	01/07/2025	Thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2024
5	05/2025/NQ-HĐQT-SSG	20/11/2025	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 là Công ty kiểm toán RSM
6	06/2025/NQ-HĐQT-SSG	08/12/2025	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đinh Hồng Hà và bầu ông Trương Quang Long Triều giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

## 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ	Hoạt động chính	Đánh giá chung
1	Ông Trương Quang Long Triều	Chủ tịch HĐQT – Thành viên không điều hành	Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến định hướng, chiến lược, kế hoạch của Công ty với vai trò là Chủ tịch HĐQT	Các thành viên HĐQT làm việc đúng với thẩm quyền theo quy định, đúng với nhiệm vụ chức năng của từng thành viên. Tổ chức họp, cho ý kiến, ban hành các Nghị quyết đúng chủ trương, kịp thời để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh	TV. HĐQT kiêm Giám đốc	Phụ trách công việc liên quan đến điều hành chung, triển khai công việc kinh doanh, đầu tư của Công ty	
3	Bà Nguyễn Thị Liên	TV. HĐQT - Thành viên không điều hành	Phụ trách các công việc của Công ty với vai trò là thành viên HĐQT	
4	Ông Đinh Hồng Hà	TV HĐQT - Thành viên không điều hành	Phụ trách các công việc của Công ty với vai trò là thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT - Thành viên không điều hành	Phụ trách các công việc của Công ty với vai trò là thành viên HĐQT	

- 4. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;**

Không có

**5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)**

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

**6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- Trong năm 2025, căn cứ vào Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên, bất thường, và các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 như sau:
  - + Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Thực hiện nghiêm túc việc lập và tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên;  
+ và các hoạt động khác.

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật;
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

## 7. Các kế hoạch, định hướng trong tương lai

- Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	50 tỷ
2	LNST	2 tỷ

- Định hướng chiến lược và các kế hoạch trong tương lai: Sau khi Công ty đã hoàn tất việc thanh lý tàu vận tải biển, trong giai đoạn tới, Hội đồng Quản trị định hướng chiến lược hoạt động của Công ty tập trung vào các nội dung sau:

### 1. Định hướng lĩnh vực hoạt động

Ngoài tiếp tục thực hiện mảng thương mại hàng hóa mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong năm 2025, công ty sẽ tập trung thêm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm:

**(i) Nông nghiệp:** Phát triển hoạt động nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm; ưu tiên các mô hình sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Công ty định hướng:

- + Từng bước xây dựng và/hoặc hợp tác phát triển vùng nguyên liệu ổn định;
- + Tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm;
- + Đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp có năng lực triển khai thực tế và hệ thống phân phối sẵn có.

**(ii) Bất động sản:** Tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh, khả năng triển khai nhanh và hiệu quả tài chính cao; ưu tiên các phân khúc phù hợp với năng lực tài chính và điều kiện thị trường trong từng giai đoạn.

Công ty chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tiềm năng gia tăng giá trị, nhằm tạo nguồn thu trung và dài hạn ổn định.

**(iii) Cảng và logistics:** Phát triển hoạt động trong lĩnh vực cảng và logistics trên cơ sở tận dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng và xu hướng phát triển chuỗi cung ứng.

Công ty định hướng tham gia đầu tư, hợp tác, góp vốn hoặc mua lại các doanh nghiệp khai thác cảng, kho bãi, vận tải và dịch vụ logistics; từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực hoạt động.

### 2. Định hướng mô hình kinh doanh

Thực hiện tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng trực tiếp kinh doanh và/hoặc đầu tư, góp vốn và/hoặc thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) đối với các công ty

con, công ty liên kết đang hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.

### **3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh**

Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, ưu tiên các lĩnh vực, dự án có khả năng tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định, bền vững cho Công ty.

### **4. Kế hoạch thực hiện mục tiêu**

Tiếp tục ổn định tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.

### **5. Quản lý và sử dụng vốn**

Thực hiện cân đối nguồn vốn hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm an toàn tài chính và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với sự đồng thuận và nhất trí cao của Quý Cổ đông, với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ - nhân viên, đặc biệt với sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc, Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: QHCD.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU