

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆC KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Trong năm qua, tình hình kinh tế tiếp tục chịu nhiều biến động do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị trên thế giới. Trong nước, Chính phủ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thể chế.

Mặc dù doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về chi phí, nhu cầu thị trường và biến động kinh tế quốc tế, môi trường kinh doanh nhìn chung có nhiều tín hiệu tích cực. Những yếu tố này đã tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025.

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 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Doanh thu thuần bán hàng: 279,560 tỷ đồng, so với kế hoạch 274,546 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm và đạt 102% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế: 28,260 tỷ đồng, đạt 227% so với kế hoạch năm và tăng 54% so với 2024.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025, trong đó không chia cổ tức và Không chi trả thù lao HĐQT và thư ký Công ty năm 2024.

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 01/2025/HDA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

✓ Đối với tình hình đầu tư tài sản cố định năm 2025: Năm 2025 Công ty tiếp tục 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 2025 như sau: Tổng giá trị tài sản (phương tiện

vận tải) đã đầu tư ước đạt 5,469 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 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 2024 (*căn cứ theo BCTC Hợp nhất được kiểm toán*). Do kết quả kinh doanh năm 2024 lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng, do đó, HĐQT Công ty nhất trí sẽ trích lập toan bộ lợi nhuận năm 2024 trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển đồng nghĩa với đó là sẽ không chi trả thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty.

✓ HĐQT đã họp và thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua). Theo báo cáo từ Ban lãnh đạo Công ty, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục theo quy định trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, và sẽ đăng ký giao dịch chậm nhất trong tháng 7 hoặc tháng 8/2026.

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 2025:

Hội đồng quản trị năm 2025 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 Kiểm Tổng Giám Đốc |
| - Bà. Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT . |
| - Bà. Đào Thị Lan Anh | - Ủy viên HĐQT (Bổ nhiệm từ 24/6/2026) |

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên họp, trong đó 05 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 2024, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2025 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2025 ngay từ đầu năm.

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 2026

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:

Năm 2026 nền kinh tế trong nước tiếp tục được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ những bất ổn của kinh tế thế giới, biến động địa chính trị và chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, điều này cho thấy những triển vọng tích cực nhưng vẫn cần phải rất thận trọng trước các rủi ro bên ngoài.

Căn cứ vào đó, 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 điều hành sẽ phải tập trung triển khai ngay từ đầu năm 2026 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 2026:

- ✓ Doanh thu thuần: 300 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2025
- ✓ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 22,075 tỷ đồng, giảm 21,9% so với năm 2025
- ✓ Dự kiến chi cổ tức: 10% bằng tiền.
- ✓ Năm 2026, sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT dự kiến tiếp tục trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng dự kiến 50% để bổ sung các nguồn lực cho Công tác đầu tư mở rộng nhà xưởng và bổ sung các nguồn lực cho Công tác thị trường. Thời gian thực hiện dự kiến Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Quy định.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2026 đánh dấu mốc 20 năm Hãng Sơn Đông Á được thành lập và phát triển đến ngày hôm nay. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong suốt chặng đường đã qua.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, đoàn kết, đổi mới và hành động quyết liệt để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích bền vững cho Quý cổ đông.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các Quý vị Cổ đông 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