

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, trong năm 2025 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	400.000.000.000	69.692.768.650	17.47%
Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	(332.416.838.755)	-
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	(335.613.815.526)	-

Năm 2025 trước sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, cùng với những biến đổi khí hậu, thiên tai hỏa hoạn làm ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thua lỗ lớn từ năm trước để lại và do ngân hàng thực hiện ngừng gia hạn/cấp mới hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp đang vay, khiến cho nguồn vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt rất lớn và dòng tiền thanh toán thấp. Chi phí tài chính vẫn ở mức cao, các khoản phải thu khó đòi phải trích lập dự phòng dẫn đến Lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty xin rút kinh nghiệm và sẽ tìm cách xử lý các khó khăn, khai thác các cơ hội phát triển mới đảm bảo kinh doanh có lãi trong năm 2026.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương của Ban Tổng giám đốc.

- Thù lao HĐQT, BKS: Do kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- Lương Tổng giám đốc năm 2025: 311.501.730

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Hiếu làm Chủ tịch:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	-
2	Ông: Nguyễn Thanh Quang	Thành viên HĐQT	
3	Bà: Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	-
5	Ông: Nguyễn Trí Huệ	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
6	Ông: Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT	-

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2025 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2025, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2025/DDG/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
2	0805/2025/DDG/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	3006/2025/DDG/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2	
4	2207/2025/DDG/NQ-HĐQT	22/07/2025	Thông qua bầu chủ tịch HĐQT công ty	100%

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- **Hoạt động chung của các thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, giảm thiểu các tổn thất và tối thiểu các rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty, tích cực trong việc giám sát việc điều hành Công ty, đóng góp các ý kiến nhằm đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Năm 2025, bám sát theo các quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát chặt chẽ, thường trực việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện định kỳ và bất thường để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý, đề phòng rủi ro.
- HĐQT phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc, trực tiếp tham gia hướng dẫn, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, quản lý Công ty nếu thấy cần thiết.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. **Cơ cấu nhân sự năm 2026:** dự kiến không có thay đổi.

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chung của ngành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

- Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, mức tăng trưởng.
- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất.
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông và tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Nguyễn Mạnh Hiếu