

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY 13**  
*Ngày 17 tháng 4 năm 2026*

| <b>THỜI GIAN</b>   | <b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13h30 đến<br>14h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón khách</li> <li>- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14h00 đến<br>14h30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ.</li> <li>- Tuyên bố lý do</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.</li> <li>- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu chủ tọa</li> <li>- Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.</li> <li>- Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (kiêm ban bầu cử nếu có).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14h30 đến<br>15h30 | <p><b>Nội dung đại hội</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.</li> <li>3. Thông qua tờ trình của HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;</li> <li>+ Phân phối lợi nhuận năm 2025;</li> <li>+ Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;</li> <li>+ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;</li> <li>+ Kế hoạch đầu tư năm 2026;</li> <li>+ Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</li> </ul> </li> <li>4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.</li> <li>5. Nội dung khác (khi có yêu cầu).</li> </ol> |
| 15h30 đến<br>16h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận, ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.</li> <li>- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội.</li> <li>- Kiểm phiếu, nghỉ giải lao.</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu – Biểu quyết thông qua</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16h00 đến<br>16h15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết thông qua.</li> <li>- <b>Bế mạc Đại hội.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Số: 240301/CTY13-BC

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13, Tôi xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2026 với những nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 hiện có 04 thành viên như sau:

| Số TT | Họ và tên          | Chức danh  | Cơ chế hoạt động               |
|-------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 01    | Vũ Trung Tá        | Chủ tịch   | Đại diện pháp luật của Công ty |
| 02    | Bùi Thị Hiền Thom  | Thành viên | Thành viên                     |
| 03    | Nguyễn Trường Sơn  | Thành viên | Thành viên                     |
| 04    | Trương Thị Yến Nga | Thành viên | Thành viên                     |

**I. Đánh giá chung**

Trong năm qua, bám sát các mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã nỗ lực duy trì nhịp độ hoạt động trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau :

**1. Thuận lợi (Nền tảng ổn định)**

Sự ủng hộ từ đối tác: Công ty tiếp tục nhận được sự tin tưởng, chỉ đạo và tạo điều kiện từ các cấp cơ quan quản lý, Chủ đầu tư. Nhờ đó, chúng ta đã duy trì được các hợp đồng cốt lõi như: Bảo trì đường thủy nội địa, điều tiết đảm bảo giao thông thủy thường xuyên và thay thế báo hiệu đường thủy.

Sức mạnh nội tại: Điểm tựa lớn nhất của Công ty là sự ổn định và đoàn kết nội bộ. Đội ngũ người lao động – mà đa phần cũng chính là các Cổ đông – luôn tâm huyết, yêu nghề, sở hữu chuyên môn và chứng chỉ hành nghề phù hợp, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của ngành.

**2. Khó khăn và Thách thức (Nhận diện thực tế)**

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty đang đối mặt với những "nút thắt" lớn cần tháo gỡ:

- Biến động chính sách: Việc thay đổi cơ chế, sáp nhập các cấp chính quyền và bộ ngành dẫn đến nhiều đầu mục công việc bị cắt giảm hoặc thay đổi quy trình thụ lý, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Cạnh tranh khốc liệt: Với cơ chế đấu thầu qua mạng công khai, sự cạnh tranh về giá từ các đối thủ cùng ngành ngày càng gay gắt. Việc nhiều đơn vị chấp nhận giảm giá sâu để trúng thầu khiến Công ty rơi vào thế khó: Nếu theo giá thị trường thì biên lợi nhuận cực thấp, thậm chí không có lãi; nếu giữ giá thì khó trúng thầu.

- Hạn chế về nguồn lực: Hệ thống phương tiện, thiết bị thi công chưa được đầu tư đồng bộ; kỹ năng quản trị và kinh nghiệm tìm kiếm thị trường mới còn hạn chế. Chúng ta hiện vẫn đang thiếu các "bạn hàng" truyền thống và đối tác chiến lược để tạo thế đứng vững chắc.

- Điểm yếu trong điều hành: Bộ máy quản lý có lúc chưa theo kịp thực tiễn; sự phối hợp giữa các bộ phận còn lỏng lẻo, thiếu tính kết nối. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến năng suất lao động chưa cao và tâm lý "ngại thay đổi" vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân sự.

## II. Đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành:

Năm qua, trước những biến động về cơ chế và thị trường, Công ty đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ trong công tác tổ chức và điều hành nhằm bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty.

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

| TT   | Chỉ tiêu                                             | Kế hoạch năm 2025 (đồng) | Thực hiện năm 2025 | Đạt tỷ lệ (%) |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1    | Vốn điều lệ                                          | 21.188.950.000           | 21.188.950.000     | 100,0         |
| 2    | Doanh thu                                            | 60.000.000.000           | 70.967.165.335     | 118,2         |
| 3    | Tổng chi phí                                         | 53.700.000.000           | 64.011.789.737     | 119,2         |
| 4    | Lợi nhuận trước thuế                                 | 6.300.000.000            | 6.955.375.598      | 110,4         |
| 5    | Thuế thu nhập doanh nghiệp                           | 1.260.000.000            | 1.504.464.550      | 119,4         |
| 6    | Lợi nhuận sau thuế                                   | 5.040.000.000            | 5.450.911.048      | 108,2         |
| 7    | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)           | 23,78%                   | 25,72%             | 108,2         |
| 8    | Lợi nhuận sau thuế 2025                              | 5.040.000.000            | 5.450.911.048      | 108,2         |
| 9    | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024           |                          | 39.999.999         |               |
| 10   | Phân phối lợi nhuận sau thuế 2025                    |                          | 5.490.911.047      |               |
| 10.1 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                            | 20% LNST                 | 1.098.182.209      |               |
| 10.2 | Quỹ đầu tư phát triển                                | 8,61% LNST               | 472.773.088        |               |
| 10.3 | Chia cổ tức                                          | 71,34% LNST              | 3.919.955.750      |               |
| 11   | Tỷ lệ chia cổ tức (%)                                | 16%                      | 18,5%              | 115,6         |
| 12   | Tổng quỹ lương                                       | 17.894.000.000           | 17.210.275.244     |               |
| 13   | Thu nhập bình quân người lao động (đồng/người/tháng) | 14.201.587               | 14.875.500         | 104,7         |
| 14   | Số lao động bình quân / năm                          | 100                      | 98                 | 98,0          |

## 2. Kết quả công tác đầu tư 2025

Theo nghị quyết của Đại hội đồng thường niên 2025 về đầu tư, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra và chi phí tổng chi phí đầu tư tiết kiệm 10%, cụ thể như sau:

| T | Nội dung đầu tư                                             | Kế hoạch (VNĐ)       | Thực hiện (VNĐ)      | Đạt tỷ lệ (%) |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Hoàn thiện đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực      | 1.350.000.000        | 1.122.288.222        | 83,1%         |
| 2 | Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1       | 600.000.000          | 561.262.000          | 93,5%         |
| 3 | Hoàn thiện đầu tư mua đất và sửa chữa trụ sở Chi nhánh 13.3 | 1.800.000.000        | 1.686.764.071        | 93,7%         |
|   | <b>Tổng cộng</b>                                            | <b>3.750.000.000</b> | <b>3.370.314.293</b> | <b>89,9%</b>  |

## 3. Công tác tổ chức và kiện toàn bộ máy

Chúng ta đã thực hiện việc tái cấu trúc nhân sự với tinh thần "**gọn nhẹ - chuyên sâu - phù hợp năng lực**", cụ thể:

- Tối ưu hóa mô hình hoạt động:
  - Thực hiện kiện toàn lại công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý là việc thay đổi mô hình làm việc tại Chi nhánh 13.3: Chấm dứt duy trì văn phòng tại Trạm Long Xuyên để tập trung nguồn lực về văn phòng mới. Đồng thời, giao nhiệm vụ trọng tâm cho Giám đốc Chi nhánh mới chuyên trách mảng điều tiết đảm bảo giao thông – lĩnh vực cốt lõi của đơn vị.
  - Sắp xếp lại phạm vi sản xuất kinh doanh và phân định rõ trách nhiệm cho Chi nhánh 13.1 và 13.2 để đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.
- Linh hoạt trong điều động và bổ nhiệm: Công ty đã chủ động điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và đơn vị trực thuộc để thích ứng kịp thời với việc thay đổi địa giới hành chính và thực tế sản xuất.
- Công tác cán bộ được thực hiện công tâm, bám sát yêu cầu thực tế: Bổ nhiệm 01 Giám đốc chi nhánh; thực hiện luân chuyển 01 Phó trưởng phòng nghiệp vụ; đồng thời tinh gọn bộ máy lãnh đạo cấp cơ sở thông qua việc miễn nhiệm 03 Phó Giám đốc chi nhánh.

Việc luân chuyển, điều động nhân sự giữa các Phòng và Chi nhánh không chỉ giúp làm mới tư duy quản lý mà còn giải quyết được bài toán thừa - thiếu cục bộ. Ban lãnh đạo đã nỗ lực cao nhất để nhanh chóng ổn định tư tưởng cho người lao động sau các đợt sắp xếp, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

## III. Chính sách lao động, đào tạo và chế độ phúc lợi

Song song với việc kiện toàn bộ máy, công tác quản trị nguồn nhân lực và chăm lo đời sống người lao động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

### 1. Về lao động và tiền lương

Năm 2025, Công ty đã thực hiện tinh gọn biên chế từ **101 lao động** đầu năm xuống còn **95 lao động** vào thời điểm 31/12/2025. Dù bộ máy tinh gọn hơn nhưng hiệu quả thu nhập lại được nâng cao rõ rệt:

- Thu nhập bình quân: Đạt 14.875.500 đồng/người/tháng, vượt mức kế hoạch đề ra (14.201.587 đồng).

- Trách nhiệm với người lao động: Tổng quỹ lương và các khoản chi đạt hơn 17,2 tỷ đồng. Công ty cam kết và đã thực hiện chi trả lương, thưởng đầy đủ, kịp thời; đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động.

## **2. Công tác quản trị và đào tạo nâng cao năng lực**

Công ty không chỉ quản lý bằng mệnh lệnh mà bằng hệ thống quy chế chuẩn mực:

- Hoàn thiện thể chế nội bộ: Vận hành hiệu quả Nội quy lao động, Quy chế chi tiêu tài chính và Hệ thống thang bảng lương mới, tạo cơ sở minh bạch cho công tác điều hành.

- Nâng cao trình độ chuyên môn: Tập trung mạnh vào công tác đào tạo thực chất với 07 nhân sự học lớp Máy trưởng hạng 3, 13 nhân sự học Thuyền trưởng hạng 3. Đồng thời, tổ chức Hội đồng hướng dẫn nghiệp vụ vận hành phương tiện cho 71 lao động tại các Chi nhánh và Trạm điều tiết.

- Cải thiện môi trường làm việc: Hoàn thiện sửa chữa và trang bị bổ sung cơ sở vật chất cho Văn phòng Công ty và Chi nhánh 13.3, giúp người lao động có không gian làm việc chuyên nghiệp, khang trang hơn.

## **3. Thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống**

Để khích lệ tinh thần làm việc, công tác thi đua được thực hiện khách quan, gắn liền với hiệu quả công việc:

- Khen thưởng: Năm qua đã vinh danh 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc và 43 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, với tổng giá trị khen thưởng 285,5 triệu đồng.

- Chế độ phúc lợi: Công ty phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổ chức các đợt tham quan, nghỉ mát; tặng quà các dịp lễ Tết, ngày Phụ nữ, ngày Quốc tế thiếu nhi... với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

- Tinh thần tương thân tương ái: Công ty đã chi hơn 85 triệu đồng để thăm hỏi kịp thời các trường hợp ốm đau, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thể hiện nét văn hóa nhân văn của doanh nghiệp.

## **IV. Công tác quản trị, giám sát và thù lao năm 2025**

Với mô hình quản trị tập trung, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng định hướng và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo tính tuân thủ và lợi ích tối ưu cho Quý Cổ đông.

### **1. Hoạt động quản trị và định hướng chiến lược của HĐQT**

- Về ban hành quyết sách: HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời thông qua các chủ trương quan trọng về: Đấu thầu các công trình điều tiết, đầu tư thiết bị cơ khí chuyên dụng và phê duyệt các phương án kiện toàn bộ máy nhân sự. Mọi quyết sách đều đảm bảo bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty.

- Về cơ chế phối hợp: Duy trì cơ chế báo cáo thường xuyên từ Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính và tiến độ sản xuất kinh doanh. Sự chỉ đạo sát sao, đúng thời điểm của HĐQT đã giúp Công ty thích ứng nhanh với các biến động thị trường, đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng (*Doanh thu tăng >18%, Lợi nhuận tăng >10%*).

## **2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT đã thực hiện giám sát trực tiếp và gián tiếp quá trình điều hành thực tế, tập trung vào các nội dung trọng yếu:

- Tính tuân thủ: Giám sát chặt chẽ quy trình đấu thầu qua mạng, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Quản trị rủi ro: Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và đặc biệt là an toàn tuyệt đối trong công tác điều tiết giao thông thủy tại hiện trường.

- Phối hợp kiểm soát: Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra báo cáo tài chính và hồ sơ pháp lý. Kết quả cho thấy bộ máy điều hành hoạt động đúng quỹ đạo, không có sai phạm trọng yếu.

## **3. Hiệu quả trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã cụ thể hóa các chỉ đạo của HĐQT thông qua những cải cách mạnh mẽ:

- Khoa học hóa quản lý: Phân công nhiệm vụ cụ thể trong nội bộ Ban Tổng Giám đốc; duy trì họp giao ban định kỳ để trao đổi thông tin, hạn chế tối đa các sai sót chủ quan trong chỉ đạo.

- Chuẩn hóa hành lang pháp lý nội bộ: Chủ động rà soát và ban hành mới các nội quy, quy chế quản lý sát với thực tế, giúp các phòng ban và chi nhánh phối hợp nhịp nhàng, nâng cao năng suất lao động.

- Kiện toàn nguồn lực: Việc điều chuyển, bổ sung nhân sự tại các phòng ban chuyên môn đã mang lại luồng sinh khí mới, giúp các bộ phận sau khi ổn định định biên đã phát huy tốt vai trò tham mưu và thực thi.

## **4. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, công tác chi trả thù lao được thực hiện minh bạch, đúng định mức phê duyệt, cụ thể:

- Thù lao HĐQT: 186.000.000 đồng.

- Thù lao BKS: 87.000.000 đồng

Tổng cộng: 273.000.000 đồng.

## **PHẦN THỨ HAI**

## **ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026**

### **I. Định hướng hoạt động năm 2026**

- Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty.

- Cam kết chất lượng và tiến độ: Xác định đây là giá trị cốt lõi để giữ vững uy tín. Phân đầu đạt 100% tiến độ và chất lượng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của Chủ đầu tư.

- Khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, tranh thủ sự giúp đỡ từ các đối tác chiến lược để mở rộng quan hệ. Quyết liệt đầu tư, đa dạng hóa trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao năng lực sản xuất và từng bước đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

- Giữ vững nhịp độ tăng trưởng gắn liền với hiệu quả thực chất. Mục tiêu hàng đầu là kinh doanh có lãi để bảo tồn vốn, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế và nâng cao đời sống người lao động.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2026**

Năm 2026 dự báo sẽ có nhiều biến động mang tính bước ngoặt khi xu hướng sáp nhập các sở ngành, địa phương và việc phân cấp quản lý mạnh mẽ cho cấp tỉnh được đẩy mạnh. Đặc biệt, với vị thế các Chủ đầu tư chính là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, việc hệ thống đường thủy quốc gia có khả năng nằm trọn trong địa bàn tỉnh sau sáp nhập sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính phấn đấu**

Công ty quyết tâm giữ vững nhịp độ tăng trưởng, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo để bảo tồn vốn và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông:

- Tổng doanh thu: Duy trì ổn định và phấn đấu đạt mức 60 – 65 tỷ đồng.
- Lợi ích Cổ đông: Phấn đấu duy trì tỷ lệ chia cổ tức từ 15% trở lên, Bảo toàn và phát triển vốn tăng từ 5% trở lên.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.
- Thu nhập người lao động: Tăng từ 1% – 10% so với năm 2025.

### **2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất SXKD năm 2026**

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                                         | <b>KH năm 2026</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | Vốn điều lệ                                             | 21.188.950.000     |
| 2         | Doanh thu                                               | 65.000.000.000     |
| 3         | Tổng chi phí                                            | 58.500.000.000     |
| 4         | Lợi nhuận trước thuế                                    | 6.500.000.000      |
| 5         | Thuế thu nhập doanh nghiệp                              | 1.300.000.000      |
| 6         | Lợi nhuận sau thuế                                      | 5.200.000.000      |
| 7         | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)              | 24,5               |
| 8         | Phân chia lợi nhuận sau thuế                            | 5.200.000.000      |
| 9         | Tỷ lệ chia cổ tức (%)                                   | 16                 |
| 10        | Tổng quỹ lương                                          | 18.200.000.000     |
| 11        | Thu nhập bình quân người lao động<br>(đồng/người/tháng) | 15.016.501         |
| 12        | Số lao động bình quân trong năm                         | 101                |

### **3. Kế hoạch đầu tư và phát triển cơ sở vật chất năm 2026**

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng cho các hạng mục:

- Nâng cấp Chi nhánh 13.1 (500 triệu đồng): Sửa chữa kè và văn phòng để phục vụ công tác đăng kiểm phương tiện và mở rộng sản xuất.
- Cải tạo Văn phòng Công ty (1,5 tỷ đồng): Nâng cấp mái làm phòng họp/làm việc và lắp đặt pin năng lượng mặt trời để tối ưu hóa chi phí điện năng.
- Đầu tư phương tiện (1 tỷ đồng): Mua mới và sửa chữa phương tiện thủy, đặc biệt là ca nô cao tốc phục vụ công tác điều tiết hiện trường.

| STT | Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2026                | Kinh phí (đồng)      |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1. | 500.000.000          |
| 2   | Nâng cấp và sửa chữa văn phòng Công ty                 | 1.500.000.000        |
| 3   | Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện thủy.             | 1.000.000.000        |
|     | <b>Cộng</b>                                            | <b>3.000.000.000</b> |

### III. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.

#### 1. Nhiệm vụ trọng tâm

##### 1.1. Về sản xuất kinh doanh và quản lý dự án:

- Tập trung thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng gói thầu bảo trì BTTXMN-06 và gói điều tiết không chế cầu Rạch Sỏi 2 (ĐTKC-MN02).
- Hoàn thiện công tác nghiệm thu, thanh toán các gói thầu thuộc nguồn vốn Ban QLDA Mỹ Thuận.
- Chủ động bám sát các cơ quan thẩm quyền để triển khai các Gói thầu K4 và K6 thuộc Dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Rà soát chi tiết hệ thống báo hiệu trên các tuyến quản lý, phối hợp chặt chẽ với Cục ĐTNĐ để phê duyệt phương án sửa chữa, thay thế và lắp đặt bổ sung.

##### 1.2. Về tái cấu trúc và quản trị nội bộ:

- Tiếp tục tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cơ chế khoán và tăng tính tự chủ cho các đơn vị cơ sở. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc gắn liền với chế độ thưởng phạt công minh.
- Cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng "một người thạo nhiều việc", tối ưu hóa thời gian và năng lực cá nhân để nâng cao năng suất và thu nhập.
- Rà soát, đánh giá lại năng lực cán bộ để sắp xếp vị trí phù hợp; đồng thời tuyển dụng thêm nhân sự có tay nghề cao phục vụ yêu cầu phát triển mới của Công ty.

#### 2. Giải pháp thực hiện

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ chính trị nêu trên cần tập trung triển khai bộ giải pháp đồng bộ sau:

##### 2.1. Giải pháp về Tổ chức và Quản lý điều hành

- Kiện toàn bộ máy: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban theo hướng tinh gọn, tăng tính tự chủ và phản ứng nhanh với biến động thị trường.
- Chuẩn hóa hệ thống quy chế: Rà soát, bổ sung và ban hành mới hệ thống quy chế quản trị nội bộ căn cứ theo Thông tư 99/2025/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp. Trọng tâm là hoàn thiện: Quy chế chi tiêu tài chính, Hệ thống thang bảng lương, Nội quy

lao động và Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc để tạo hành lang pháp lý vận hành minh bạch, hiệu quả.

## **2.2. Giải pháp về Công nghệ và Chuyển đổi số**

- Hiện đại hóa năng lực sản xuất: Thực hiện lộ trình thay thế các thiết bị cũ, xuống cấp bằng các trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là công nghệ gia công cơ khí bảo hiệu nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Số hóa quản trị: Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ thông suốt; khai thác triệt để hạ tầng số và dữ liệu mạng để phục vụ công tác điều hành, đấu thầu và quản lý dự án kịp thời, chính xác.

## **2.3. Giải pháp về Tài chính và Đầu tư**

- Linh hoạt nguồn vốn: Lập phương án huy động vốn vay từ ngân hàng và các đối tác chiến lược; kết hợp sử dụng lợi nhuận tái đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký.

- Hợp tác chiến lược: Chủ động tìm kiếm các đối tác mạnh về tài chính và công nghệ để liên kết đầu tư, đa dạng hóa loại hình sản xuất, khai thác tối đa lợi thế về mặt bằng và vị trí địa lý hiện có của Công ty.

- Tối ưu hóa chi phí: Triển khai quyết liệt cơ chế giao khoán chi phí đến từng đơn vị cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu vận hành.

## **2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

- Tối ưu hóa định biên: Bố trí lao động dựa trên năng lực và sở trường; xác định rõ "đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm". Gắn liền quyền lợi vật chất (lương, thưởng) với hiệu quả công việc để tạo động lực cống hiến.

- Đào tạo và nâng chuẩn: Tập trung đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Đảm bảo tay nghề người lao động bắt kịp sự thay đổi của công nghệ và yêu cầu khắt khe của kinh tế thị trường.

- Tạo động lực thi đua: Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thực hiện khen thưởng kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

## **Kính thưa Quý Cổ đông,**

Bản kế hoạch và hệ thống giải pháp năm 2026 đã được xây dựng dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng các thách thức và cơ hội trong giai đoạn sáp nhập, phân cấp quản lý mới. Với vai trò là người đứng đầu, tôi cam kết sẽ cùng tập thể Ban điều hành nỗ lực cao nhất để đưa Công ty vượt qua rào cản, tối ưu hóa lợi nhuận cho Cổ đông và đảm bảo đời sống sung túc cho người lao động. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó và đồng hành với Công ty trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công, phát triển của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy 13 ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị Cổ đông và các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TRUNG TÁ**

Số: 240302/BKSCTY13-BC

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QLBTĐT 13;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025 với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 hiện có 02 thành viên như sau:

| Số TT | Họ và tên        | Chức danh  |
|-------|------------------|------------|
| 01    | Bà: Lê Thị Nga   | Trưởng ban |
| 02    | Ông: Đỗ Khắc Ban | Thành viên |

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả thực hiện quy chế liên quan trong hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025.

- Phối hợp các phòng chuyên môn để thực hiện công tác kiểm tra giám sát các công việc liên quan của đơn vị.

- Kiểm tra các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành..

**II. Kết quả kiểm tra, giám sát**

**1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường (có cả mở rộng) để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các

bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch đầu tư năm 2025; thù lao HĐQT, BKS; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025...

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán công tác tài chính năm 2025 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai kịp thời, đạt hiệu quả.

- Đánh giá chung: BKS đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ; bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

## **2. Kết quả kiểm tra Ban Tổng Giám đốc điều hành**

### **2.1. Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.**

Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị trực thuộc chủ động trong công việc; áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí như giao khoán chi phí thực hiện một số lĩnh vực và kiểm soát chặt chẽ chi phí; công tác kiểm soát việc cấp phát, sử dụng vật tư phát huy hiệu quả; tuân thủ pháp luật nhà nước.

Công ty đã kịp thời đầu tư 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực trị giá 1.122.288.222 đồng, sửa chữa và nâng cấp trang bị chi nhánh 13.1 trị giá 561.262.000 đồng. Hoàn thiện đầu tư mua đất và sửa chữa trụ sở Chi nhánh 13.3 trị giá 1.686.764.071 đồng.

### **2.2 Công tác tài chính kế toán.**

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành vận hành ban hành các quyết định về quản trị nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn đọng cũng như việc thực hiện lập Báo cáo tài chính đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác kiểm soát hoạt động SXKD và kiểm soát giá thành đúng quy chế tài chính của Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý trên các trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty.

- Việc thu hồi công nợ tồn tại cũ Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng theo quy định....

### **2.3. Về công tác nhân sự:**

Trong năm Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực kiện toàn, điều chỉnh, bổ nhiệm, sắp xếp lại các chi nhánh, phòng ban cho phù hợp với mô hình hoạt động mới;

Tình hình sử dụng lao động: ký hợp đồng lao động mới, miễn nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, giải quyết thôi việc, nghỉ việc đối với người lao

N  
C  
C  
I  
U  
A

động trong năm, thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty và đúng nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị. Đồng thời đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương và các khoản theo quy định cho người lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định.

#### **2.4. Chế độ chính sách đối với người lao động:**

Các chế độ, quyền lợi của người lao động thực hiện đúng theo Luật lao động và Quy chế của Công ty:

Chế độ lương, thưởng và các khoản theo quy định cho người lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định. Mức thu nhập bình quân của người lao động cao hơn dự kiến đạt 14.875.500 đồng/tháng.

Các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sắc đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc, năng suất lao động được tăng lên, tổng số tiền khen thưởng là 285.500.000 đồng.

Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với Công đoàn tổ chức tham quan du lịch cho người lao động với chi phí là 262.602.000 đồng. Quan tâm hỏi thăm người lao động bị ốm đau là 26.000.000 đồng, hỗ trợ người lao động và người thân trong công ty có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 59.100.000 đồng. Tặng quà nhân các ngày Phụ nữ 8/3, ngày 20/10; tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 01/06 và tặng tết Trung thu với số tiền 60.900.000 đồng.

#### **2.5. Thực hiện công tác kiểm toán:**

HDQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đây là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, chất lượng và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty từ năm 2015 đến nay.

#### **2.6. Việc chi trả cổ tức năm 2024**

Trong năm 2025 công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, chia cổ tức cho các cổ đông trên tỉ lệ 71.4% trên lợi nhuận sau thuế tương ứng 3.390.232.000, dự kiến chia cổ tức năm 2025 là 3.919.955.750 đồng.

### **3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025, kết thúc 31/12/2025 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh thực hiện và không có ý kiến ngoại trừ.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

160  
NG T  
PHÁ  
Ý BẢ  
IG TH  
13  
N G

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025.**

| TT | Chỉ tiêu                                | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Đạt Tỷ lệ (%) |
|----|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | Vốn điều lệ                             | 21.188.950.000    | 21.188.950.000     |               |
| 2  | Doanh thu                               | 60.000.000.000    | 70.967.165.335     | 118,2         |
| 3  | Tổng chi phí                            | 53.700.000.000    | 64.011.789.737     |               |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế                    | 6.300.000.000     | 6.955.375.598      | 110,4         |
| 5  | Thuế thu nhập doanh nghiệp              | 1.260.000.000     | 1.504.464.550      |               |
| 6  | Lợi nhuận sau thuế                      | 5.040.000.000     | 5.450.911.048      | 108%          |
| 7  | Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2024     |                   | 39.999.999         |               |
| 8  | Phân phối lợi nhuận sau thuế 2025       |                   | 5.490.911.047      |               |
| 9  | Chia cổ tức                             | 71.34             | 3.919.955.750      |               |
| 10 | Phải trả người lao động                 |                   | 2.216.488.347      |               |
| 11 | Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng) | 14.201.587        | 14.875.500         |               |

**III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025**

- Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty ổn định và đảm bảo được khả năng tự chủ về tài chính. Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2025 được lập rõ ràng, rành mạch. Ban kiểm soát cũng đã tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách công ty được ghi chép rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán.

- Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

**Phần II. Phương hướng nhiệm vụ cơ bản năm 2026**

Trong năm 2026, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung sau:

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Xem xét, đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty; việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

Có ý kiến với việc đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lê Thị Nga**



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*V/v Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ Đông thường niên*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy 13 và quy định của pháp luật hiện hành;

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập” của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- CN Tp Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty:**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- CN Tp Hồ Chí Minh thực hiện, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành; được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy 13 bao gồm:

- + Báo cáo kiểm toán độc lập.
- + Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2025.
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- + Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

*(Kính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)*

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:**

| TT | Chỉ tiêu                   | Kế hoạch năm 2025 (đồng) | Thực hiện năm 2025 | Đạt tỷ lệ (%) |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | Vốn điều lệ                | 21.188.950.000           | 21.188.950.000     | 100,0         |
| 2  | Doanh thu                  | 60.000.000.000           | 70.967.165.335     | 118,2         |
| 3  | Tổng chi phí               | 53.700.000.000           | 64.011.789.737     | 119,2         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế       | 6.300.000.000            | 6.955.375.598      | 110,4         |
| 5  | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.260.000.000            | 1.504.464.550      | 119,4         |

|      |                                                         |                |                |       |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 6    | Lợi nhuận sau thuế                                      | 5.040.000.000  | 5.450.911.048  | 108,2 |
| 7    | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn<br>Điều lệ (%)           | 23,78%         | 25,72%         | 108,2 |
| 8    | Lợi nhuận sau thuế 2025                                 | 5.040.000.000  | 5.450.911.048  | 108,2 |
| 9    | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối<br>năm 2024           |                | 39.999.999     |       |
| 10   | Phân phối lợi nhuận sau thuế 2025                       |                | 5.490.911.047  |       |
| 10.1 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%<br>LNST)                 |                | 1.098.182.209  |       |
| 10.2 | Quỹ đầu tư phát triển (8,61%<br>LNST)                   |                | 472.773.088    |       |
| 10.3 | Chia cổ tức (71,34% LNST)                               |                | 3.919.955.750  |       |
| 11   | Tỷ lệ chia cổ tức (%)                                   | 16%            | 18,5%          | 115,6 |
| 12   | Tổng quỹ lương                                          | 17.894.000.000 | 17.210.275.244 |       |
| 13   | Thu nhập bình quân người lao<br>động (đồng/người/tháng) | 14.201.587     | 14.875.500     | 104,7 |
| 14   | Số lao động bình quân/năm                               | 100            | 98             | 98,0  |

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ Đông theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua đúng thời hạn luật định.

**3. Phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác đã chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025:**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2026 như sau:

#### **3.1. Thù lao đã chi trả trong năm 2025**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 là 04 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 là 03 thành viên.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, công tác chi trả thù lao được thực hiện minh bạch, đúng định mức phê duyệt, cụ thể:

- Thù lao HĐQT: 186.000.000 đồng.
- Thù lao BKS: 87.000.000 đồng
- Tổng cộng: 273.000.000 đồng.

#### **3.2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2026 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5.000.000 đồng/tháng

- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

#### 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Năm 2026 dự báo sẽ có nhiều biến động mang tính bước ngoặt khi xu hướng sáp nhập các sở ngành, địa phương và việc phân cấp quản lý mạnh mẽ cho cấp tỉnh được đẩy mạnh. Đặc biệt, với vị thế các Chủ đầu tư chính là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, việc hệ thống đường thủy quốc gia có khả năng nằm trọn trong địa bàn tỉnh sau sáp nhập sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

##### 4.1. Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính phấn đấu

Công ty quyết tâm giữ vững nhịp độ tăng trưởng, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo để bảo tồn vốn và đảm bảo lợi ích cho Cổ Đông:

- Tổng doanh thu: Duy trì ổn định và phấn đấu đạt mức 60 – 65 tỷ đồng.
- Lợi ích Cổ Đông: Phấn đấu duy trì tỷ lệ chia cổ tức từ 15% trở lên, Bảo toàn và phát triển vốn tăng từ 5% trở lên.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.
- Thu nhập người lao động: Tăng từ 1% – 10% so với năm 2025.

##### 4.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất SXKD năm 2026

| TT | Chỉ tiêu                                                | KH năm 2026    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Vốn điều lệ                                             | 21.188.950.000 |
| 2  | Doanh thu                                               | 65.000.000.000 |
| 3  | Tổng chi phí                                            | 58.500.000.000 |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế                                    | 6.500.000.000  |
| 5  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                              | 1.300.000.000  |
| 6  | Lợi nhuận sau thuế                                      | 5.200.000.000  |
| 7  | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)              | 24,5           |
| 8  | Phân chia lợi nhuận sau thuế                            | 5.200.000.000  |
| 9  | Tỷ lệ chia cổ tức (%)                                   | 16             |
| 10 | Tổng quỹ lương                                          | 18.200.000.000 |
| 11 | Thu nhập bình quân người lao động<br>(đồng/người/tháng) | 15.016.501     |
| 12 | Số lao động bình quân trong năm                         | 101            |

160  
NG T  
PHÂN  
Ý BẮC  
IG TH  
13  
N G

## 5. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 và kế hoạch đầu tư và huy động vốn năm 2026:

### 5.1. Kết quả đầu tư năm 2025:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2025 về đầu tư, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra và chi phí tổng chi phí đầu tư tiết kiệm 10%, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung đầu tư                                             | Kế hoạch             | Thực hiện            | Đạt tỷ lệ (%) |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | Hoàn thiện đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực      | 1.350.000.000        | 1.122.288.222        |               |
| 2  | Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1       | 600.000.000          | 561.262.000          |               |
| 3  | Hoàn thiện đầu tư mua đất và sửa chữa trụ sở Chi nhánh 13.3 | 1.800.000.000        | 1.686.764.071        |               |
|    | <b>Tổng cộng</b>                                            | <b>3.750.000.000</b> | <b>3.370.314.293</b> | <b>90</b>     |

### 5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư khoảng 3 tỷ đồng cho các hạng mục:

- Nâng cấp Chi nhánh 13.1 (500 triệu đồng): Sửa chữa kè và văn phòng để phục vụ công tác đăng kiểm phương tiện và mở rộng sản xuất.
- Cải tạo Văn phòng Công ty (1,5 tỷ đồng): Nâng cấp mái làm phòng họp/làm việc và lắp đặt pin năng lượng mặt trời để tối ưu hóa chi phí điện năng.
- Đầu tư phương tiện (1 tỷ đồng): Mua mới và sửa chữa phương tiện thủy, đặc biệt là ca nô cao tốc phục vụ công tác điều tiết hiện trường.

| STT | Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2026                | Kinh phí (đồng)      |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1. | 500.000.000          |
| 2   | Nâng cấp và sửa chữa văn phòng Công ty                 | 1.500.000.000        |
| 3   | Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện thủy.             | 1.000.000.000        |
|     | <b>Cộng</b>                                            | <b>3.000.000.000</b> |

Ngoài những nội dung đầu tư xin ý kiến đại hội nêu trên. Trong quá trình quản lý, điều hành mà xuất hiện những nội dung đầu tư thực sự cần thiết và cấp bách có giá trị  $\leq 300$  triệu thì đề nghị Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định.

## 6. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và các quy định pháp luật có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

### 6.1. Các nội dung liên quan:

- Các hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Miền Nam.
- Các hợp đồng tín dụng, thế chấp vay vốn Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác.
- Liên doanh, liên kết, góp vốn vào các công ty khác; cho các tổ chức cá nhân vay tiền nhân rồi chưa sử dụng đến của Công ty.
- Đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có giá trị từ 300 triệu đồng trở xuống.

## 6.2. Ủy quyền thực hiện:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Cho phép Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## 7. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển:

Dự kiến trong năm 2026 sẽ tiếp tục gửi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động trong Công ty:

| STT | Nội dung đào tạo     | Số lượng  | Đơn giá   | Chi phí (Đồng)     |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1   | Thuyền trưởng T3     | 10        | 9.000.000 | 90.000.000         |
| 2   | Máy trưởng M3        | 10        | 7.000.000 | 70.000.000         |
| 3   | Chứng chỉ chuyên môn | 20        | 5.000.000 | 100.000.000        |
|     | <b>Cộng</b>          | <b>40</b> |           | <b>260.000.000</b> |

(Hai trăm sáu mươi triệu đồng).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Số: 240304/TTr-BKS

Long Xuyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy 13 và quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

#### **1. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026:**

##### **2.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- Phải thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Nhà nước cấp phép hoạt động còn hiệu lực.

- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung phạm vi và tiến độ kiểm toán do đơn vị yêu cầu.

##### **2.2. Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:**

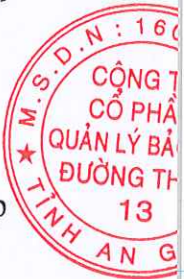
- Với các tiêu chí nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của các Công ty kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát đề xuất 03 Công ty đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

+ Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

+ Công Ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

+ Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt.

##### **2.3. Đề xuất của Ban kiểm soát:**



- Với các tiêu chí và đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Nga**

