



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TGD
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TGD NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn và các Bản điều chỉnh Điều lệ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (“HĐQT”) báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:



I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 Công ty duy trì hợp đồng cho thuê nhà xưởng Nhơn Hội A1.

Năm 2025 doanh thu tăng 4,43% so với năm 2024. Chi phí quản lý tăng 24,1% từ 1,099 tỷ đồng lên 1,365 tỷ đồng. Chi phí bán hàng không phát sinh. Chi phí tài chính tăng 2% từ 76,72 tỷ đồng lên 78,26 tỷ đồng. Mức lỗ của năm 2025 tăng so với năm 2024 là 1,7%. Năm 2025 Công ty tiếp tục cho thuê nhà xưởng Nhơn Hội.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau: ĐVT: 1.000 đồng

Chi tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng (Giảm)	
			Giá trị	%
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ	1.913.400	1.832.232	81.168	4,43%
Doanh thu tài chính	101.931	121.967	(20.035)	(16,43%)
Thu nhập khác	20.099	46.739	(26.639)	(57%)
Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	2.035.431	2.000.938	34.493	1,72%
Tổng lợi nhuận (lỗ) sau thuế	(78.335.866)	(77.017.808)	1.318.507	1,71%
Lãi (lỗ) cơ bản/ cổ phiếu (VND/CP)	(730)	(718)	12	1,71%

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt tại Nghị quyết số: 01/2025/NQ-DHDCD/SQC ngày 26/04/2025

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các Biên bản, nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất của cao của thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 04 (bốn) Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, trong đó có nội dung thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với 02 thành viên và HĐQT sẽ hoạt động với số lượng thành viên là 03 người.
- Nghị quyết số 0102/NQ-HĐQT-SQC.25 ngày 26/02/2025 về việc Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Nghị quyết số 0106/NQ-HĐQT-SQC.25 ngày 27/06/2025 về việc xem xét phương án kinh doanh năm 2025.
- Nghị quyết số 0109/NQ-HĐQT-SQC.25 ngày 16/09/2025 bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Mai Thị Ngà.
- Nghị quyết số 0112/NQ-HĐQT-SQC.25 ngày 05/12/2025 về việc xây dựng phương hướng kinh doanh năm 2026.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Không phát sinh

4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty; bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:



Mục tiêu

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, với mục tiêu phát triển như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2026
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000
Doanh thu (triệu đồng)	5.200
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	120
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%)	2.3%
Lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu	0,01%

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Tìm hiểu thị trường nếu phục hồi tốt sẽ đầu tư thêm nhà xưởng để cho thuê hoặc phương án trả lại đất thuê theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và tiếp tục có kế hoạch và thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, liên kết kinh doanh và chuyển nhượng các tài sản dài hạn nếu có cơ hội tốt để thu hồi vốn trong năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HUẤN