

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

- Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) Thương mại và Đầu tư Việt Khánh báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (gọi tắt là Công ty) được thành lập trên cơ sở vốn góp của tập thể người lao động từ các đơn vị trong Tổng công ty Khánh Việt. Tổng số cổ đông của công ty tới thời điểm 31/12/2025 là 13 cổ đông, toàn bộ số cổ đông nói trên đều là cổ đông tổ chức và là đại diện cho các nhà đầu tư là người lao động cùng đơn vị công tác.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Về nhân sự Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Đỗ Việt Phường   | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Cao Thành Hưng   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Kiều Tuấn Hải    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tùng Lâm  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lương Trọng Vinh | - Thành viên HĐQT |

**2. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2025**

**2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025**

Trên cơ sở Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua vào ngày 09/05/2025, HĐQT Công ty với chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được kết quả cụ thể như sau:

**a) Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị thường xuyên đi thực tế, theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty. HĐQT thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán. Với các kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	TH 2025 so với 2024 (%)	TH 2025 so với KH 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	55.694	50.261	50.500	111	110
	+ Hoạt động tự doanh	Tr.đồng	50.861	45.123	46.000	113	111
	+ Hoạt động tài chính	Tr.đồng	4.833	5.138	4.500	94	107
2	Hiệu quả chưa lương	Tr.đồng	25.507	18.051	17.850	141	143
	+ Hoạt động tự doanh	Tr.đồng	18.099	13.994	14.200	129	127
	+ Hoạt động tài chính	Tr.đồng	7.408	4.057	3.650	183	203
3	Quỹ lương chỉ tính trên hiệu quả hoạt động tự doanh	Tr.đồng	13.170	9.847	10.550	134	125
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.337	8.204	7.300	150	169
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.421	7.052	6.364	148	164
6	Vốn điều lệ	Tr.đồng	100.000	153.044	100.000	65	100
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	10.4	4.6	6.4	226	164

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong đó, tổng doanh thu tăng 10% so với kế hoạch, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 69%. Nguyên nhân phát sinh tăng là do thu hồi được tiền gốc, lãi vay khoản cho Công ty CP Khatoco Liberty vay và thu hồi được một phần công nợ năm 2020 của hoạt động giặt ủi... (hạch toán hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi).

**b) Về phân phối lợi nhuận năm 2025:** Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**c) Về chia cổ tức:** Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày 31/5/2025, Công ty đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% mệnh giá cổ phiếu.

**d) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:** Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2025
1	Ông Đỗ Việt Phương	Chủ tịch HĐQT	24.000.000
2	Ông Cao Thành Hưng	Thành viên HĐQT	18.000.000
3	Ông Kiều Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	18.000.000
4	Ông Nguyễn Tùng Lâm	Thành viên HĐQT	18.000.000
5	Ông Lương Trọng Vinh	Thành viên HĐQT	18.000.000
<b>Cộng</b>			<b>96.000.000</b>

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

## 2.2. Về công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc điều hành Công ty

a) HĐQT nghiêm chỉnh giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty, đảm bảo thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết các cuộc họp của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

b) HĐQT cũng chỉ đạo BGĐ Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng.

c) Giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo đúng quy định của pháp luật.

d) HĐQT phối hợp chặt chẽ với BGĐ giải quyết kịp thời các đề xuất của BGĐ và đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Đặc biệt, đề xuất của BGĐ về việc trích bổ sung Quỹ lương năm 2025 để hỗ trợ kịp thời cho Người lao động bị thiệt hại do lũ lụt đợt tháng 11/2025.

## 2.3. Về quan hệ với Ban kiểm soát

a) HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) để đảm bảo các Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.

b) BKS được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

c) HĐQT thường xuyên trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của BKS. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được ghi nhận và là cơ sở khi thông qua các quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.

## 3. Công tác điều hành của hội đồng quản trị

Trong năm 2025 HĐQT đã tổ chức họp HĐQT đúng theo quy định và đã ban hành các Nghị quyết như sau:

Stt	Số, ký hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung ban hành
1	01A/NQ-HĐQT	18/3/2025	Nghị quyết về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát CTCP In bao bì Khatoco nhiệm kỳ 2025-2030
2	01/NQ-HĐQT	01/4/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Việt Khánh Báo cáo hoạt động SXKD 2024, Kế hoạch 2025
3	02/NQ-ĐHĐCĐ	09/05/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
4	03/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết họp HĐQT 6 tháng đầu năm
5	03A/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở Văn phòng 11A Lê Đại Hành
6	03B/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng Nhà xưởng Xí nghiệp May
7	03C/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH TMDV Khánh An
8	04A/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết thông qua điều chỉnh 1 số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2025 của CTCP In bao bì Khatoco
9	04/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết họp HĐQT 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 2025
10	05/NQ-HĐQT	09/12/2025	Nghị quyết thông qua phương án mua máy gấp khăn
11	06/NQ-HĐQT	20/12/2026	Nghị quyết thông qua đề xuất của Giám đốc Công ty trích bổ sung vào Quỹ lương 2025 để hỗ trợ NLĐ bị lũ lụt

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

HĐQT thống nhất với Ban điều hành về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2026	TH năm 2025	Tăng/ giảm so 2025	Năm 2026 so với năm 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	79.900	55.694	24.205	143
	+ Hoạt động tự doanh	Tr.đồng	76.000	50.861	25.138	149
	+ Hoạt động tài chính	Tr.đồng	3.900	4.833	(933)	81
2	Hiệu quả chưa lương	Tr.đồng	37.600	25.507	12.093	147
	+ Hoạt động tự doanh	Tr.đồng	34.000	18.099	15.901	188
	+ Hoạt động tài chính	Tr.đồng	3.600	7.408	(3.808)	49

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2026	TH năm 2025	Tăng/ giảm so 2025	Năm 2026 so với năm 2025 (%)
3	Quỹ lương chỉ tính trên hiệu quả hoạt động tự doanh	Tr.đồng	12.500	13.170	(670)	95
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.100	12.337	12.763	203
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.450	10.421	10.029	196
6	Vốn điều lệ	Tr.đồng	100.000	100.000	-	100
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	20,4	10,4	10	196

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2026 tăng 43% so với năm 2025, trong đó doanh thu hoạt động tự doanh tăng 25.138 triệu đồng chủ yếu phát sinh doanh thu chuyển nhượng Tòa nhà 11A Lê Đại Hành, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 933 triệu đồng là do không còn cổ tức Công ty TNHH DVTM Khánh An và giảm số tiền lãi ngân hàng;

- Hiệu quả chưa lương hoạt động tự doanh năm 2026 tăng đột biến 188% là do hiệu quả từ thu chuyển nhượng Tòa nhà 11A Lê Đại Hành, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa;

- Hiệu quả chưa lương hoạt động tài chính năm 2026 giảm 3.803 triệu đồng chủ yếu là do năm 2025 hạch toán hoàn nhập chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi do đã thu hồi được khoản gốc, tiền lãi cho Công ty CP Khatoco Liberty vay và một phần công nợ giết ủi năm 2020;

- Quỹ lương kế hoạch năm 2026 bằng quỹ lương thực hiện năm 2025, trong đó có giảm 670 triệu đồng, đây là số tiền chi hỗ trợ kịp thời Người lao động bị thiên tai lũ lụt ngày 19/11/2025.

## 2. Kế hoạch giảm Vốn điều lệ trong năm 2026

Theo Báo cáo của Ban điều hành Công ty đang có số tiền nhàn rỗi và số tiền thu từ chuyển nhượng tòa nhà 11A Lê Đại Hành: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)**. Nếu gửi ngân hàng dài hạn chỉ với lãi suất từ 6,4 %/năm đến 7,5%/năm.

Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch đầu tư dự án và mở rộng kinh doanh nên HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua phương án giảm Vốn điều lệ từ **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)** xuống còn **50.899.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu đồng)**, nội dung chi tiết theo Tờ trình về việc giảm Vốn điều lệ.

## 3. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty

- Ngày 16/4/2026 Công ty đã thực hiện chuyển nhượng Tòa nhà 11A Lê Đại Hành, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua nội dung chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty về **Lô A14-15, Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa**. Đây là địa chỉ của công ty con Công ty TNHH Việt Khánh Phú cũng là nơi đang kinh doanh hoạt động giết ủi.

#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

- Trong năm 2026, HĐQT tiếp tục theo dõi sát sao hình hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đồng thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành được thực hiện công khai, minh bạch, đúng chức năng và thẩm quyền;

- Chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, đảm bảo việc sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự đúng quy trình, quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; tạo điều kiện để Ban điều hành sớm ổn định tổ chức, tiếp nhận công việc và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả.

- Định hướng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tay nghề phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới;

- Quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; tăng cường ý thức chấp hành nội quy, quy trình làm việc an toàn trong toàn Công ty;

- Ngoài ra với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị thông tin thường xuyên, giải thích kịp thời, rõ ràng cho các cổ đông của công ty nắm được tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án, định hướng đầu tư cũng như các thuận lợi khó khăn, khả năng sinh lời của các dự án trong tương lai.

Trên đây là phần Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

