

Số: 01/2026/BC-BKS

Tp. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 với các nội dung sau:

A. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Trong năm 2025, tình hình nhân sự của BKS có 3 thành viên như sau :

Ông Đào Thế Hưng, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Tạ Thu Hường và Bà Đặng Thị Bích Ngọc là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết thúc năm 2025, Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các công việc của Ban kiểm soát trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2025, BKS tổ chức 02 cuộc họp và cuộc họp của BKS được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát và đưa ra những định hướng phát triển mới để cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần gia tăng thị phần các mảng kinh doanh của Công ty trên thị trường và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia với tỉ lệ có mặt 100% với tinh thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết và Quyết định để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Trong năm 2025 đã có sự thay đổi nhân sự BTGD theo đó Ông Kwok Michael Wa Tong đã từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 31/12/2025 và Công ty đã bổ nhiệm Ông Trần Đoàn Viện đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc từ ngày 01/01/2026.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện tại.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025



Năm 2025, thị trường ngành Logistics trong nước tiếp tục bất ổn từ những nguyên do các xung đột địa chính trị quốc tế. Tuy nhiên với sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các chỉ tiêu tài chính của Công ty tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024 và vượt kế hoạch kinh doanh 2025 được ĐHCĐ thông qua tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2025. HĐQT và BTGD đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	TỶ LỆ %	
	(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
TỔNG DOANH THU	<u>119.738</u>	<u>121.000</u>	<u>149.058</u>	<u>123,19</u>	<u>124,49</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	107.881		121.756		
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	11.120		26.694		
- Doanh thu khác	737		608		
TỔNG CHI PHÍ	<u>98.959</u>	<u>98.500</u>	<u>118.166</u>	<u>119,96</u>	<u>119,40</u>
- Chi phí giá vốn	87.112		101.615		
- Chi phí tài chính	4.524		7.474		
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7.138		9.021		
- Chi phí khác	185		56		
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	<u>20.779</u>	<u>22.500</u>	<u>30.892</u>	<u>137,30</u>	<u>148,67</u>
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	<u>18.114</u>		<u>27.017</u>		<u>149,15</u>

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 31/12/2025	TẠI NGÀY 31/12/2024
A. TÀI SẢN	<u>283.312</u>	<u>248.055</u>
Tài sản ngắn hạn	167.461	111.605
Tài sản dài hạn	115.850	136.450
B. NGUỒN VỐN	<u>283.312</u>	<u>248.055</u>
Nợ phải trả	40.086	28.847

Nợ ngắn hạn	39.933	28.847
Nợ dài hạn	153	0
Vốn chủ sở hữu	243.226	219.208
Vốn góp chủ sở hữu	138.422	131.998
Thặng dư vốn	6.812	5.894
Cổ phiếu quỹ	0	(4.394)
Quỹ đầu tư phát triển	6.747	6.746
Lợi nhuận chưa phân phối	89.784	77.513
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.461	1.450

Trong năm 2025, Công ty chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội ngày 08/05/2025.

- **Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:**
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 70/2026/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 04 tháng 02 năm 2026, đơn vị kiểm toán có nêu ý kiến kiểm toán như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài.

- **Tình hình thực hiện đầu tư:**
- Năm 2025, Công ty đã hoàn tất chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh.
- Cuối năm 2025, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết góp vốn vào Công ty cổ phần Hải Minh Đình Vũ để đầu tư Dự án kho bãi.

IV. **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT 2026**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, hợp lý quy trình làm việc để nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty, tăng cường trao đổi thông tin với các bộ

phận trong quyền hạn của BKS để kịp thời phản hồi trong các cuộc họp định kỳ của BKS.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026;
- Tham gia rà soát phối hợp công tác lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị nhằm đảm bảo phản ánh trung thực, minh bạch tình hình tài chính của Công ty;
- Tổ chức xem xét kiểm tra để phát hiện những bất hợp lý và khuyến cáo các cấp điều hành, quản lý Công ty chấp hành nghiêm túc các quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

B. ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ tổ chức của Công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: Văn thư

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đào Thế Hưng