

Số: 01/BC-HĐQT/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. Đặc điểm tình hình năm 2025

Tình hình thế giới nhiều biến động, cuộc chiến Nga-Ucraina vẫn diễn ra ác liệt và căng thẳng tác động rất tiêu cực đến thế giới, làm cho nền kinh tế thế giới sụt giảm. Trong nước thực hiện cuộc cách mạng cải cách thủ tục hành chính, sát nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, thành phố, sát nhập giảm phường xã, cải cách thủ tục hành chính 4 cấp thành 3 cấp. Việc này về lâu dài là rất phù hợp và đúng đắn nhưng trước mắt tạo ra nhiều khó khăn cho các cấp chính quyền, người dân và DN. Cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều thách thức, thị trường BĐS chưa phục hồi, thị trường chứng khoán tiến chậm. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục bị thua lỗ, ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Đối với Công ty Getraco bên cạnh những khó khăn khách quan thì còn những khó khăn từ nội tại như tồn kho lớn, nguồn vốn eo hẹp, thị trường cạnh tranh gay gắt, nội lực chưa mạnh.

Trong điều kiện hoàn cảnh trên, HĐQT, ban TGD và CBCNV đã rất cố gắng nỗ lực phấn đấu duy trì công ty ổn định, từng bước phát triển trong đó hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 khá tốt, dù quý 3 chững lại vì một số công trình công ty thi công triển khai trễ hơn kế hoạch nhưng đến cuối quý 3 và đầu quý 4 hoạt động tăng tốc trở lại và có nhiều khởi sắc. Nhờ đó công ty đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra (các số liệu thể hiện trên báo cáo tổng kết kết quả hoạt động KD năm 2025).

II. Kết quả công tác lãnh đạo, quản lý của HĐQT năm 2025:

Nhận thức được tình hình khó khăn, dự báo dự đoán khá chính xác tình hình nên HĐQT, chủ tịch HĐQT đã định hướng và đề ra các mục tiêu kinh doanh phù hợp, sát với thực tế, cụ thể:

- Chủ động lãnh đạo, duy trì nề nếp quản lý, công tác điều hành theo chức năng, nhiệm vụ Điều lệ và Quy chế đã qui định. Thực hiện HĐQT là cơ quan lãnh đạo, quản lý cao nhất. Đảm bảo nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Xác định các lĩnh vực phù hợp với năng lực, thế mạnh của Công ty để tiếp tục duy trì ổn định, từng bước mở rộng kinh doanh các lĩnh vực quan trọng then chốt mà Công ty đã xác định.
- Tìm các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn về vốn, tích cực thu hồi nợ, trả nợ.
- Làm tốt công tác tư tưởng, động viên và phát huy tinh thần đoàn kết, làm việc tích cực của CBCNV, giữ gìn văn hoá doanh nghiệp, tác phong, đạo đức nề nếp làm việc.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện Chuyển đổi số (CDS), xây dựng KPI, vận hành các hệ thống QLCL nhằm nâng cao hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh, uy tín thương hiệu công ty trên thương trường.
- HĐQT quản lý toàn diện theo đúng nguyên tắc nhưng linh hoạt, phát huy được tính năng động và chủ động của ban TGD, TGD trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

1. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kết quả:

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 6 phiên họp, ban hành các biên bản và nghị quyết. Cụ thể:

1.1 Kỳ họp HĐQT quý 2/2025 - ngày 08/04/2025.

NQ & BB số: 01-HĐQT ngày 08/4/2025 – Kỳ họp Quý 2/2025 V/v Bàn về công tác chuẩn bị và các nội dung quan trọng ĐHCĐ nhiệm kỳ 2025- 2029;

1.2 Họp HĐQT bầu CT.HĐQT Nhiệm kỳ 2025-2029; Họp giao ban Nhiệm kỳ 2025-2029 ngày 28/05/2025.

NQ & BB số: 02, số 3/HĐQT ngày 28/5/2025 V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 và kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2029;

1.3 Họp HĐQT – Kỳ họp tháng 6/2025 - Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc. Ban hành Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

NQ số: 04/NQ-HĐQT ngày 12/6/2025 V/v Thành lập ban xây dựng và áp dụng vận hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu suất, hiệu quả làm việc của CB-NV công ty (gọi tắt là ban KPI)

BB số: 04/BB-HĐQT; NQ số 05 ngày 27/6/2025 ban hành Quy chế trả lương, thưởng;

1.4 Kỳ họp HĐQT tháng 8/2025. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung vốn tại Ngân hàng TMCP Viettinbank Cn BR – VT.

BB số: 05/BB-HĐQT ngày 06/8/2025 V/v Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Viettinbank CN BR - VT;

1. 5. Họp HĐQT – Kỳ họp Quý 3 năm 2025 và Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Cn Vũng Tàu (MSB) ngày 26/09/2025.

NQ & BB số: 06-HĐQT ngày 26/9/2025;

1.6 Kỳ họp Quý 3/2025- Điềm lại hoạt động Quý 3 năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2025; Triển khai công việc, nhiệm vụ quý 4 năm 2025 và một số công việc quan trọng.

BB số: 07/BB-HĐQT ngày 26/9/2025 V/v Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho vay ngắn hạn bổ sung vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Chi nhánh Vũng Tàu (MSB);

1.7 Họp HĐQT – kỳ họp quý 4/2025. Tổng kết năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026, một số công việc quan trọng trước Tết nguyên đán Bính ngọ.

Các cuộc họp của HĐQT diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Các ý kiến của các thành viên dự họp có tính xây dựng, trách nhiệm và được bàn bạc kỹ trước khi biểu quyết.

Các NQ của HĐQT đúng trọng tâm các vấn đề cần giải quyết và phần lớn nhất trí 100%.

2. Đánh giá việc thực hiện NQ Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT, CT HĐQT đã bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội cổ đông (ĐHCĐ), HĐQT đề ra để chỉ đạo và phối hợp với ban TGD triển khai thực hiện.
- Duy trì và triển khai những biện pháp linh hoạt nhằm thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT, CT HĐQT đã lãnh đạo, quản lý Công ty đạt được mục tiêu quan trọng mà NQ ĐHCĐ và các NQ của HĐQT đề ra.

Nhìn chung năm 2025 khá khó khăn nhưng Công ty đã vượt qua và duy trì hoạt động tích cực, đặc biệt từ nửa cuối năm đã làm tốt việc mở rộng thị trường Catering, Outsourcing góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025 và tạo đà phát triển cho năm 2026.

Tổng kết kết quả hoạt động của HĐQT:

HDQT thực sự là cơ quan lãnh đạo, quản lý cao nhất của Công ty, đề ra các chủ trương, định hướng chiến lược và các giải pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty, Trong năm 2025, HĐQT, CT HĐQT đã lãnh đạo, quản lý đơn đốc bộ máy điều hành thực hiện tốt các NQ của ĐHCĐ, NQ của HĐQT, xứng đáng là cơ quan đầu não góp phần quyết định về việc duy trì ổn định hoạt động để Công ty đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

3. Về công tác giám sát kiểm tra

- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, do có Chủ tịch HĐQT, TGD, phó TGD là các TV HĐQT làm việc thường nhật tại văn phòng nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đơn đốc bộ máy điều hành thực hiện các NQ của ĐHCĐ, HĐQT thuận lợi, sát sao, hiệu quả.
- HĐQT đánh giá hoạt động KD, thực hiện các hợp đồng đúng theo phân cấp đã quy định.

4. Sự phối hợp giữa HĐQT và ban Tổng giám đốc

- HĐQT đoàn kết, có sự đồng thuận cao. Các vấn đề quan trọng nếu không hợp, Chủ tịch HĐQT báo cáo thông tin lên nhóm zalo để cùng bàn bạc giải quyết. HĐQT luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất hợp lý của ban TGD, TGD linh hoạt phân cấp, phân quyền hợp lý cho ban TGD, TGD, giải quyết xử lý kịp thời phát sinh trong hoạt động SXKD.

5. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT hoạt động tích cực vai trò chức năng nhiệm vụ của mình.

Trong đó:

Chủ tịch HĐQT là người tích cực, nỗ lực, nhạy bén có tinh thần trách nhiệm cao, toàn tâm toàn ý với Công ty. Do làm việc thường nhật nên chủ tịch HĐQT nắm bắt sâu sát, cụ thể các hoạt động SXKD công ty từ đó chỉ đạo, lãnh đạo, tư vấn phù hợp giúp ban TGD có giải pháp điều hành hợp lý.

Trong năm qua Chủ tịch đã cùng TGD, ban TGD công ty giải quyết được một số vấn đề rất quan trọng như: tăng hạn mức tín dụng, tháo gỡ nút thắt quan trọng về nhu cầu vốn KD của công ty; mở rộng thị phần Catering, nhân lực, Outsourcing ...

Chủ tịch HĐQT duy trì chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý với các TV HĐQT, trưởng BKS, Ban TGD, Ban TGD mở rộng theo đúng quy chế làm việc. Thường xuyên giao ban đột xuất với ban TGD, TGD, Kế toán trưởng hoặc các cán bộ liên quan để chỉ đạo, tư vấn kịp thời trong công tác điều hành, công tác nội bộ. Việc này giúp cho công tác điều hành của ban TGD tốt hơn, hiệu quả hơn, giữ vững ổn định hoạt động, đoàn kết nội bộ vv...

Tóm lại Chủ tịch HĐQT đã làm tròn vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ và HĐQT giao, thực hiện tốt vai trò là người lãnh đạo cao nhất, là trung tâm của sự đoàn kết và là nhân tố quan trọng trong việc duy trì ổn định từng bước phát triển công ty.

Các TV HĐQT cũng rất tích cực, trách nhiệm thể hiện qua ý kiến phân tích, đóng góp trong các cuộc họp HĐQT. Các TV HĐQT luôn quan tâm theo dõi nắm bắt các hoạt động của công ty, có các ý kiến tư vấn tham mưu hoặc chất vấn đối với Chủ tịch HĐQT, TGD trong một số vấn đề quan trọng.

Hiện nay có hai thành viên HĐQT kiêm nhiệm, là TGD và phó TGD nên việc thực hiện các NQ HĐQT là nhất quán và thuận lợi.

HĐQT có 1 TV là đại diện quản lý vốn nhà nước của SCIC cho nên có sự tư vấn, đóng góp ý kiến tích cực bài bản trong công tác lãnh đạo, điều hành của HĐQT và ban TGD.

Nhìn chung các TV HĐQT đã làm khá tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, góp phần tích cực trong việc quản lý hoạt động cũng như sự ổn định của Công ty.

6. Thù lao và các chi phí khác của HĐQT, các TV HĐQT.

a. Lương và Thù lao:

- Lương Chủ tịch HĐQT chỉ đúng 100% kế hoạch theo NQ ĐHCĐ 2025.
- Thù lao của các TV HĐQT thấp hơn Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT đã được ĐHCĐ 2025 thông qua. Cụ thể: Thù lao của ông Nguyễn Văn Chương (kiêm nhiệm TGD) là 86% so với kế hoạch, các TV khác chi 100% kế hoạch.

b. Các chi phí hoạt động khác: Không có

7. Đánh giá và giám sát hoạt động của ban TGD và BKS

a. Đánh giá hoạt động ban TGD, Tổng Giám đốc

- **Ban Tổng giám đốc:** Hoạt động tích cực, có trách nhiệm và đều tay. Các thành viên Ban TGD cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- **Về Tổng giám đốc**
 - HĐQT đánh giá TGD là người tích cực, nỗ lực, năng động, có trách nhiệm và sát sao với công việc kinh doanh.
 - TGD nghiêm túc, tuân thủ lắng nghe sự lãnh đạo của HĐQT, chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, tích cực chỉ huy lãnh đạo tốt bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT.
 - TGD là người chịu khó, tích cực nắm bắt thông tin, tìm kiếm thị trường sau đó báo cáo, bàn bạc, phối hợp với Chủ tịch HĐQT cách tiếp cận khai thác, nhờ đó năm qua công ty tiếp tục trúng một số gói thầu cho thuê nhân lực thi công công trình dầu khí LDDK Vietsovpetro (VSP), tiếp cận và tiếp nhận một số gói Outsourcing ở một số đơn vị VSP...

Tóm lại trong năm 2025 TGD đã hoàn thành tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, cùng với CT.HĐQT, TGD là nhân tố quan trọng trong việc đưa lại kết quả KD công ty, duy trì công ty hoạt động ổn định từng bước phát triển.

b. Về Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT trong việc giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty theo đúng chức năng quyền hạn nghĩa vụ đã qui định trong Điều lệ và Qui chế hoạt động.
- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban KS để nắm nội dung cuộc họp nhằm giám sát thuận lợi các nghị quyết của HĐQT. Vì vậy BKS theo dõi, nắm bắt sát sao các hoạt động của Công ty.
- BKS đã cử một thành viên làm việc tại văn phòng Công ty nên nắm bắt, kiểm tra giám sát được các hoạt động tài chính.

HĐQT đánh giá BKS đã hoạt động khá tốt trong thời gian qua.

Ban KS cần tổ chức kiểm tra công tác điều hành, tài chính của Công ty sâu sát hơn, sau khi kiểm tra cần có biên bản báo cáo HĐQT để các công tác này tốt hơn.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026:

Do chiến tranh Trung đông xảy ra làm giá xăng dầu tăng theo gây khó khăn cho nền kinh tế thế giới và trong nước. Giá cả hàng hóa, vận chuyển tăng trong khi làm ăn rất khó khăn, cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh đó cuộc chiến Nga-Ucraina vẫn còn tiếp diễn càng làm cho kinh tế thế giới và trong nước khó khăn hơn. Nhận định tình hình chung như vậy cho nên hoạt động kinh doanh năm 2026 của công đồng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2025.

Mặc dù hiện nay xu hướng phát triển kinh doanh Công ty khá tốt, một số thị trường, thị phần dần được mở rộng. Tuy nhiên với tình hình thế giới đang rất phức tạp và khó lường, đặc biệt là giá dầu, khí và giá các nhiên liệu từ dầu mỏ đang tăng rất cao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dự báo nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nền kinh tế thế giới và trong nước có thể gặp nhiều biến động trong khi tình hình kinh doanh công ty chưa thực sự ổn định.

Tuy vậy, với tinh thần vượt khó vươn lên, HĐQT vẫn chủ trương giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cho ban TGD phải có tăng trưởng 5% so với năm 2025. Cụ thể:

- **Doanh thu: 165 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 1,750 tỷ đồng.**
- **Thu nhập BQ người CBNV: 12,5 tr/ng/tháng.**
- **Cổ tức: 2,5%**

Để đạt được mục tiêu trên HĐQT định hướng chiến lược hoạt động của công ty năm 2026 và các năm tiếp theo như sau: Công ty phải tạo được thế cân bằng (chân kiềng) 3 lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ mà công ty đã và đang làm, đó là:

- Dịch vụ đời sống dầu khí Catering
- Cho thuê nhân lực thi công công trình dầu khí.
- Outsourcing, kinh doanh thương mại.

Theo đó phân đầu doanh thu 3 lĩnh vực trên ổn định và tương đối đều nhau bền vững lâu dài. Có như vậy sẽ duy trì vững chắc, lâu dài sự tồn tại và phát triển của công ty.

Bên cạnh mở rộng thị trường thị phần, công ty cần tìm cách tiết giảm chi phí tài chính như: Giảm chi phí lãi vay cá nhân bằng cách trả giảm dần hoặc thay thế khoản vay này, giảm các chi phí khác trong khả năng có thể.

Ngoài ra cần tìm cách thu hồi các khoản nợ lâu ngày dài ngày, giảm các khoản đang nợ khách hàng, ngày càng lãnh mạnh tài chính.

Để thực hiện các mục tiêu trên, ban lãnh đạo công ty cần:

- Tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế quản lý phù hợp trong thời gian qua, tích cực tìm kiếm các giải pháp quản lý điều hành tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ trong tình hình mới.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty để phát huy những điểm mạnh, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế những mặt yếu kém. Cụ thể:
 - Trong năm 2026 phải cố gắng tìm kiếm khai thác thêm thị phần mới từ các đối tác mới POC, DOC và LDDK Vietsovpetro trên một số công trình biển.
 - Đối với lĩnh vực nhân lực thi công công trình dầu khí và Outsourcing:



Đây là 2 lĩnh vực khá mới với công ty do đó ban TGD phải xây dựng bộ phận điều hành hoàn thiện đủ tầm, đủ năng lực và trình độ.

Đối với lĩnh vực nhân lực thi công công trình cần tìm kiếm tuyển dụng đội ngũ nhân công có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi đáp ứng các yêu cầu của Công ty và của bên A.

Đối với lĩnh vực Outsourcing: Công ty cần có thị trường nhân lực dồi dào, chú trọng hợp tác với các doanh nghiệp chuyên cung cấp nhân lực có các trung tâm tuyển dụng đào tạo nhân lực để giữ và tăng thị phần thị trường này.

Tiếp tục đấu thầu thi công các gói thầu xây lắp phù hợp với năng lực của công ty.

- Đối với kế hoạch tài chính: Trả giảm dần nợ vay cá nhân, giảm chi phí lãi vay.
- Về kinh doanh thương mại: Hiện công ty có đủ khả năng tài chính để kinh doanh thương mại, do đó cần tiếp cận tham gia các gói mời thầu thương mại trong ngành dầu khí. Ban TGD cần tuyển dụng, đào tạo nhân sự chất lượng để làm tốt công tác này.
- Về công tác chuyển đổi số, vận hành KPI và các HTQLC: Hoàn thiện và thực hiện nhuần nhuyễn CDS, KPI và các HTQLCL một cách thực chất hiệu quả.

Trong tình hình khó khăn chung, HĐQT kêu gọi tất cả CBCNV công ty cố gắng nỗ lực, đoàn kết đồng lòng, chung tay chung sức cùng với HĐQT, Ban TGD tạo kết quả tốt cho năm 2026.

HĐQT kêu gọi các quý cổ đông chia sẻ những khó khăn trước mắt của công ty, luôn hỗ trợ, đồng hành ủng hộ ban lãnh đạo công ty, điều này là sự động viên cho tập thể công ty vượt qua mọi khó khăn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH

