

Hà Nội ngày 14 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Trong năm qua, tình hình kinh tế nói chung tiếp tục được cải thiện, thị trường Bất động sản nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng đang dần được khôi phục và có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã có những chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao theo Nghị quyết số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Doanh thu thuần bán hàng: 274,515 tỷ đồng, so với kế hoạch 258,461 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm và đạt 128% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế: 18,135 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm và tăng 225% so với 2023.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024, trong đó không chia cổ tức và Không chi trả thù lao HĐQT và thư ký Công ty năm 2023.

3. Các nhiệm vụ khác:

Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Đối với tình hình đầu tư tài sản cố định năm 2024: Năm 2024 Công ty chỉ chủ trương đầu tư thêm tài sản cố định là phương tiện vận tải để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện trong năm 2024 như sau: Tổng giá trị tài sản (phương tiện vận tải) đã đầu tư ước đạt 2,651 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

- HĐQT Công ty đã họp và nhất trí thông qua phương án giữ nguyên mức thù lao cho Ban kiểm soát Công ty như mức thù lao các năm trước, cụ thể: Mức thù lao chi trả cho Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là 216.000.000 đồng.

- Đối với mức thù lao cho HĐQT và thư ký công ty: Mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua là 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 (*căn cứ theo BCTC Hợp nhất được kiểm toán*). Do kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ, do vậy, năm 2023 sẽ không chi trả thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty.

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2024:

Hội đồng quản trị năm 2024 gồm 5 thành viên

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông. Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông. Đỗ Trần Mai | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT . |
| - Ông: Nguyễn Quốc Quyền | - Ủy viên HĐQT (Đón từ nhiệm từ 01/10/2024) |

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã họp 02 phiên họp thường kỳ và 02 phiên bất thường, Các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát , đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2024 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2024 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:

Năm 2025 mặc dù nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định, tuy nhiên, theo HĐQT Công ty đánh giá và nhận định thì hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban Giám đốc đã phải tập trung triển khai ngay từ đầu một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

2. Một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu thuần: 274,546 tỷ đồng, tương đương với 2024.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 12,441 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2024
- Dự kiến chi cổ tức: Năm 2024 dự kiến không chi cổ tức.
- Năm 2024 HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng dự kiến 10%.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2025 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị Đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI ANH TÁM

: