

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG KẾT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 592/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Thực hiện công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ACS Việt Nam, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACS Việt Nam xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động HĐQT năm 2026.



**PHẦN I  
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2025**

**I. Đánh giá chung:**

Năm 2025, các hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các doanh nghiệp khó khăn dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ bị cắt giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty về lĩnh vực cho thuê hệ thống biển pano ngoài trời. Hơn nữa, theo xu thế hiện nay thời đại công nghệ số các doanh nghiệp có lựa chọn nhiều hình thức quảng cáo hiệu quả và hấp dẫn hơn nên hình thức quảng cáo bằng biển pano trực quan ngoài trời bị giảm sút nhiều so với những năm trước kia.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động SXKD, Công ty còn phải tiếp tục tập trung làm việc với các ban ngành thành phố về khu đất Dự án Trung tâm Thương mại Văn hóa Hải Phòng để tìm ra hướng đi hoạt động mới cho Trung tâm Hội chợ, tuy nhiên vẫn chú trọng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các cổ đông và Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã có những chỉ đạo, định hướng kịp thời để Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí và phát triển Công ty trong giai đoạn sắp tới.

## II. Nhân sự HĐQT:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tín nhiệm bầu chọn 05 thành viên, cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên                | Chức danh                       |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 1   | Ông: Nguyễn Thành Phương | Chủ tịch HĐQT                   |
| 2   | Ông: Trần Bảo Nam        | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT   |
| 3   | Ông: Vũ Trọng Toàn       | Thành viên HĐQT                 |
| 4   | Bà: Phạm Thanh Hoa       | Thành viên HĐQT                 |
| 5   | Bà: Lê Thị Hoài Thu      | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc |

- Trong năm 2025, nhân sự của HĐQT Công ty hoạt động ổn định không phát sinh thay thế bổ sung nhân sự.

## III. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT:

### 1. Về tổ chức hoạt động:

Năm 2025, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. HĐQT công ty hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Giám sát hoạt động và chỉ đạo Ban điều hành tập trung phần đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm và triển khai xây dựng phương hướng hoạt động của những năm kế tiếp.

HĐQT công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động từng năm, thông qua kế hoạch và kế hoạch của các năm tiếp theo.

Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm được ĐHĐCĐ thông qua.

### 2. Về tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty đã duy trì tổ chức các phiên họp HĐQT hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, yêu cầu Ban điều hành phần đầu hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời nghiên cứu đề xuất mở rộng hoạt động SXKD để tăng doanh thu, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết công việc theo yêu

201  
Ô  
SV  
KIN

cầu của hoạt động SXKD của Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí cao và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

Bên cạnh việc định hướng hoạt động đối với Ban điều hành, HĐQT Công ty cũng thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT cũng phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, ban kiểm soát, các đơn vị kinh doanh để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Thù lao của các Thành viên HĐQT đã được chi trả theo đúng kế hoạch chi trả đã được ĐHCĐ phê duyệt theo kế hoạch năm.

### 3. Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2025:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2025 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                 | Thực hiện năm 2024 | Năm 2025          |             | So sánh         |                          |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
|     |                          |                    | Kế hoạch năm 2025 | TH năm 2025 | So với 2024 (%) | So với Kế hoạch 2025 (%) |
| I   | Doanh thu                | 10.463             | 11.400            | 10.973      | 105%            | 96%                      |
| II  | Lợi nhuận trước thuế     | (1.239)            | 300               | 525         |                 | 175%                     |
| 1   | Lợi nhuận SXKD           | 86                 | 1.625             | 1.850       |                 | 114%                     |
| 2   | Chi phí khấu hao hạ tầng | 1.325              | 1.325             | 1.325       | 100%            | 100%                     |
| III | Chi phí thuế TNDN        | 70                 |                   | 105         |                 |                          |
| IV  | LN sau thuế TNDN         | (1.309)            | 300               | 420         |                 | 140%                     |

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của toàn công ty:

- Kết quả thực hiện năm 2025: doanh thu thực hiện: 10,973 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch năm 2025 và đạt 105% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 525 triệu đồng, đạt 175% so với kế hoạch năm 2025. Năm 2024 lợi nhuận âm (1,239 tỉ đồng), nguyên nhân do Công ty thực

hiện trích lập dự phòng giải quyết tồn đọng tài chính theo ý kiến của kiểm toán đối với Xí nghiệp In (đã dừng hoạt động từ năm 2021) với số tiền là 1,590 tỉ đồng.

*Phân tích nguyên nhân:*

\* Kết quả SXKD năm 2025 doanh thu đạt 96% so với kế hoạch năm 2025; công tác kinh doanh của Công ty trong một số lĩnh vực vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung, đặc biệt vẫn là mảng cho thuê biển pano quảng cáo ngoài trời và sự kiện.

- Các lĩnh vực khác: Cho thuê nhà, hoạt động tài chính ổn định ; Trung tâm Hội chợ hoạt động doanh thu tăng nên giảm lỗ 400 triệu so với năm 2024.

- Lợi nhuận năm 2025 thực hiện vượt so với kế hoạch năm. Mặc dù, trong năm 2025 Công ty phải phân bổ chi phí sửa chữa và đầu tư tài sản (biển quảng cáo) và sửa chữa Tòa nhà khắc phục sau cơn bão số 3 YAGI năm 2024.

Năm 2025 hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT Công ty vẫn tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp tăng cường quản trị giám sát điều hành để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định vượt qua giai đoạn khó khăn.

### **3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế quản lý tài chính Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty. Mọi hoạt động quản trị điều hành kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty, từ cơ sở này HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

- HĐQT chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị và tuân thủ pháp luật.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động của Công ty.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong nhiệm kỳ gồm các nội dung chính sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm hoạt động để kịp thời đưa ra các định hướng.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

**PHẦN THỨ HAI**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**  
**NĂM 2026**

**I. Đánh giá chung:**

Dự báo nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều thách thức rủi ro lạm phát, chi phí sản xuất tăng và sự phục hồi chậm của tiêu dùng trong nước, thế giới tiếp tục đối diện với nhiều thách thức từ chính sách thương mại của Mỹ và sự bất ổn chính trị, kinh tế ở các nền kinh tế lớn, xung đột địa chính trị tác động đến nền kinh tế trong nước, nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc lớn vào kinh tế toàn cầu. Do vậy, hoạt động của các doanh nghiệp trong nước cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong khi đó, hoạt động của Công ty chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nên tiếp tục bị ảnh hưởng nếu các doanh nghiệp còn khó khăn.

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm thương mại văn hóa Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi quyết định thu hồi đất của Thành phố từ nhiều năm, đến nay thành phố vẫn chưa có giải pháp rõ ràng để thực hiện được phương án bồi thường và thu hồi đất dự án của Công ty vì không có căn cứ thu hồi đất theo quy định của pháp luật nên chưa thể triển khai được.

- Từ những khó khăn từ thực tế của công ty, HĐQT Công ty yêu cầu Ban điều hành cần phải đề ra những kế hoạch sản xuất kinh doanh mới nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty có doanh thu và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Mục tiêu nỗ lực phấn đấu để giữ vững Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

**II. Mục tiêu, kế hoạch:**

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2026:

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt  | TH năm 2025 | KH năm 2026 | So sánh với năm 2025 |
|-----|----------------------|------|-------------|-------------|----------------------|
| 1   | Doanh thu            | Tr đ | 10.973      | 11.800      | 108%                 |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tr đ | 525         | 600         | 114%                 |
| 3   | Cổ tức               | %    | 0           | 0           | 0                    |

- Công ty tiếp tục củng cố và tập trung tăng cường hoạt động kinh doanh có hiệu quả đối với các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi truyền thống, khai thác tối

11/11/2025

đa những tài sản sẵn có đã đầu tư trong nhiều năm trước đây để giữ vững ổn định công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và chuẩn bị điều kiện cho đầu tư xây dựng phát triển.

- Yêu cầu Ban điều hành bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngành nghề mới, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển dự án có hiệu quả khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

- Chủ trương của HĐQT hiện nay, cổ đông lớn của Công ty đang phối hợp với các Ban ngành thành phố để tìm phương án đầu tư khai thác toàn diện, có hướng đi mới đối với khu đất dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Hải Phòng. Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty xác định vẫn phải được duy trì và xây dựng phát triển.

### **III. Giải pháp thực hiện:**

Năm 2026, HĐQT tiếp tục ưu tiên đồng thời hai việc là duy trì phát triển hoạt động cốt lõi của Công ty, mở rộng ngành nghề hoạt động SXKD và triển khai chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững đối với Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì hoạt động, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông. HĐQT xác định phương hướng hoạt động gồm một số công tác chủ yếu như sau:

**2.1. Củng cố và tập trung tăng cường hoạt động kinh doanh có hiệu quả đối với các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi truyền thống để ổn định hoạt động của công ty.**

- Đối với lĩnh vực kinh doanh hệ thống biển quảng cáo: yêu cầu Ban điều hành tìm các giải pháp khai thác triệt để và hiệu quả đối với hệ thống biển pano quảng cáo đã đầu tư sẵn có của Công ty, tìm kiếm các khách hàng lớn đem lại doanh thu ổn định và bền vững hàng năm cho Công ty.

- Đối với Khu Tòa nhà Trung tâm Hội chợ triển lãm: khai thác kinh doanh cơ sở vật chất sẵn có đã đầu tư trong nhiều năm trước đây như cơ sở vật chất Tòa nhà Trung tâm Hội chợ triển lãm.

- Đối với các cơ sở vật chất bất động sản của Công ty: tiếp tục quản lý và khai thác kinh doanh triệt để có hiệu quả các khu đất và nhà cửa của công ty để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Tiếp tục tập trung chính vào các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty, đó là: cho thuê biển pano quảng cáo; khai thác mặt bằng Trung tâm Hội chợ: cho thuê mặt bằng tổ chức hội chợ triển lãm, cho thuê nhà kho, khai thác hạ tầng sẵn có tại trung tâm hội chợ; cho thuê nhà cửa bất động sản của Công ty. Khai thác tối đa tiềm năng sẵn có tại các cơ sở vật chất của Công ty đã đầu tư trong nhiều năm trước đây.

- Đối với hoạt động tài chính: kinh doanh đảm bảo an toàn và hiệu quả.

8-C  
PH

- Tiếp tục yêu cầu Ban điều hành tập trung rà soát và thực hiện giải quyết dứt điểm các vấn đề tài chính phát sinh trong nhiều năm trước còn tồn tại trên sổ sách kế toán.

## **2.2. Nghiên cứu mở rộng các ngành nghề SXKD để tăng trưởng doanh thu:**

- Tập trung bám sát nhu cầu của thị trường, nghiên cứu xem xét đề xuất mở thêm mô hình hoạt động kinh doanh mới để tăng trưởng doanh thu và hiệu quả.

## **2.3. Đối với Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Thương mại Văn hóa:**

- Tiếp tục bằng mọi biện pháp phối hợp cùng với đơn vị tư vấn bám sát các ban ngành thành phố đề nghị giải quyết việc bồi thường thỏa đáng cho công ty và dứt điểm để công ty tập trung vào SXKD và tái cấu trúc nguồn tài chính của Công ty sau khi thực hiện xong việc bồi thường của thành phố đối với tài sản trên khu đất bị thu hồi. Tuy nhiên, hiện nay bộ máy hành chính sau sáp nhập có nhiều thay đổi về cán bộ nên gặp không ít khó khăn trong việc nắm bắt hồ sơ dự án của những năm trước kia, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến các việc thuwcj hiện dự án của Công ty.

## **IV. Công tác điều hành và quản trị công ty:**

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp để nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục áp dụng các quy chế làm minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho tình hình tài chính kinh tế của Công ty luôn minh bạch, lành mạnh, hạn chế thấp nhất rủi ro.

- Thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm điều chỉnh giảm chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua các kỳ họp của HĐQT Công ty.

- Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

## **V. Các nội dung trình Đại hội cổ đông 2026 thông qua:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban tổng giám đốc Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần ACS Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tại Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026.
- HĐQT, BKS Cty.;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thành Phương**